

平成 30 年度 事業説明書



人と町がつながる

コトウライフ

KOTOURA LIFE

鳥取県 琴浦町

平成30年度 事業説明書 目次

議 会 事 務 局	1
総 務 課	2
企 画 情 報 課	3
商 工 観 光 課	4
税 務 課	5
農 林 水 産 課	6
町 民 生 活 課	7
福 祉 あんしん 課	8
子 育 て 健 康 課	9
建 設 課	10
上 下 水 道 課	11
出 納 室	12
農 業 委 員 会 事 務 局	13
教 育 総 務 課	14
社 会 教 育 課	15
人 権 ・ 同 和 教 育 課	16

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：議会事務局

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
議会費	2	議員人件費	継続	1-1	76,179	72,274	76,688
	3	町議会運営一般	継続	1-2	12,863	9,893	10,008
					小計	89,042	82,167
監査事務	66	監査事務	継続	1-3	1,399	1,316	1,214
					小計	1,399	1,316
所属合計					90,441	83,483	87,910

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	2	事業名	議員人件費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係					
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	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	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	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策	3	地域の拠点の整備促進	
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
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30年度	76,179					76,179	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員 16名					
事業の目的 (なんのために)	「議決機関」である議会は、町民の要望を町政に反映させるため、予算・条例などの議案を審議し決定します。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 議員報酬 (16名) 44,964 千円</p> <p>議長 331,000円×1名×12ヶ月 = 3,972,000 円</p> <p>副議長 240,000円×1名×12ヶ月 = 2,880,000 円</p> <p>委員長 232,000円×5名×12ヶ月 = 13,920,000 円</p> <p>議員 224,000円×9名×12ヶ月 = 24,192,000 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> <p>2 議員期末手当 (16名) 14,839 千円</p> <p>6月 報酬月額×1.2×1.575 = 7,081,830 円</p> <p>12月 報酬月額×1.2×1.725 = 7,756,290 円</p> <p>3 議員共済会負担金 16,376 千円</p> <p>議員共済会事務費 15,000円×16名 = 240,000円</p> <p>議員年金廃止に伴う特別負担金 (計算式) 220,000円 (標準報酬月額) × 16名 × 12ヶ月 × <u>38.2/100</u> = 16,136,000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 checked="" 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="/> 地方自治法第203条、琴浦町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標	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				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
	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。						

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28年度	76,687					76,687	76,688	
平成29年度	72,274					72,274		
平成30年度	76,179					76,179		
前年度増減	3,905					3,905		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	3	事業名	町議会運営一般		事業区分	□新規	■継続		
担当課	議会事務局	担当係	庶務・議事係						
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	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	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ターン支援	
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策	3	地域の拠点の整備促進	
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
事業期間	開始			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30年度	12,863					12,863	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員16名、事務局 3名																																																																																																														
事業の目的 (なんのために)	議員研修等、議員の資質向上に資する経費及び議会だよりの発行、会議録の作成など議会広報など議会を運営するために必要な経費です。																																																																																																														
事業の内容 (どうやって)	<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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">災害補償費 1 千円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 議員公務災害補償費</td> <td style="text-align: right;">1,000 円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>賃金 1,854 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 臨時職員 1名 7,500円×244日×1人</td> <td style="text-align: right;">1,830,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ マイクロバス運転手賃金 8,000 円×3回</td> <td style="text-align: right;">24,000 円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>報償費 100 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 議員研修 講師謝金</td> <td style="text-align: right;">100,000 円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>旅費 3,630 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>< 普通旅費 > 366 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 職員運賃 (鳥取) 1,940円×3回×1人</td> <td style="text-align: right;">6,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 常任委員会研修随員職員分 60,000円×6人</td> <td style="text-align: right;">360,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>< 費用弁償 > 3,264 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 参考人 (出席要求時) 2,200円×2人×2回</td> <td style="text-align: right;">8,800 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 議長出張</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 正副議長研修会</td> <td style="text-align: right;">147,760 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 議長全国大会</td> <td style="text-align: right;">89,580 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 陳情・要請活動 95,210円×3回</td> <td style="text-align: right;">285,720 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 県議長会関係 37円×53km×2×5回</td> <td style="text-align: right;">19,610 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 中部議長会関係 37円×20km×2×6回</td> <td style="text-align: right;">8,880 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【改】・ 広報常任委員会日当 2,600円×6人×3日×4回</td> <td style="text-align: right;">187,200 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 議員研修(JIAM)旅費 22,440円×4人</td> <td style="text-align: right;">89,760 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【改】・ 広報常委全国研修 (東京) 60,000円×6人</td> <td style="text-align: right;">360,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【改】・ 議員旅費(本会議・委員会・全協)</td> <td style="text-align: right;">300,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 委員会視察 60,000円×(総務11人+教民11人+農建10人) =</td> <td style="text-align: right;">1,920,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 講師旅費 50,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(IT化推進先進地視察研修等)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>交際費 360 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 議長交際費</td> <td style="text-align: right;">360,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>需用費 1,619 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 消耗品費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 事務消耗品 (トナー代、新聞代、DVD等)</td> <td style="text-align: right;">120,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 法令集等追録代</td> <td style="text-align: right;">200,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 印刷製本費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 議会だより発行 6,200部 (1部当り14,700円) ×22部×4回 =</td> <td style="text-align: right;">1,293,600 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 写真現像代等</td> <td style="text-align: right;">5,000 円</td> </tr> </table>			1	災害補償費 1 千円			・ 議員公務災害補償費	1,000 円	2	賃金 1,854 千円			・ 臨時職員 1名 7,500円×244日×1人	1,830,000 円		・ マイクロバス運転手賃金 8,000 円×3回	24,000 円	3	報償費 100 千円			・ 議員研修 講師謝金	100,000 円	4	旅費 3,630 千円			< 普通旅費 > 366 千円			・ 職員運賃 (鳥取) 1,940円×3回×1人	6,000 円		・ 常任委員会研修随員職員分 60,000円×6人	360,000 円		< 費用弁償 > 3,264 千円			・ 参考人 (出席要求時) 2,200円×2人×2回	8,800 円		・ 議長出張			正副議長研修会	147,760 円		議長全国大会	89,580 円		陳情・要請活動 95,210円×3回	285,720 円		県議長会関係 37円×53km×2×5回	19,610 円		中部議長会関係 37円×20km×2×6回	8,880 円		【改】・ 広報常任委員会日当 2,600円×6人×3日×4回	187,200 円		・ 議員研修(JIAM)旅費 22,440円×4人	89,760 円		【改】・ 広報常委全国研修 (東京) 60,000円×6人	360,000 円		【改】・ 議員旅費(本会議・委員会・全協)	300,000 円		・ 委員会視察 60,000円×(総務11人+教民11人+農建10人) =	1,920,000 円		・ 講師旅費 50,000円			(IT化推進先進地視察研修等)		5	交際費 360 千円			・ 議長交際費	360,000 円		(慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円)		6	需用費 1,619 千円			1 消耗品費			・ 事務消耗品 (トナー代、新聞代、DVD等)	120,000 円		・ 法令集等追録代	200,000 円		4 印刷製本費			・ 議会だより発行 6,200部 (1部当り14,700円) ×22部×4回 =	1,293,600 円		・ 写真現像代等	5,000 円
1	災害補償費 1 千円																																																																																																														
	・ 議員公務災害補償費	1,000 円																																																																																																													
2	賃金 1,854 千円																																																																																																														
	・ 臨時職員 1名 7,500円×244日×1人	1,830,000 円																																																																																																													
	・ マイクロバス運転手賃金 8,000 円×3回	24,000 円																																																																																																													
3	報償費 100 千円																																																																																																														
	・ 議員研修 講師謝金	100,000 円																																																																																																													
4	旅費 3,630 千円																																																																																																														
	< 普通旅費 > 366 千円																																																																																																														
	・ 職員運賃 (鳥取) 1,940円×3回×1人	6,000 円																																																																																																													
	・ 常任委員会研修随員職員分 60,000円×6人	360,000 円																																																																																																													
	< 費用弁償 > 3,264 千円																																																																																																														
	・ 参考人 (出席要求時) 2,200円×2人×2回	8,800 円																																																																																																													
	・ 議長出張																																																																																																														
	正副議長研修会	147,760 円																																																																																																													
	議長全国大会	89,580 円																																																																																																													
	陳情・要請活動 95,210円×3回	285,720 円																																																																																																													
	県議長会関係 37円×53km×2×5回	19,610 円																																																																																																													
	中部議長会関係 37円×20km×2×6回	8,880 円																																																																																																													
	【改】・ 広報常任委員会日当 2,600円×6人×3日×4回	187,200 円																																																																																																													
	・ 議員研修(JIAM)旅費 22,440円×4人	89,760 円																																																																																																													
	【改】・ 広報常委全国研修 (東京) 60,000円×6人	360,000 円																																																																																																													
	【改】・ 議員旅費(本会議・委員会・全協)	300,000 円																																																																																																													
	・ 委員会視察 60,000円×(総務11人+教民11人+農建10人) =	1,920,000 円																																																																																																													
	・ 講師旅費 50,000円																																																																																																														
	(IT化推進先進地視察研修等)																																																																																																														
5	交際費 360 千円																																																																																																														
	・ 議長交際費	360,000 円																																																																																																													
	(慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円)																																																																																																														
6	需用費 1,619 千円																																																																																																														
	1 消耗品費																																																																																																														
	・ 事務消耗品 (トナー代、新聞代、DVD等)	120,000 円																																																																																																													
	・ 法令集等追録代	200,000 円																																																																																																													
	4 印刷製本費																																																																																																														
	・ 議会だより発行 6,200部 (1部当り14,700円) ×22部×4回 =	1,293,600 円																																																																																																													
	・ 写真現像代等	5,000 円																																																																																																													

7	役務費 議長室カバークリーニング代	<u>5千円</u> 2,500円×2回	5,000円
8	委託料 ・会議録テープ起こし料 ・会議録データ変換料 ・会議録検索システム委託料	<u>2,735千円</u> 1,180円×1,400枚×1.08 200円×1,400枚×1.08	1,784,160円 302,400円 648,000円
9	使用料及び賃借料 ・借上料 タクシー代	<u>98千円</u> 2,700円×3回×12ヶ月	98,000円
10	備品購入費 ・図書購入代	<u>50千円</u>	50,000円
11	負担金 ・県町村議会議長会負担金 ・中部町村議会議長会負担金 ・全国町村議員研修(JIAM研修)	<u>2,411千円</u> 181,000円	1,959,000円 181,000円 271,000円

前年度からの改善点等 国際文化研修所等の研修に議員派遣するなど、議員の資質向上に努めます。議論を深めるために委員会へ複数所属し、議論を深めるため、各常任委員会で先進地視察研修を行います。

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 地方自治法第89条

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)				
	指標					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30
	指標					

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28年度	10,382					10,382	10,008	
平成29年度	9,893					9,893		
平成30年度	12,863					12,863		
前年度増減	2,970					2,970		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	66	事業名	監査事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	監査委員事務局		担当係	庶務					
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	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	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策	3	地域の拠点の整備促進	
予算区分	款	2	総務費	項	6	監査委員費	目	1	監査委員費
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30年度	1,399					1,399	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町監査委員 2名	
事業の目的 (なんのために)	公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法不当の指摘に止まらず改善と改革指導に重点を置いて監査を実施し、もって町行財政の適法性、効率性の増進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 1,021 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代表監査委員 50,700円×12ヶ月＝ 608,400 円 ・監査委員 34,300円×12ヶ月＝ 411,600 円 <p>2 災害補償費 1 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種委員等公務災害補償費 1,000円 <p>3 旅費 274 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償(県内)交通費 13,000円 監査委員全国研修会(2泊3日) 交通費 55,580円×2人、 宿泊費 26,200円×2人、 日当 7,800円×2人 【改】・鳥取県監査協視察研修(2泊3日) JIAM(滋賀県) 交通費 24,000円×2×2人＝ 48,000 円 負担金 16,900円×2×2人＝ 33,800 円 <p>4 需用費 20 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 書籍購入 20,000円 <p>5 負担金、補助及び交付金 83 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県監査委員協議会分担金 50,000円 ・全国研修会参加負担金 2,000円×2名、 鳥取県監査委員懇談会参加費 6,000円×2名 ・中部町村監査委員協議会分担金 17,000円 	
前年度からの改善点等	県外視察研修等に積極的に参加し、学習を深め、より良い監査の実現を目指します。	
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 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="/> 地方自治法第195条・第203の条2、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	

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	1,389					1,389	1,214	
平成29年度	1,316					1,316		
平成30年度	1,399					1,399		
前年度増減	83					83		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：総務課

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
職場管理	8	安全衛生委員会	継続	2-1	792	773	790
	632	職員厚生	継続	2-2	5,498	5,373	3,924
	609	秘書業務	継続	2-3	2,429	2,429	2,504
施設管理	5	一般管理事務	継続	2-4	75,908	54,018	50,831
	711	庁舎管理	継続	2-5	24,861	25,424	24,477
	558	分庁舎管理	継続	2-6	23,524	23,608	21,426
	936	公共施設直営管理事業	継続	2-7	11,754	18,871	16,614
	409	駅前自転車置場管理運営	継続	2-8	257	157	114
職員育成	7	職員研修	継続	2-9	4,497	4,107	3,287
財政管理費	12	財政管理事務	継続	2-10	60,159	9,206	519,794
	1276	ふるさと納税	継続	2-11	392,059	299,006	468,253
	355	起債償還元金	継続	2-13	1,405,463	1,350,339	1,313,346
	356	起債償還利子・一時借入金利子	継続	2-15	140,709	153,568	169,404
	615	財産管理（普通財産）	継続	2-17	4,756	4,544	3,194
交通安全対策	40	交通安全対策	継続	2-19	7,085	7,206	6,453

平成30年度 事業体系図及び要求額

自治・地域振興	31	コミュニティ助成事業	継続	2-21	4,100	4,600	5,500
	717	総合賠償保険加入事業	継続	2-22	1,856	1,857	1,714
	44	部落自治振興費補助	継続	2-23	18,240	19,240	16,432
	45	式典事業	継続	2-25	1,193	1,282	1,060
	1063	定期借地権設定事業	継続	2-26	7,000	7,000	103,111
行政事務	39	公平委員会事務委託	継続	2-27	27	27	27
	9	情報公開・個人情報保護等	継続	2-28	62	246	38
選挙管理委員会の運営	59	選挙管理委員会の運営	継続	2-29	182	184	171
	822	県知事・県議会議員選挙	新規	2-30	3,876	0	0
消防・防災	240	常備消防費	継続	2-31	232,358	239,923	243,336
	241	非常備消防事務経費	継続	2-32	59,007	28,894	60,060
	928	地域防災力向上事業	継続	2-35	2,595	4,420	668
	1235	空き家対策事業	継続	2-37	12,561	655	104
	242	消防施設経費	継続	2-39	13,771	10,665	11,730
	1344	鳥取中部地震災害対策事業 (総務管理費・総務課)	継続	2-41	1,947	0	20,705
財産区	521	八橋財産区	継続	2-42	28	28	0
	524	浦安財産区	継続	2-43	26	15	0
	527	下郷財産区	継続	2-44	6	6	0
	530	上郷財産区	継続	2-45	6	6	0
	533	古布庄財産区	継続	2-46	6	6	0
	547	赤碓財産区	継続	2-47	18,697	19,107	818

平成30年度 事業体系図及び要求額

	550	成美財産区	継続	2-48	14,008	14,230	245
	551	安田財産区	継続	2-49	11,581	11,954	625
	1246	以西財産区	継続	2-50	55,667	56,286	1,303
【廃止】	43	事務費等	廃止		0	29,395	24,467
	908	町長・町議会議員選挙	廃止		0	13,071	0
				所属合計	2,618,551	2,421,726	3,096,525

平成 30 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30年度	792					792	

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）を運営します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○メンタルヘルス研修 53千円 講師謝金 一般職員対象 15千円×2日 管理職員対象 15千円×1日</p> <p>講師旅費 8千円</p> <p>○消耗品費 5千円 封筒代 2千円 印紙代 3千円</p> <p>○委託料 734千円 産業医委託料 600千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■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	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28年度	825					825	790	
平成29年度	773					773		
平成30年度	792					792		
前年度増減	19					19		

平成 30 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30年度	5,498			121		5,377	職員がん検診自己負担金121

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、予防衛生等を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○需用費 消耗品費 公用分医薬・衛生用品 15千円</p> <p>○役務費 手数料 職員健康診断基本健診 2,305千円</p> <p style="padding-left: 100px;">人間ドック・がん検診等 3,178千円</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 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="" 52="" 673="" 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28年度	5,373					5,373	3,924	ドック分 1,360千円
平成29年度	5,373					5,373		
平成30年度	5,498			121		5,377		
前年度増減	125			121		4		

平成 30 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30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、副町長のスケジュール管理を行い、各種会議、出張等の調整を行います。
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	<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28年度	2,429					2,429	2,505	
平成29年度	2,429					2,429		
平成30年度	2,429					2,429		
前年度増減	0					0		

平成 30 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30年度	75,908		730	10,000		65,178	勤労者住宅建設資金貸付金元金収入10,000

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います。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います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 10,183千円 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>○報償費 112千円 【新】43事務費より移項 行政相談委員報償費 2名×35,800円 72千円 退職記念品</p> <p>○その他一般管理費 27,253千円 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</p> <p>○各種負担金 28,360千円 中部町村会をはじめ各種協議会への負担金を支出。 【新】43事務費より移項 ふるさと広域連合負担金(管理) 22,098千円 倉吉未来中心管理運営費負担金 2,291千円</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	43事務費で計上していた報償費、負担金を一般管理事務に計上しました。そのため、事業費が増額となっている。	
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 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
	指標					

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28年度	53,452					53,452	50,831	
平成29年度	54,018					54,018		
平成30年度	75,908		730	10,000		65,178		
前年度増減	21,890		730	10,000		11,160		

6 参考資料

事業の抱える問題点	就業管理システムを活用し、職員の勤務実態等の把握。 システムの機能の充実
-----------	---

平成 30 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
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30年度	24,861			2,401		22,460	職員厚生会駐車場使用料1 全国町村会共済金2,400

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します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○臨時職員賃金 3,629千円 マイクロバス運転手 2名 × 210日</p> <p>○庁舎管理経費 21,232千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>H30年度車検 マイクロバス2台、コンテナ車、プリウス、BOXY</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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	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

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	27,690					27,690	24,477	
平成29年度	25,424			2,218		23,206		
平成30年度	24,861			2,401		22,460		
前年度増減	-563	0	0	183	0	-746		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>○執務室周辺、窓際の整理・整頓。厚生棟書庫、旧八橋保育園の書類等の整理が課題。</p> <p>○節電、節水等の意識の徹底</p> <p>○清掃委託外の清掃（玄関の外側、窓の縁など）、会議室の机等</p>

平成 30 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30年度	23,524			200		23,324	赤碕地域コミュニティーセンター使用料200

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います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 9,269千円 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います。 臨時職員7,500円×244日×2名 通勤手当2,000円×12月×2人、 警備員(宿日直)7,400円×165日×3名 通勤手当7,100円×12月×1人 2,000円×12月×1人 マイクロバス運転手8,400円×210日×1名 通勤手当2,000円×12月×1人</p> <p>○需用費 6,272千円 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</p> <p>○役務費 648千円 公用車の車検・点検・保険料、分庁舎施設の火災保険料</p> <p>○委託料 3,368千円 分庁舎の清掃、消防用設備・エレベーター・電気設備等の施設保守</p> <p>○使用料及び賃借料 2,071千円 分庁舎の駐車場借上げ、下水道使用料、印刷機・電話設備・複合機のリース</p> <p>○工事請負費 1,830千円</p> <p>○自動車重量税(バス1台、公用車2台) 66千円</p>
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ました。
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="" 52="" 677="" 692"="" 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28年度	20,918			200		20,718	21,426	
平成29年度	23,608			200		23,408		
平成30年度	23,524			200		23,324		
前年度増減	-84					-84		

平成 30 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30年度	11,754			5,800		5,954	地域雇用創出推進基金繰入金 5,800

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います。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 1,275千円 作業員 雇用保険料1,100円×12月×4人分、社会保険料25,449円×12月×4人分 ・ 賃金 8,010千円 作業員 8,000円×244日×4人 通勤手当4,200円×12月×4人 ・ 需用費 1,690千円 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 157千円 作業員傷害保険料8人分、不法投棄物処理手数料 ・ 使用料及び賃借料 622千円 連絡車1台、作業車1台の年間リース料、重機等の借上料 <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	直営と委託による作業との経費比較を行いました。	
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28年度	21,282			21,000		282	16,614	
平成29年度	18,871			18,000		871		
平成30年度	11,754			5,800		5,954		
前年度増減	-7,117			-12,200		5,083		

平成 30 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	5	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30年度	257					257	

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います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理経費 257千円 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ります。 安全確保のための街路灯管理も行います。</p> <p>(1) 報償金 60千円 (JROB会) (2) 電気代 60千円 (駐輪場街灯分) (3) 借地料 137千円 (八橋駅前、赤碕駅前) …赤碕駅前借地料(111,400円)を普通財産管理事業から移動</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	赤碕駅前土地借地料(111,400円)を普通財産管理事業より移動しました。	
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="" 50="" 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28年度	225					225	114	
平成29年度	157					157		
平成30年度	257					257		
前年度増減	100					100		

平成 30 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
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30年度	4,497					4,497	

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)	職員研修の実施及び人材開発センター等への受講促進を図り、町行政の運営のため、行政職員としての資質を高めます。
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 職員研修費 1,095千円 <ul style="list-style-type: none"> (1) 新規採用職員対象の職場内研修の実施 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 (2) 職場内研修 職員の共通認識を図る研修を実施する。 (3) 【派遣】人権・同和教育関係等 職員派遣費用 948千円 ○ 研修委託料 959千円 <ul style="list-style-type: none"> (1) 接遇研修 窓口対応や電話対応の実践的な接遇研修を講師を招き実施します。 (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、意識の統一を図ります。 ○ 研修経費負担金 2,443千円 <ul style="list-style-type: none"> (1) 鳥取県人材開発センター研修 (2) 【派遣】J I A M研修 34千円
前年度からの改善点等	電話対応などの実践的な接遇研修を実施予定
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 253="" 52="" 641="" 655"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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
		指標				

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28年度	4,218					4,218	3,287	
平成29年度	4,107					4,107		
平成30年度	4,497					4,497		
前年度増減	390					390		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ○能力開発・向上研修受講者等に対する、研修効果を高める方策が必要。(職場内研修の講師等) ○能力開発・向上研修の受講者が限られている傾向が見られ、幅広く研修を受講する取組が必要。
-----------	--

平成 30 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30年度	60,159			5,340		54,819	財政調整基金利子2,470 減債基金利子90 公共施設等建設基金利子900 地域振興基金利子1,880

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います。 また、 これまでの決算統計、健全化比率と併せて、地方公会計制度を活用した健全な財政運営を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○地方公会計制度業務 3,483千円 平成29年度から全国統一基準による公会計制度実施。 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します。 平成30年度業務：固定資産台帳・財務書類の異動更新作業。他会計との連結事務。</p> <p>○財政研修会及び財政庶務経費 1,236千円 今後、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回開催します。 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います。</p> <p>○財政調整積立基金など基金管理・運用 55,440千円 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、継続的に積立を行います。これは、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ました。今後の地方交付税一本算定等に対応するために財源確保を図ります。 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ります。</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 248="" 52="" 619="" 633"="" 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="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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28年度	11,152			2,859		8,506	519,794	公会計システム整備
平成29年度	9,206			3,600		5,606		
平成30年度	60,159			5,340		54,819		
前年度増減	50,953			1,740		49,213		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>公会計制度の活用方法の研究：予算編成作業に公会計制度を活用できるよう研修が必要 財政以外の職員に対する研修も必要となる（経費仕分けなど）</p> <p>公共施設等総合管理計画の推進：公共施設の具体的配置計画作成が急がれる。地域住民との合意形成が最大の課題</p>
-----------	--

平成 30 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20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30年度	392,059			391,960		99	ふるさと未来夢基金利子60 ふるさと未来夢寄附金260,000 ふるさと未来夢基金繰入金 131,900

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)	ふるさと納税を通して全国から琴浦町を応援していただくとともに、財源確保と琴浦町のイメージアップを図る。また、記念品送付を通して町内業者の販売促進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ふるさと未来夢基金積立金 260,000千円 平成30年度のふるさと寄附金を260,000千円と見込む（H30.1.19現在276,747千円）</p> <p>○ふるさと納税の事務経費 131,999千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H28・29年度に引き続き、ふるさと納税ポータルサイト最大手の「ふるさとチョイス」で有料PRプランを契約するとともに、ポータルサイト「楽天」および「さとふる」に 加入し、寄附者の拡充を目指します。 ポータルサイト委託料 15,768千円 ・町内産品約100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します。 作成委託料 497千円 印刷代 236千円 ・【新】記念品を発送する際にステッカーを貼り、琴浦町をPRします。 ステッカー印刷代 238千円 ・町内業者の育成（記念品購入） 78,000千円 H30年度はふるさと納税の記念品として、78,000千円を町内業者から購入・発送します。 この機会を町内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等の同封を促し、リピーター確保や直接購入に結びつけます。 ・【新】寄附金の活用状況の報告 1,591千円 前年度の寄附者に対し、寄附金を充当した事業の実施状況について報告します。 ・ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合 負担金 30千円 ・その他 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員 2,298千円 消耗品 200千円 印刷製本費 201千円 通信運搬費 24,917千円 広告料 702千円 手数料 6,744千円（クレジット決済等） 委託料 577千円（管理システム）
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・寄附金を、寄附者の共感を得られる事業へ活用します ・前年度の寄附者へ、活用方法についての報告を行います ・記念品をお届けする際にシールを貼ることで、琴浦町からの返礼品であることをアピールします
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	

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	寄附金総額2億円				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	180,000	200,000	200,000	260,000	260,000
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(実績)	29(現時点)	30
ふるさと納税総額	千円	目標	100,000	180,000	200,000	200,000	260,000
		実績	182,065	189,532	331,891	276,747	
		達成率	182.1%	105.3%	165.9%	138%	

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28年度	181,151			181,030		121	468,253	
平成29年度	299,006			299,000		6		
平成30年度	392,059			391,960		99		
前年度増減	93,053			92,960		93		

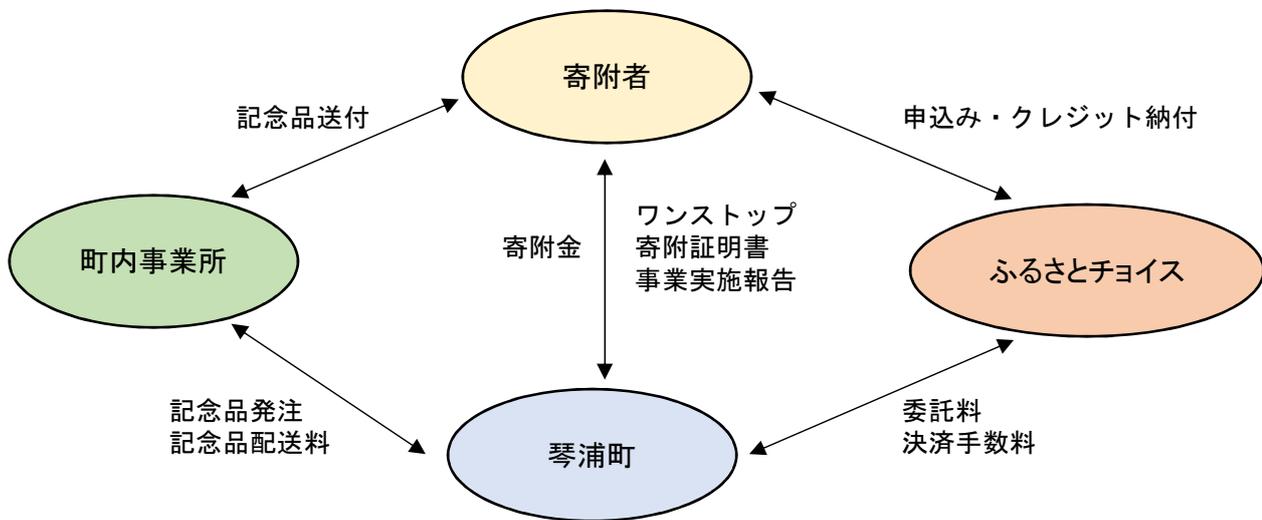
6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 町内業者の育成へのためリピーターの確保に向けた取り組みを充実させます。
- ・ 寄附者への寄附金の活用報告を平成30年度より行います。
- ・ 充当先の事業の担当者に、ふるさと納税が充当されているという意識が低いことから、平成30年度より、予算要求時に充当の要求を行うこととし、ふるさと納税の活用を行うこととしました。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

ふるさと納税納付及び記念品送付の流れ



平成 30 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30年度	1,405,463		9,772	57,504		1,338,187	町営住宅使用料(現年度分) 56,494 市町村合併支援交付9,772 船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)1,010

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	各種建設事業の財源として発行を行った地方債の元金の償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>未償還元金 14,414,318千円 ※H29年度末予定</p> <ul style="list-style-type: none"> うちうち臨時財政対策債 4,364,041千円 うち災害復旧事業債 5,631,848千円 うち公営住宅建設事業債 77,949千円 うち義務教育施設整備事業債 561,726千円 うち辺地対策事業債 753,755千円 うち一般公共事業等債 157,917千円 <p>平成30年度発行予定額 688,100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> うち臨時財政対策債 320,000千円 (交付税措置: 100%) うち辺地対策事業債 12,600千円 (交付税措置: 80%) 公共施設等適正管理推進事業債 96,400千円 (交付税措置: 50%) 一般補助施設等整備事業債 4,500千円 (交付税措置: 30%) 公営住宅建設事業債 5,000千円 公共事業等債 82,100千円 (交付税措置: 20%) 義務教育施設整備事業債 80,900千円 (交付税措置: 35%) 緊急防災・減債事業債 25,600千円 (交付税措置: 70%) 防災対策事業債 61,000千円 (交付税措置: 財政力指数に応じて 28.5~57%)
前年度からの改善点等	平成29年度末の地方債残高について、平成28年度末より 1億4千万円 程度の未償還元金の減少が図られました。これは、平成29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ました。
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="" 761="" 776"="" 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	実質公債費比率について12%以下とします。				
	年度毎 KPI	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(現時点)	30(現時点)
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	19.97億円	7.33	6.76
		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28年度	1,313,671		9,772	100,816		1,203,083	1,313,346	
平成29年度	1,350,339		9,772	124,710		1,215,857	—	
平成30年度	1,405,463		9,772	57,504		1,338,187	—	
前年度増減	55,124			-67,206		122,330	—	

6 参考資料

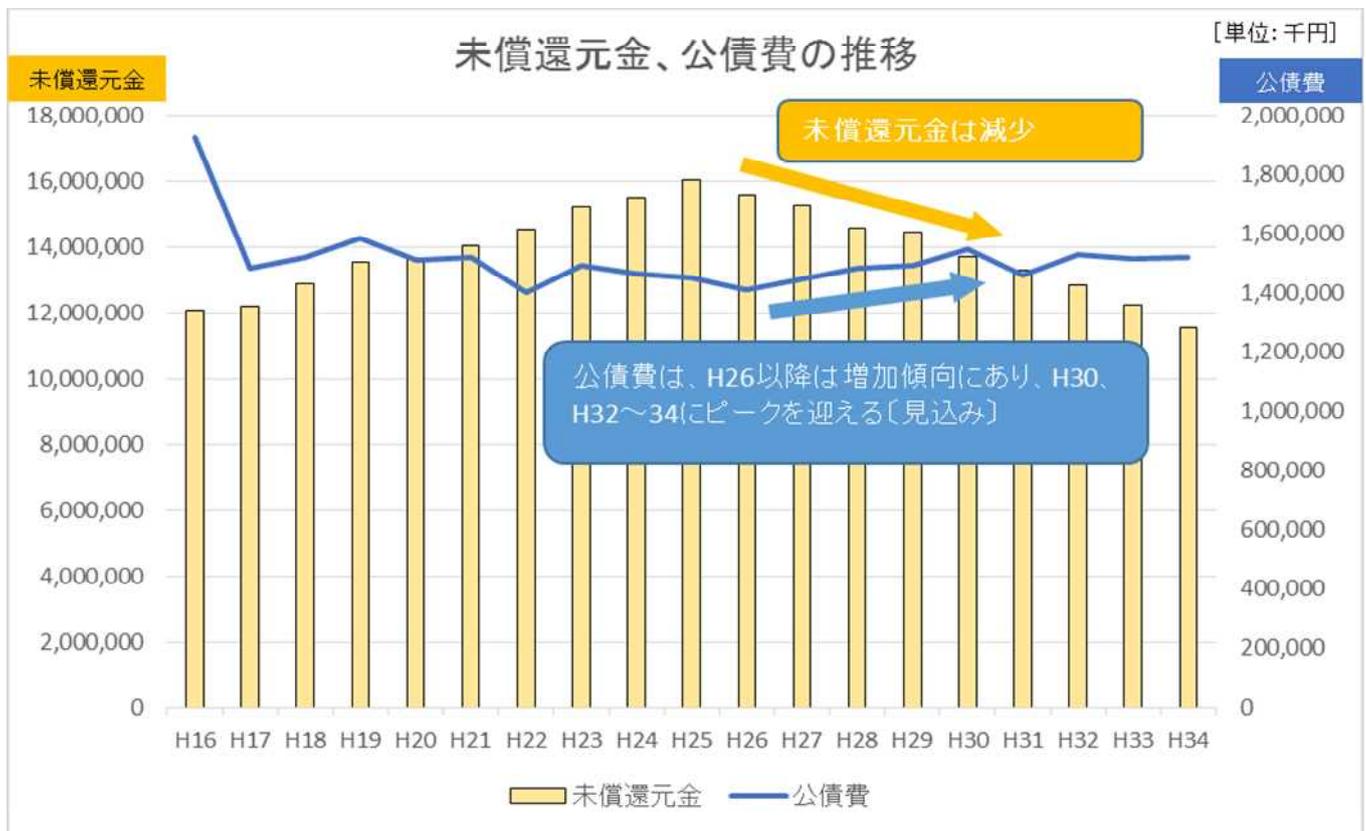
事業の抱える問題点

地方債については、将来住民にも経費を負担していただくことにより借入年度に、道路などの建設事業を実施することを可能としています。

しかしながら、地方債の過度の発行は、後年度の住民に過重な負担を強いることにもなり、また、財政金融面にも影響を及ぼすこととなります。

地方債の発行を控え健全な財政運営を行う必要があるが、発行時には、交付税の措置がある優位な地方債を活用する必要があります。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。



平成 30 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30年度	140,709			153		140,556	船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)153

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民																				
事業の目的 (なんのために)	各種建設事業の財源として発行を行った地方債の利子の償還を行います。 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います。																				
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">利率別現在高 ※H29年度末予定</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0.5%以下</td><td>2,963,267 千円</td></tr> <tr><td>1.0%以下</td><td>3,330,631 千円</td></tr> <tr><td>1.5%以下</td><td>2,813,285 千円</td></tr> <tr><td>2.0%以下</td><td>2,510,508 千円</td></tr> <tr><td>2.5%以下</td><td>70,937 千円</td></tr> <tr><td>3.0%以下</td><td>20,353 千円</td></tr> <tr><td>3.5%以下</td><td>58,576 千円</td></tr> <tr><td>4.0%以下</td><td>15,775 千円</td></tr> <tr><td>4.5%以下</td><td>6,101 千円</td></tr> <tr><td>5.0%以下</td><td>12,826 千円</td></tr> </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>	0.5%以下	2,963,267 千円	1.0%以下	3,330,631 千円	1.5%以下	2,813,285 千円	2.0%以下	2,510,508 千円	2.5%以下	70,937 千円	3.0%以下	20,353 千円	3.5%以下	58,576 千円	4.0%以下	15,775 千円	4.5%以下	6,101 千円	5.0%以下	12,826 千円
0.5%以下	2,963,267 千円																				
1.0%以下	3,330,631 千円																				
1.5%以下	2,813,285 千円																				
2.0%以下	2,510,508 千円																				
2.5%以下	70,937 千円																				
3.0%以下	20,353 千円																				
3.5%以下	58,576 千円																				
4.0%以下	15,775 千円																				
4.5%以下	6,101 千円																				
5.0%以下	12,826 千円																				
前年度からの改善点等	平成29年度末の地方債残高について、平成28年度末より 1億4千万円 程度の未償還元金の減少が図られました。これは、平成29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ました。																				
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 258="" 51="" 688="" 703"="" 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(現時点)	30(現時点)
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	19.97億円	7.33	6.76
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]		

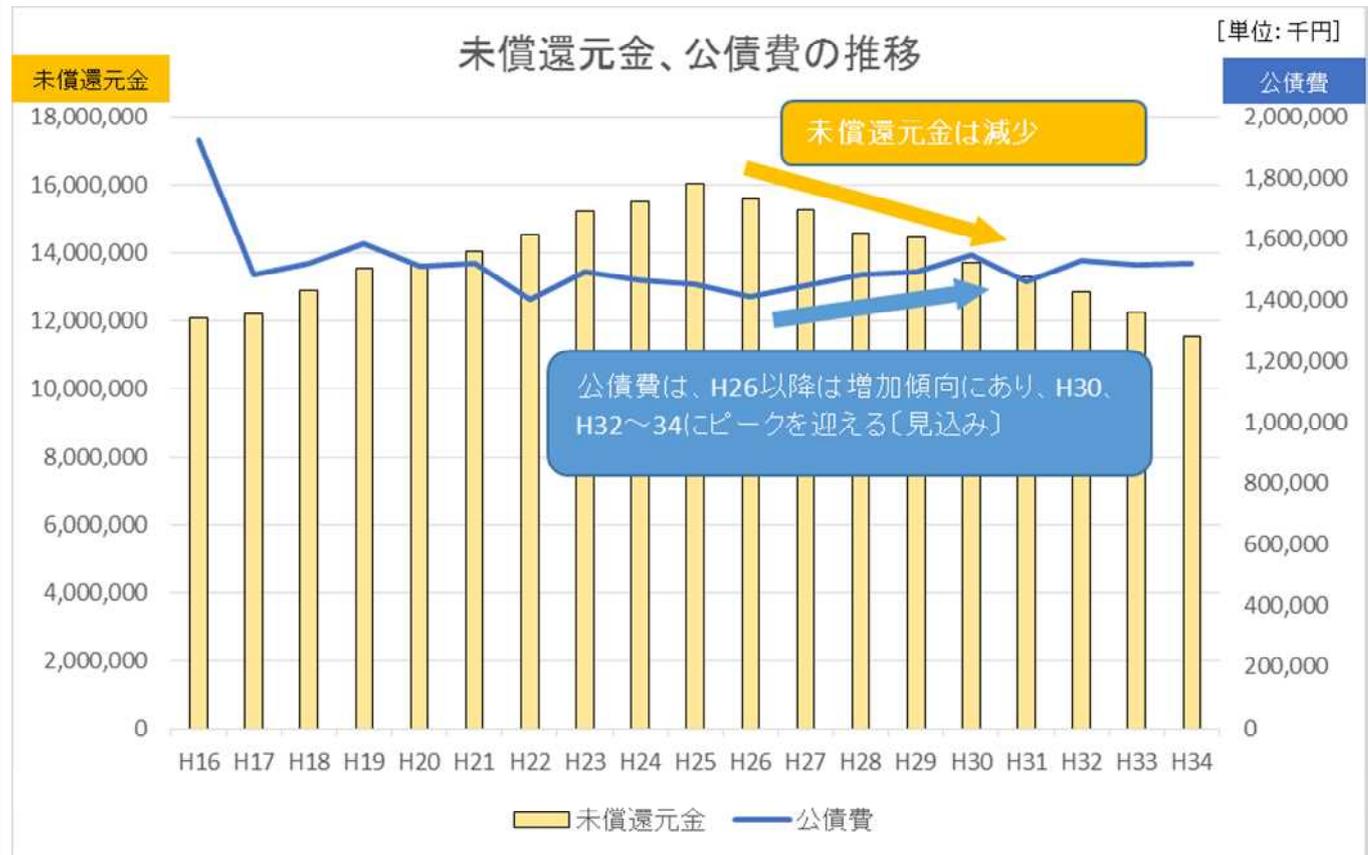
5 コストの推移

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28年度	183,452			170		183,282	169,404	
平成29年度	153,568			0		153,568		
平成30年度	140,709			153		140,556		
前年度増減	-12,859			153		-13,012		

6 参考資料

事業の抱える問題点

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。



平成 30 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づくり			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
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30年度	4,756					4,756	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います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 yahoo!オークションの実施 30千円 不要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、財源確保を図ります。</p> <p>2 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ります。 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みます。</p> <p>3 町有施設の適正管理 4,526千円（閉校管理事業を統合） 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います。 管理施設増加により管理費が増加しているため、施設の有効活用を検討します。 【新】旧東伯小学校法面竹伐採 550千円 …旧東伯小学校法面の竹が民家にかかるなど危険なため、伐採を行います。</p>	
前年度からの改善点等	廃園・廃校舎の経費を見直しし、活用未定の旧以西保育園、旧逢束保育園の経費を削減しました。 旧安田保育園については、安田地区振興協議会が地域の振興拠点として利用のため、光熱水費などを当初予算化しました。	
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 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	公共施設延床面積 H33年度末 15%減(約2.2万㎡)				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	4,243					4,243	3,194	出上民家解体
平成29年度	4,544					4,544		閉校管理統合
平成30年度	4,756					4,756		旧東伯小法面竹伐採
前年度増減	212					212		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 廃園・廃校舎の施設管理費用の削減
- ・ 保育園及び学校校舎の再利用計画の策定
- ・ 公共施設の地元払い下げ

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

- 管理を行っている町有施設
旧八橋保育園・旧古布庄保育園・旧逢束保育園・旧安田保育園・旧以西保育園・旧出上駐在所・旧古布庄小学校・旧安田小学校・旧以西小学校
- 町有施設の適正管理 4,526千円 積算内訳
光熱水費 1,895千円、各種検査手数料 541千円（水質調査・浄化槽点検等）、火災保険料 147千円、消防設備保守委託料 493千円、電気設備保守委託料354千円、下水使用料96千円、賃借料450千円（浦安地区公）、竹伐採手数料 550千円

平成 30 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30年度	7,085			3,156		3,929	交通災害共済事務交付金3,122 交通安全旗売捌収入34

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)	交通安全指導員、各部落交通部長、交通安全協会などの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、町交通安全基本条例に基づき交通事故のない安全で安心な町づくりを目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 交通安全指導員報酬・費用弁償 事業費 4,503千円 交通安全指導員の街頭啓発及び、各種大会やイベントでの交通指導を通して交通安全を推進します。 隊長 55,500×1人 副隊長 52,200円×2人 班長 50,500×2人 隊員 48,000円×16人 報酬1,029千円・費用弁償3,176千円・制服等備品274千円外</p> <p>2 その他交通安全関係経費 事業費 870千円 年4回の交通安全運動を通して交通安全啓発を実施します。(交通安全呼掛け、グッズの配布等) また、琴浦大山警察署及び交通安全協会、大山町、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います。各部落に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ります。 啓発グッズ、小中校ワッペン645千円・高齢者免許返納支援140千円・啓発活動(きぐるみ他)85千円</p> <p>3 交通災害共済普及事業 1,712千円 交通災害共済への加入促進を行い、交通事故被害者の支援を行います。 加入促進については、交通部長及び交通安全母の会会員にお願いし実施します。 ・臨時職員(加入処理事務40日)308千円・交通災害共済加入世話人謝礼1,200千円(100円/人) ・加入用消耗品30千円・加入者証等印刷123千円・加入者証郵送51千円</p>
前年度からの改善点等	平成30年度末交通安全指導員定年退職が3名あり、後継者選任が急務となります。
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="" 770="" 785"="" 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	28	29	30	31	32
		指標	0	0	0	0	0
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	28(実績)	29(実績)	30	29	30
死亡事故ゼロ	人	目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0		
		達成率	100	100			

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28年度	7,216			3,152		4,064	6,453	
平成29年度	7,206			3,156		4,050		
平成30年度	7,085			3,156		3,929		
前年度増減	-121					-121		

6 参考資料

事業の抱える問題点

交通安全指導員の隊員数の確保が課題となっています。（平成30年度末3人定年予定）
マンネリだが積み重ねが必要な事業となっています。

平成 30 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	住民自らつくる活力のあるまちづくり			基本テーマ	行財政改革の効率化		
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	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			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30年度	4,100			4,100		0	コミュニティ助成事業交付金 4,100

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)	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です。	
事業の内容 (どうやって)	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件採択見込 4,100千円 ※採択決定は、平成30年3月末頃予定です。採択結果によっては、6月補正において対応する 可能性があります。	
※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		
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 2"="" 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
		指標				

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28年度	4,000			4,000			5,500	3件採択
平成29年度	4,600			4,600				3件採択
平成30年度	4,100			4,100				
前年度増減	-500			-500				

平成 30 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30年度	1,856			300		1,556	総合賠償補償保険300

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)	<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ものです。</p>	
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します。</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> <p> 総合賠償保険料 $17,836人 \times 87.2円 = 1,555,299円$ 総合賠償補償金 $30,000円 \times 10人 = 30,000円$ </p> <p style="background-color: #e0e0e0;"> 近年の実績 平成28年度 1件 98,172円（内訳：地区運動会1件） 平成29年度 4件 金額未定（内訳：地区運動会3件 町有地鉄板跳上事故1件） </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 type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称		

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28年度	1,897			300		1,597	1,787	
平成29年度	1,857			300		1,557		
平成30年度	1,856			300		1,556		
前年度増減	-1					-1		

平成 30 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ターン支援
	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	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30年度	18,240					18,240	

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ります。 公民館のバリアフリー化を促進し、住民の誰もが安全課通用意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・強化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○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します。 2,000円×156自治会</p> <p>○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 2,000千円 公民館のスロープ設置、段差解消、トイレの洋式化等の改修工事に助成します。 町内事業者が工事を実施することを条件に、対象経費の1/2、上限50万の補助金を交付します。</p> <p>○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	バリアフリー化支援事業補助金は、自治会への浸透が図れたため利用数が増となりましたが、予算額は実績に基づき1,000千円減としました。	
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 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(30部落) 自治会の女性役員を増加し、役員30%を女性となるよう目指します。				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
バリアフリー化	件	目標		10	6	6	6
		実績		1	6		
		達成率		10%	100%		
自治会の女性役員の率	%	目標		10.0	15.0	20.0	30.0
		実績		17.1	調査中		
		達成率		171%			

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28年度	21,690					21,690	16,431	
平成29年度	19,240					19,240		部落放送補助金廃止
平成30年度	18,240					18,240		
前年度増減	-1,000					-1,000		

6 参考資料

事業の抱える問題点

区長会補助金については、継続としていますが、引き続き検討課題とします。
部落自治振興交付金の交付額については、他の自治体の交付実績を参考としながら見直しを検討したところですが、現時点では算定基準に大きな差はないと考えるため、特に変更は考えていません。

平成 30 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	2	総務費	項	1	総務管理費	目 12 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30年度	1,193					1,193	

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ため実施するものです。					
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○成人式 事業費1,193千円 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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 975千円 ・報償金（白鳳太鼓、青年団） 25千円 ・その他経費（消耗品、郵便代） 193千円 <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 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						
		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28年度	1,729					1,729	1,061	
平成29年度	1,282					1,282		
平成30年度	1,193					1,193		
前年度増減	-89					-89		

平成 30 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	12	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30年度	7,000					7,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウン赤碕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す。定期借地権制度により、琴浦町への定住促進を行い人口減少に歯止めをかけます。
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ます。</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[分譲地販売者] -- ②分譲地の販売 --> B[琴浦町] B -- ③分譲地の貸付(51年間) --> C[定住希望者] C -- ④土地賃料の支払い(年額:土地価格の1%) --> B B -- ①分譲地購入の費用支払い --> A </pre> </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 257="" 50="" 673="" 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	定期借地権導入区画				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	9	16	3		
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標	10	10	10	10	10
		実績	9	16			
		達成率	90%	160%			

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28年度	7,000					7,000	103,111	
平成29年度	7,000					7,000		
平成30年度	7,000					7,000		
前年度増減	0					0		

平成 30 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	8 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30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します。					
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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方自治法 第202条の2第2項					

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28年度	27					27	27	
平成29年度	27					27		
平成30年度	27					27		
前年度増減	0					0		

平成 30 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30年度	62					62	

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します。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ります。					
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 30千円 委員5名×2,000円、年3回開催予定(過去3ヶ年の開催実績より) 情報公開・個人情報保護審査会を開催し、審議を行います。</p> <p>2 システム使用料 32千円 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、事務の効率化を図ります。</p>					
前年度からの改善点等	費用対効果を考慮し、個人情報取扱事務WEBシステム使用料(194,400円)を廃止しました。					
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 checked="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	20					20	38	審査請求1件
平成29年度	246					246		
平成30年度	62					62		
前年度増減	-184					-184		

平成 30 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30年度	182					182	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,043人 (男7,073人 女7,970人) 平成29年12月1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します。また、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他、啓発活動を実施します。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○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 委員数 4名</p> <p>○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 19名 (協議会長、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>○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	平成29年度は、高齢者等の投票環境改善のため、投票所からの距離が2キロ以上となる集落に対して、期日前投票所への無料送迎を実施、期日前投票所を分庁舎にも開設しました。引き続き、投票環境の向上に向けて取り組みます。					
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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
投票率	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	65	62	63		
		達成率	93%	89%	90%		

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28年度	184					184	138	
平成29年度	184					184		
平成30年度	182					182		
前年度増減	-2					-2		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	822	事業名	県知事・県議会議員選挙		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
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30年度	3,876		3,870			6	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,043人 (男7,073人 女7,970人) 平成29年12月1日定時登録						
事業の目的 (なんのために)	平成31年4月執行予定の県知事、県議会議員選挙を行います。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】○鳥取県知事・県議会議員選挙 3,876千円</p> <p>選挙期日 平成31年4月未定 告示日 未定</p> <p>報酬 201千円 選挙管理委員、投票管理者、立会人ほか</p> <p>職員手当等 400千円 時間外勤務手当</p> <p>賃金(臨職) 152千円</p> <p>需用費 544千円</p> <p>消耗品費 167千円、食料費 10千円、印刷製本費 367千円</p> <p>役務費 1,030千円</p> <p>通信運搬費(入場券郵送代他)</p> <p>委託料 1,370千円</p> <p>ポスター掲示場設置管理業務 1,300千円、選挙啓発ポスター掲示業務 70千円</p> <p>使用料及び賃借料 15千円</p> <p>個人演説会会場使用料 15千円</p> <p>備品購入費 164千円</p> <p>投票所記載台 6台 164千円</p> <p>※選挙が平成31年3月～4月にかかる見込みのため、平成30年度分のみ予算計上 県支出金は、平成30年度 3,870千円、平成31年度 6,700千円程度となる見込み</p>						
前年度からの 改善点等							
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
		指標				

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28年度								
平成29年度								
平成30年度	3,876		3,870			6		
前年度増減	3,876		3,870			6		

平成 30 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30年度	232,358					232,358	

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、財産を守ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 消防負担金 事業費 225,027千円</p> <p>2 消防庁舎建設負担金 事業費 7,331千円</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="" 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28年度	246,939					246,939	243,336	
平成29年度	239,923					239,923		
平成30年度	232,358					232,358		
前年度増減	-7,016					-7,016		

平成 30 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	2	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30年度	59,007		1,391	2	23,400	34,214	退職消防団員報償金1 消防団員災害補償金1

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民・琴浦町消防団員
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・財産を守ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 団員報酬 167人分 8,086千円 消防団活動を通して、火災発生時や災害時に町民の生命財産を守るとともに、日頃から消防防災意識の啓発を行います。 実団員数161人(172人) 内訳：本部7人(7人)、女性消防団員7名(15人)、第1分団15人(15人)、第2分団15人(15人)、第3分団14人(15人)、第4分団15人(15人)、第5分団15人(15人)、第6分団15人(15人)、第7分団15人(15人)、第8分団15人(15人)、第9分団13人(15人)、第10分団15人(15人)。※()内は定数。</p> <p>2 非常勤職員報酬 1,992千円 防災専門員 166,000円×12ヶ月=1,992千円【県支出金50% 996千円】 各種防災マニュアル作成、防災訓練企画、自主防災組織結成補助など専門的知識を活かした活動を推進します。災害時には、知識と経験を活かし町長に対し避難指示などの助言を行います。</p> <p>3 費用弁償 7,586千円 消防団出動手当(災害、訓練など) 出動1回当たり4,200円 基本7,000千円(過年度の実績により) H26年度実績9,076,200円 H27年度実績7,234,800円 H28年度実績8,442,000円 消防大学校(副団長1名) 87,180円(旅費、日当) 【新】中部地区消防連合演習と東伯郡連合演習を本町で実施します。 5人×9分団×2回=90人の費用弁償 4,200円×90人=378千円 防災専門員 10,000円×12ヶ月=120千円【県支出金50% 60千円】</p> <p>4 時間外勤務手当 600千円 【新】避難所開設・警報発令時の待機等 600千円 警報発令時の待機及び、災害時迅速に避難所開設などを実施し、町民の生命財産を守ります。</p> <p>5 消耗品費 2,298千円 【新】福祉避難所資機材 600千円【県支出金50% 300千円】 自衛官募集チラシ作成 18千円【県支出金100% 18千円】 消防団の消火活動、訓練用消防器具、災害対応備蓄品など 1,680千円</p> <p>6 通信運搬費 431千円 防災行政無線移動局、衛生携帯電話、公用携帯電話の電話代 414千円 自衛官募集郵券代 17千円 【県支出金100% 17千円】</p> <p>7 手数料 309千円 ポンプ車車検手数料(30年度車検 2.5.6.7.10分団) 57,780円×5台</p> <p>8 賃借料 39千円 浦安駅周辺設置防犯カメラ3台設置分</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。

- 9 備品購入費 24,466千円【緊急防災・減災事業起債23,400千円】
【新】第10分団（以西地区）消防ポンプ自動車（20年経過）を購入します。
- 10 消防用備品 778千円
【新】災害時職員活動用ビブス 3,600円×1.08×200着
- 11 負担金 7,235千円
 県消防協会等各種団体への負担金を拠出します。
 消防団退職基金負担金 3,303千円・消防災害補償賠償組合負担金966千円・消防団員福祉共済516千円
 県・郡消防協会負担金398千円・中国5県消防大会参加負担金（町村会）8人176千円
 消防大学校入校負担金（副団長1名）41千円等
【新】鳥取県被災者住宅再建支援基金負担金（10年計画）1/10 1,551千円
 中部地震対応により減額した県基金残高を10カ年で20億円にするための負担金です。
【新】救急安心センター事業負担金 125千円（県事業）
 緊急時に救急車の出動判断を相談できる「救急安心センター」を県が設置することに伴う負担金です。
- 12 補助金 1,443千円
 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います。
 可搬ポンプ修理等 500千円
 ホース等 500千円
 光防火水槽修繕 205千円
 出上2区防火水槽フェンス修繕 238千円
- 13 報償金 606千円
 町ポンプ操法大会（10分団）、郡ポンプ操法大会（2分団）、県ポンプ操法大会（1分団）の参加費
 消防団員退職報奨金の支出を行います。
- 14 記念品 102千円
 町ポンプ操法大会メダル、トロフィー、表彰式典記章
- 15 燃料費 285千円
 消防ポンプ自動車の軽油、オイル代
- 16 光熱水費 698千円
 消防団車庫の電気代、水道代
- 17 修繕料 200千円
 消防自動車、消防用備品等の修繕
- 18 保険料 689千円
【新】全国町村会災害対策費用保険料 510,000円+17,836人×10円
 避難準備情報発令等で要した避難所運営費（人件費、消耗品費）が補償される保険料です。（年額）
- 19 その他消防団等関係費用 1,164千円
 火災保険料、消防ポンプ車・車庫維持管理費用など

前年度からの改善点等 ポンプ車1台の更新、災害時職員活動用ビブスを購入し、消防防災体制の強化を行います。

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 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)					
	指標	建物火災件数 0件					
	年度	27	28	29	30	31	
	年度毎 KPI	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28年度	55,620		1,000	2	24,000	30,618	60,060	
平成29年度	28,894		466	2		28,426		
平成30年度	59,007		1,391	2	23,400	34,214		
前年度増減	30,113		925			5,788		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 消防団員の確保、人材育成
- ・ 消防団員の資機材等の充実

平成 30 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30年度	2,595		960			1,635	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町民
事業の目的 <small>(なんのために)</small>	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ります。
事業の内容 <small>(どうやって)</small> ※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。	<div style="text-align: center;"> <p>防災力向上への取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練 ・ 組織づくり <p>自助</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人材育成 ・ ハード整備 <p>共助</p> <p>自治会・自主防災組織・ 防災士・支え愛マップなど</p> <p>公助</p> <p>町・中部消防局・消防団</p> </div> <p>1 防災訓練の実施 95千円 【新】 4月下旬に災害対策本部訓練を実施し、役場及び関係団体との情報伝達方法の確認などを実施します。 【新】 7月下旬に上郷下郷地区の土砂災害を想定した住民避難訓練を行います。 【新】 8月下旬に鳥取県中部広域消防協定に基づく実働訓練（住宅密集地火災を想定）を実施します。 * 実施場所未定 【新】 10月中旬に東伯郡消防連合演習、総合防災訓練（消防団、自衛消防等による消火訓練）を実施します。 * 実施場所未定 消耗品 95千円</p> <p>2 町内の企業等への音声告知機を設置（50箇所予定） 1,620千円 【新】 災害時や行方不明者発生時の町内店舗・事業所などへの緊急連絡体制を強化するため、音声告知機未配備施設に対し設置を推進します。 消防用備品 32,400円×50箇所 1,620千円【県支出金50% 810千円】 想定配布箇所：大型店舗・事業所・医療機関・金融機関など</p> <p>3 防災力強化のための防災士養成 300千円 地域防災リーダーを養成するため、防災士養成研修に消防団員や自主防災組織役員、町内事業所従業員を派遣します。 防災士資格取得後は、町との連携体制を図るため定期的に連絡協議会を開催し、情報共有や防災知識の取得に努めます。 12,000円×25人 300千円【県支出金50% 150千円】 3カ年計画の2年目 要請計画人数80人予定（H29：25人・H30：25人・H31：30人）</p> <p>4 自主防災組織及び自助・共助向上に対する各種補助を行います。 580千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ わが町支え愛マップ推進事業補助金 25千円×2団体 ステップアップ事業50,000円×2団体 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います。（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の補助を行います。 ・ 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）の補助を行います。

H27実績 3団体 39,000円 H29実績 3団体 44,000円
H28実績 2団体 46,000円

- 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します。

H27実績 6団体 100,000円（2万円×4、1万円×2）
H28実績 5団体 80,000円（2万円×3、1万円×2）
H29実績 2団体 20,000円（2万円×0、1万円×2）

【新】自主防災組織・防災士連絡協議会の開催

町と各自主防災組織及び防災士が、災害発生時に連携して対応できるよう協議会を結成し、研修会などの活動を通じて地域の自助、共助を高め地域防災力の向上を図ります。

前年度からの改善点等 自主防災組織と防災士の連絡協議会の研修会を実施し、連絡協議会の充実を図り、共助の強化を図ります。防災行政無線による緊急連絡が、企業でも受信できるように音声告知機の配布を行います。

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 災害対策基本法

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）					
		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	38	
		達成率	-	-	65%	53%	
		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28年度	2,161		1,000			1,161	689	
平成29年度	4,420		1,234			3,186		
平成30年度	2,595		960			1,635		
前年度増減	-1,825		-274			-1,551		

6 参考資料

事業の抱える問題点

・自主防災組織の結成率が目標に届いていません。自主防災組織の結成、活動促進を行い、結成率の向上を図ります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

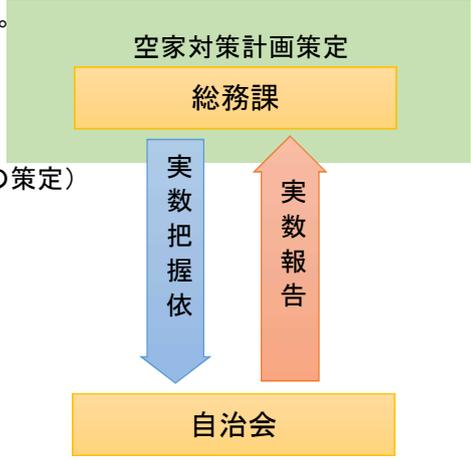
事業番号	1235	事業名	空き家対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	消防・防災係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	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30年度	12,561	900	682	6,452		4,527	所有者不存在物件除却解体用地処分費6,452

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)	空き家等の適正管理を所有者へ働きかけ、危険家屋の除却を目指します。 平成30年度重点項目：空家実態調査・空家対策計画の策定・空家除却解体及び緊急対応を行います。 空家実態調査の状態4段階評価は平成31年度に実施する予定です。		
事業の内容 (どうやって)	1 賃金 1,254千円 【新】空家実態調査及び空家事務臨時職員（県1/2補助） 7,500円×165日+2,000円×8月 【新】 * 空家実態調査：平成28年3月実施調査（525件）を基本として再調査を実施します。 区長さんの協力をいただき中部地震以降の空き家状況を確認します。 空家の状況を確認するため、空家全戸の写真等を記録します。 【新】 * 空家対策計画の策定 空家状況を分析し、対応方針を決定します。 2 報償金 70千円（県1/2補助） 空家等対策審議会の開催 7千円×5人×2回（審議内容：特定空家勧告及び空家対策計画の策定） 3 消耗品費 10千円（県1/2補助） 事務用品費 4 修繕費 800千円 【新】所有者不存在物件緊急対応費 400,000円×2件（瓦撤去・壁崩落危険部分撤去を想定） 6 工事請負費 8,597千円 【新】所有者不存在物件（徳万JR浦安駅前）解体除却工事 （財源：不動産売却益6,452千円/標準価格） 7 補助金 1,800千円 空家等除却費用補助金 1,800千円（国1/2補助） 60万円×3件 対象経費の1/2、上限60万円を補助		
前年度からの改善点等	空家実態調査及び空家対策計画の策定による、国及び県費の活用を行います。 所有者不存在物件への緊急対応経費の計上による危険回避を実施します。 空家所有者への指導・指導勧告及び空家等の解体経費補助による空家除却の推進を実施します。		
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 3"="" 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)					
		指標	危険家屋の除却5件				
危険家屋所有者への 指導・勧告を行う		実績		10	98		
		達成率		14.1%	138.0%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		達成率					
		目標					

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28年度	55					55	104	
平成29年度	655					655		
平成30年度	12,561	900	682	6,452		4,527		
前年度増減	11,906	900	682	6,452		3,872		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・空家所有者の確定作業に時間を要しています。(不動産未登記及び相続未登記など)
- ・空家所有者に連絡するものの、反応が低調です。
- ・所有者不存在物件の取扱いに苦慮しています。(代執行の実施など手続き及び経費)

平成 30 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30年度	13,771			479	2,200	11,092	消火栓工事部落負担金479

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ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 修繕料 748千円 【新】・防災行政無線直流電源装置整流器修繕 640千円 【新】・防災行政無線発電機用バッテリー交換 108千円 ※点検の結果、装置とバッテリーの老朽化が判明したため、修繕・交換を行います。</p> <p>2 委託料 4,513千円 ・避難行動要援護者台帳システム保守管理 415千円 ・防災行政無線・Jアラート保守点検委託料 3,780千円 ・防災行政無線移動系保守点検委託料 318千円</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> <p>3 消防用備品 2,276千円 【新】Jアラート受信機デジタル化 2,276千円【起債2,200千円】 ※弾道ミサイル対応や多発する災害への対応強化のためのデジタル化です。(消防庁指針)</p> <p>4 消火栓設備の維持管理(消火栓等の新設・移設:部落負担1割) 5,294千円 部落要望等に基づき消火栓の新設、移設、修繕等を行います。 ・消火栓管理負担金(水道会計へ支出) 500千円 ・徳万消火栓新設(水道会計へ支出) 3,794千円 ・大石消火栓修繕(水道会計へ支出) 500千円 ・消火栓移設修繕工事負担金(緊急時用) 500千円</p> <p>5 地域通信衛星ネットワーク負担金 940千円 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の負担を行います。(県・市町村双方が負担)</p>
前年度からの改善点等	Jアラート受信機を更新し、デジタル化を行います。 【新】 消火栓修繕に係る部落負担の見直しを行いました。(部落負担1割→部落負担無し)
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="" 789="" 803"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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
		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28年度	10,643			1,184		9,459	11,730	
平成29年度	10,665			1,285		9,380		
平成30年度	13,771			479	2,200	11,092		
前年度増減	3,106			-806	2,200	1,712		

6 参考資料

事業の抱える問題点

・ 防災行政無線（移動系）のデジタル化に向けた検討が必要です。
 （既存無線は平成34年11月まで使用可能ですが、機器の老朽化も進んでおり、機種変更を含めた更新検討が必要なため）

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1344	事業名	鳥取県中部地震対策事業（総務管理費・総務課）		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	13	鳥取県中部地震対策費
事業期間	開始	平成28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30年度	1,947		1,752			195	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内にある被災家屋を所有する方
事業の目的 (なんのために)	鳥取県中部地震で被災した家屋に修繕に対して支援金を支出することで、震災からの復興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 被災者住宅再建支援金 1,947千円【鳥取県被災者住宅再建支援金交付事業補助金90% 1,752千円】 対象者：町内被災者7件分 平成29年度に支援金支給決定を行いました。施工が30年度完了予定のため 工事完了後、支援金を支出します。 申請期限：平成28年10月21日の鳥取県中部地震発生日から起算して2年間 一部損壊（10%～20%未満）の場合 補修に要する経費（300千円を限度）</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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 602="" 617"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町被災者住宅再建支援金交付要綱</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)				
	指標					
	年度毎 KPI	27	28	29	30	31

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28年度								
平成29年度								
平成30年度	1,947		1,752			195		
前年度増減	1,947		1,752			195		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	521・523	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30年度	28					28	

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を行います。												
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 28千円</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>報酬</td><td style="text-align: right;">1千円</td></tr> <tr><td>旅費</td><td style="text-align: right;">1千円</td></tr> <tr><td>需用費</td><td style="text-align: right;">2千円</td></tr> <tr><td>役務費</td><td style="text-align: right;">1千円</td></tr> <tr><td>繰出金</td><td style="text-align: right;">1千円</td></tr> <tr><td>予備費</td><td style="text-align: right;">22千円</td></tr> </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>	報酬	1千円	旅費	1千円	需用費	2千円	役務費	1千円	繰出金	1千円	予備費	22千円
報酬	1千円												
旅費	1千円												
需用費	2千円												
役務費	1千円												
繰出金	1千円												
予備費	22千円												
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 258="" 52="" 615="" 630"="" 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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	28					28	0	
平成29年度	28					28		
平成30年度	28					28		
前年度増減	0					0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	524・526	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30年度	26					26	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 26千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>予備費 21千円</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 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="" 584="" 599"="" 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、琴浦町財産区管理会条例</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)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	14					14	0	
平成29年度	15					15		
平成30年度	26					26		
前年度増減	11					11		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	527・529	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30年度	6					6	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 6千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>予備費 1千円</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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	5					5	0	
平成29年度	6					6		
平成30年度	6					6		
前年度増減	0					0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	530・532	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30年度	6					6	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 6千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>予備費 1千円</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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度	5					5	0	
平成29年度	6					6		
平成30年度	6					6		
前年度増減	0					0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	533・535	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30年度	6					6	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 6千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>予備費 1千円</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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	5					5	0	
平成29年度	6					6		
平成30年度	6					6		
前年度増減	0					0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	547・637	事業名	赤碕財産区	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	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30年度	18,697					18,697	

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を行います。										
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 18,697千円</p> <p>報酬 70千円 委員 10千円×7人 賃金 50千円 旅費 10千円 交際費 20千円 需用費 15千円 消耗品費 5千円、燃料費 5千円、食糧費 5千円 役務費 10千円 委託料 200千円 負担金、補助及び交付金 620千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">波止の祭り実行委員会運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">130千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">赤碕地区公民館運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">330千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">赤碕地区区長会運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">70千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">赤碕きずな会運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">60千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">荒神市運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">30千円</td> </tr> </table> <p style="color: red;">予備費 17,702千円</p>	波止の祭り実行委員会運営費補助金	130千円	赤碕地区公民館運営費補助金	330千円	赤碕地区区長会運営費補助金	70千円	赤碕きずな会運営費補助金	60千円	荒神市運営費補助金	30千円
波止の祭り実行委員会運営費補助金	130千円										
赤碕地区公民館運営費補助金	330千円										
赤碕地区区長会運営費補助金	70千円										
赤碕きずな会運営費補助金	60千円										
荒神市運営費補助金	30千円										
前年度からの改善点等	倒木等の撤去費用として委託料を増額しました。										
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 257="" 51="" 687="" 702"="" 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、琴浦町財産区管理会条例</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
	指標					

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28年度	19,917					19,917	818	
平成29年度	19,107					19,107		
平成30年度	18,697					18,697		
前年度増減	-410					-410		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	550・638	事業名	成美財産区	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	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30年度	14,008					14,008	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 14,008千円</p> <p>報酬 35千円 委員 5千円×7人 交際費 20千円 需用費 31千円 役務費 1千円 負担金、補助及び交付金 210千円</p> <p style="margin-left: 20px;">成美長寿会補助金 60千円 地区公民館運営事業補助金 130千円 波止の祭り実行委員会補助金 20千円</p> <p>予備費 13,711千円</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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	247					247	245	
平成29年度	14,230					14,230		
平成30年度	14,008					14,008		
前年度増減	-222					-222		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	551	事業名	安田財産区	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	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30年度	11,581					11,581	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 11,581千円 報酬 73千円 委員 10千円×7人、看守人 3千円×1人 賃金 100千円 旅費 10千円 交際費 50千円 需用費 20千円 消耗品費 10千円、食糧費 10千円 役務費 10千円 委託料 350千円 使用料及び賃借料 10千円 負担金、補助及び交付金 670千円 地区公民館運営費補助金 100千円 高齢者クラブ連合会運営費補助金 60千円 波止の祭り実行委員会運営費補助金 10千円 公民館活動費補助金 500千円</p>
前年度からの改善点等	他の財産区との均衡を図るため、委員報酬の増額を行いました。
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	6,776					6,776	625	
平成29年度	11,954					11,954		
平成30年度	11,581					11,581		
前年度増減	-373					-373		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1246・643	事業名	以西財産区			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	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30年度	55,667			281		55,386	帽子取残土処分場土地賃借料

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を行います。																						
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 55,667千円</p> <p>報酬 24千円 会長 50千円、副会長 40千円、委員 30千円×5名</p> <p>旅費 30千円 普通旅費 20千円、費用弁償 10千円</p> <p>交際費 50千円 需用費 21千円 消耗品費 10千円、食糧費 10千円、印刷製本費 1千円</p> <p>役務費 210千円 通信運搬費 10千円、帽子取道路維持管理手数料 200千円</p> <p>委託料 1千円 負担金、補助及び交付金 1,021千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">以西地区婦人会運営費補助金</td> <td style="width: 20%;">30千円</td> <td style="width: 20%;">波止の祭り実行委員会運営費補助金</td> <td style="width: 10%;">30千円</td> </tr> <tr> <td>いさい夢まつり運営費補助金</td> <td>50千円</td> <td>以西おどり保存会運営費補助金</td> <td>50千円</td> </tr> <tr> <td>以西地区交通安全母の会運営費補助金</td> <td>10千円</td> <td>以西地区区長会運営費補助金</td> <td>20千円</td> </tr> <tr> <td>以西地区老壮会運営費補助金</td> <td>210千円</td> <td>八橋交通安全協会以西支部運営費補助</td> <td>50千円</td> </tr> <tr> <td>以西地区公民館運営費補助金</td> <td>290千円</td> <td>分収交付金 大熊部落、山川木地部落</td> <td>281千円</td> </tr> </table> <p>予備費 54,094千円</p>			以西地区婦人会運営費補助金	30千円	波止の祭り実行委員会運営費補助金	30千円	いさい夢まつり運営費補助金	50千円	以西おどり保存会運営費補助金	50千円	以西地区交通安全母の会運営費補助金	10千円	以西地区区長会運営費補助金	20千円	以西地区老壮会運営費補助金	210千円	八橋交通安全協会以西支部運営費補助	50千円	以西地区公民館運営費補助金	290千円	分収交付金 大熊部落、山川木地部落	281千円
以西地区婦人会運営費補助金	30千円	波止の祭り実行委員会運営費補助金	30千円																				
いさい夢まつり運営費補助金	50千円	以西おどり保存会運営費補助金	50千円																				
以西地区交通安全母の会運営費補助金	10千円	以西地区区長会運営費補助金	20千円																				
以西地区老壮会運営費補助金	210千円	八橋交通安全協会以西支部運営費補助	50千円																				
以西地区公民館運営費補助金	290千円	分収交付金 大熊部落、山川木地部落	281千円																				
前年度からの改善点等	過去5年間支出実績の無かった山林保育等補助金(10ha)を廃止しました。また、帽子取道路維持管理手数料の増額、新たに「いさい夢まつり運営費補助金」を計上しました。																						
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	56,803					56,803	1,303	
平成29年度	56,286					56,286		
平成30年度	55,667					55,667		
前年度増減	-619					-619		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：企画情報課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
広報・公聴業務の推進	10	広報ことうら発行	継続	3-1	5,051	5,051	3,951
	11	広報公聴活動及び研修	継続	3-2	106	45	48
	585	ホームページ運営	継続	3-3	326	302	325
				小計	5,483	5,398	4,324
公共施設等の効率的な管理	1404	公共施設等総合管理	新規	3-4	3,704	0	0
				小計	3,704	0	0
防災・行政無線及び伝送路の管理	15	光ファイバーネットワーク施設管理運営	継続	3-5	37,119	42,218	36,397
	1022	防災行政無線システム維持管理	継続	3-7	7,298	5,099	3,346
				小計	44,417	47,317	39,743
住みよいまちづくりの推進	17	企画関係事務	継続	3-8	2,548	2,558	1,852
	21	土地取引及び開発事業関係事務	継続	3-9	1	1	0
	785	まちなみ環境整備事業	新規	3-10	150	0	151
	865	携帯電話移動通信鉄塔整備事業	継続	3-11	46	46	44
	1054	技術顧問業務委託事業	継続	3-12	4,000	4,000	2,506
	1160	琴浦町男女共同参画審議会運営費	継続	3-13	57	529	302
	1165	元気な中山間地域づくり事業	新規	3-15	300	0	58

平成30年度 事業体系図及び要求額

1193	地域おこし協力隊員活動事業	継続	3-17	15,123	19,144	12,281
1195	町内地域づくり団体の連携	継続	3-19	1,470	2,120	2,093
1229	縁結び事業	継続	3-21	400	397	14
1231	子どもの遊び環境整備事業	継続	3-23	1,330	324	2,536
1282	琴浦町総合戦略推進事業	継続	3-24	362	402	715
1290	新婚家庭支援事業	継続	3-26	3,714	4,380	2,497
1307	琴浦こども塾	継続	3-28	348	855	80
1308	集落支援員活動事業	継続	3-30	5,476	2,626	0
1323	結婚新生活支援事業	継続	3-32	240	720	0
1330	輝く地域づくり事業	継続	3-34	400	1,000	767
1332	若者定住等による集落活性化総合対策事業	継続	3-36	2,500	2,496	0
小計				38,465	41,598	25,896

平成30年度 事業体系図及び要求額

総合行政システムの管	42	電算管理（ネットワーク関係）	継続	3-38	28,599	30,549	28,585
	1238	電算管理（職員用関連）	継続	3-40	12,586	14,572	12,454
	1239	電算管理（総合行政システム）	継続	3-41	69,831	67,811	65,923
	1260	個人番号運用事業	継続	3-43	2,533	2,414	9,639
				小計	113,549	115,346	116,601
	1226	情報通信利用環境整備推進事業	廃止		0	279,000	129,847
	1283	第二成人式事業	廃止		0	500	319
	1390	地域の拠点整備事業	廃止		0	1,500	0
				小計	0	281,000	130,166
				所属合計	201,914	490,659	316,730

1 基本情報

事業番号	10	事業名	広報ことうら発行		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係			
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			主要施策	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
事業期間	開始	平成30年4月1日		終了	平成31年3月31日		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30年度	5,051			30		5,021	有料購読料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全世帯						
事業の目的 (なんのために)	毎月1回、町広報紙「広報ことうら」を発行します。						
事業の内容 (どうやって)	<p>1 広報紙の編集、発行に関する費用 5,051千円</p> <p>広報紙印刷製本 5,001千円(本紙:フルカラー、お知らせ版1色刷り)</p> <p>広報ことうら印刷製本(20ページ) 単価15,100円×20ページ×11カ月=3,322千円</p> <p>広報ことうら印刷製本(24ページ) 単価13,500円×24ページ×1カ月=324千円</p> <p>お知らせ版 単価8円×6,500部×12カ月=624千円</p> <p>電子書籍 単価30千円×12カ月=360千円</p> <p>消費税 370,400円</p> <p>消耗品費 50千円</p> <p>2 新シリーズの掲載</p> <p>目的・人材の発掘および町民への紹介を行う。 ・人にスポットをあてることにより、より親しみやすく見てもらえる広報紙を目指します。</p> <p>3 住民参加型企画</p> <p>目的・町民が広報紙作成に参加することにより、より親しみやすい広報紙を作成します。 内容・町民が関わりやすいテーマを設定し、町報の写真を募集・掲載(例 四季折々等)</p>						
前年度からの改善点等	昨年度は、より見やすい広報紙を目指して、レイアウト変更とフルカラー化を行った。今年度は見直しを行うとともに、町民に親しまれる広報紙となるよう、広報紙の内容の充実に努めます。						
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 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町広報公聴規程						

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-		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28年度	5,209			30		5,179	3,951	有料購読料
平成29年度	5,051			30		5,021		〃
平成30年度	5,051			30		5,021		〃
前年度増減								

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・より見やすい広報紙とするため、レイアウトの見直しを行います。 ・必要な記事を選別するため、記事内容の見直しが必要です。 ・人にスポットをあてた新シリーズを掲載します。
-----------	--

1 基本情報

事業番号	11	事業名	広報公聴活動及び研修		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係			
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		主要施策	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
事業期間	開始	平成30年4月1日		終了	平成31年3月31日	
				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30年度	106					106	

3 事業の概要

事業の対象	職員
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報紙作成及び放送業務に必要な技術の習得を目指して、各種研修会に参加します。 ・ 日本広報協会の年会費を納入する。 ・ ドローンによる、琴浦町の魅力を伝える動画撮影を委託します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 日本広報協会会費 15 千円</p> <p>2 ドローン委託料 91 千円 撮影代一式 42千円×2回=84千円 消費税 84千円×1.08%=90,720÷91千円</p> <p>3 SNSの活用 フェイスブックの再開もしくはインスタグラムを開設します。 フェイスブックもしくはインスタグラムを活用した情報発信をします。</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ フェイスブックの再開もしくはインスタグラムを開設します。 ・ フェイスブックやHPで琴浦町の魅力を発信し、住民に行政に関心を持っていただくことと、町の魅力発信を行います。

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 琴浦町広報公聴規程

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-		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28年度	45					45	48	
平成29年度	45					45		
平成30年度	106					106		
前年度増減	61					61		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報をより町民の皆様に伝わりやすい内容にするため、文章作成等の研修の参加が必要となります。 ・ 町の発展のため、町内外に向けて、琴浦町の魅力をPRしていく必要があります。
-----------	--

1 基本情報

事業番号	585	事業名	ホームページ運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係			
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 施策			重点項目 施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始	平成30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30年度	326			36		290	ホームページバナー広告料

3 事業の概要

事業の対象	町民、その他						
事業の目的	ホームページの安定的なシステム稼働を図るため、公開システムの維持管理を行うとともに、情報を公開します。						
事業の内容 (どうやって)	委託料 ウェブサイトホスティング保守・運用業務 25,098円×12月×1.08=325,270円						326 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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町ホームページ広告掲載取扱要綱						

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	326			36		290	325	
平成29年度	302			36		266		
平成30年度	326			36		290		
前年度増減	24					24		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1404	事業名	公共施設等総合管理事業			事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	公共施設総合管理室					
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	平成29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30年度	3,704					3,704	

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)	公共施設の今後のあり方を検討し、効率的な公共施設の運営を目指します。 平成30年度：ふなのえこども園と成美地区公民館統合事業の推進・その他施設の公共施設個別計画を策定します。 個別計画策定により「公共施設等適正管理事業債」の適用を目指します。(複合化：充当90%・参入50%)		
事業の内容 (どうやって)	1. 報償金 14千円 公共施設検討委員会(鳥取大学教授)7,000円×2回 2. 消耗品費 10千円 公共施設個別計画策定事務用品 3. 委託料 3,680千円 公共施設劣化度調査委託料2,060千円(地区公民館6施設・旧安田保育園・旧給食センター2施設・アエル) 公共施設個別計画策定委託料1,620千円(ふなのえこども園・成美地区公民館)		
※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。	<input type="checkbox"/> 公共施設劣化度調査 ・地区公民館(八橋・下郷・上郷・古布庄・以西・安田) ・旧安田保育園	<input type="checkbox"/> 公共施設個別計画 ・ふなのえこども園・成美公 ・地区公民館(8地区) ・体育館(4施設)	<input type="checkbox"/> 公共施設検討委員会 ・町管理職及び鳥大教授 ・廃止・継続・統合・複合化の検討
前年度からの改善点等	個別計画策定による公共施設等適正管理事業債適用への取組を行います。		
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	平成47年(2035年)延床面積15%(2.2万㎡)の減(現在142,765㎡)				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		指標	※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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度								
平成29年度								
平成30年度	3,704					3,704		
前年度増減	3,704					3,704		

1 基本情報

事業番号	15	事業名	光ファイバーネットワーク施設管理運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係	
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				
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
事業期間	開始	平成16年度		終了	—
			総務管理費	目	6
					CATV管理費
				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30年度	37,119			20,293		16,826	ケーブルテレビ工事分担金他

3 事業の概要

事業の対象	町内ケーブルテレビ加入者及び新規加入者	
事業の目的	町内光ケーブル施設の適切な運営管理を図り、安定したサービスを提供します。	
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。	修繕料	10,034 千円
	CATV引込線新規	100,300円×22件×1.08=2,383,128円
	CATV引込線移設	137,500円×8件×1.08=1,188,000円
	CATV引込線撤去	45,500円×8件×1.08=393,120円
	CATV受信障害対応	92,400円×24件×1.08=2,395,008円
	ネット新規	22,800円×15件×1.08=369,360円
	NTT・中電柱伝送路移転	102,000円×30件×1.08=3,304,800円
	手数料	13 千円
	中電共架柱強度調査料	432円×30本=12,960円
	火災保険料	982 千円
	火災共済掛金(鳥取中央有線放送)	790,819円
	火災共済掛金(有線放送施設)	190,326円
	委託料	15,124 千円
情報通信利用環境設備保守業務	8,324,078円	
共同利用設備保守業務	6,799,626円	
借上料	7,686 千円	
電柱共架料(中国電力)	1,296円×3,630本=4,704,480円	
電柱添架料(NTT)	1,296円×1,713本=2,220,048円	
自営柱敷地借上料(町内)	600円×1,252本=751,200円	
自営柱敷地借上料(北栄町内)	600円×1本=600円	
通信線路設備借上料(湯梨浜町内)	1,500円×6本=9,000円	
賃借料	150 千円	
鳥取情報ハイウェイ(光ファイバ心線)賃借料	149,074 円	
172,540心・m×0.8円/心・m×1.08		
負担金	47 千円	
広域光ケーブル負担金	46,656円	
基金積立金	3,076 千円	
光ファイバーネットワーク施設基金積立金	3,075,490円	
基金利子	7 千円	
光ファイバーネットワーク施設基金利子	6,164円	
山陰合同銀行東伯支店 普通	4,484,828円×0.001%=44円	
山陰合同銀行東伯支店 定期	15,184,522円×0.03%=4,555円	
倉吉信用金庫浦安支店 定期	5,218,351円×0.03%=1,565円	
前年度からの改善点等	光ケーブル施設の更新により、光熱水費及び修繕料を500万円減額します。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例、琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則	

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	31,067			8,374		22,693	36,397	
平成29年度	42,218			23,647		18,571		
平成30年度	37,119			20,293		16,826		
前年度増減	-5,099			-3,354		-1,745		

1 基本情報

事業番号	1022	事業名	防災行政無線システム維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係		
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つ	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目 施策			重点項目 施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成30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30年度	7,298					7,298	

3 事業の概要

事業の対象	町民					
事業の目的	本町の情報及び連絡を的確に伝達するため、防災行政無線システムの適切な管理運営を行います。					
事業の内容 (どう やって)	消耗品費					1,000 千円
	地区遠隔制御装置UPS用バッテリー 3,800円×50ヶ= 190,000円 防災行政無線機 32,400円×25台= 810,000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。	修繕料					5,783 千円
	防災行政無線機新規 13,000円×20件×1.08= 280,800円 防災行政無線機修繕 13,000円×3件×1.08= 42,120円 防災行政無線機移設 16,000円×3件×1.08= 51,840円 防災行政無線機撤去 5,000円×3件×1.08= 16,200円 防災行政無線機交換 10,000円×3件×1.08= 32,400円 地区遠隔制御装置修繕 80,000円×5件×1.08= 432,000円 地区遠隔制御装置設置 379,800円×2箇所×1.08=820,368円 【改】地区遠隔制御装置用バッテリー交換業務 2,066,200円×1.08=2,231,496円 【改】防災行政無線運用管理部サーバー更新業務 1,736,300円×1.08=1,875,204円					
	火災保険料					515 千円
	火災共済掛金(防災行政無線・音声告知システム)					514,838円
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町防災行政無線施設条例、琴浦町防災行政無線施設規則					

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
			目標					
			実績					
			達成率					
			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28年度	1,754					1,754	3,347	
平成29年度	5,099					5,099		
平成30年度	7,298					7,298		
前年度増減	2,199					2,199		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	17	事業名	企画関係事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
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	1 総務管理費	目 7 企画費
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30年度	2,548					2,548	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	臨時職員1名、公用車2台(2号車、リース車)	
事業の目的 (なんのため)	企画関係事務等において円滑な事務を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 臨職賃金(事務補助に従事する臨時職員の賃金) 1,854千円 2. 需用費(消耗品費132千円、燃料費181千円) 313千円 3. 役務費(自動車保険料31千円) 31千円 4. 使用料(CORINS等使用料) 22千円 5. 借上料(箱バンリース料328千円) 328千円 	
※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 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	経常費用のため、特になし				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	2,233					2,233	1,853	
平成29年度	2,558					2,558		
平成30年度	2,548					2,548		
前年度増減	-10					-10		

1 基本情報

事業番号	21	事業名	土地取引及び開発事業関係事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係		
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり	
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	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3	
				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30年度	1					1	

3 事業の概要

事業の対象	土地取引及び開発行為を行う事業者
事業の目的 (なんのために)	土地の売買等の土地取引があった場合、利用目的が土地の利用に関する計画に適合するか判断し、その意見を付して知事に送付します。 開発事業については、民間等が実施する開発行為に対し、都市計画法に基づいた許可・完了検査等を行います。
事業の内容 (どうやって)	土地売買等の契約をしたときに権利取得者からの届出を受けて、利用目的が土地の利用に関する計画に適合するか判断した意見を付して、契約を結んだ日から2週間以内に知事に送付します。 開発事業については、土地の無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を図るとともに、安全で快適な地域環境の確保に努めます。
※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 規程の名称	<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="" 558="" 571"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	1					1		
平成29年度	1					1		
平成30年度	1					1		
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	785	事業名	まちなみ環境整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係		
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		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	輝く	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		重点項目	
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用		施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	H30.4	終了	H31.3	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30年度	150					150	

3 事業の概要

事業の対象	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	琴浦町光集落鍍絵紹介パンフレットの増刷し、鍍絵の紹介と町のPRを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】 琴浦町光集落鍍絵紹介のパンフレット増刷 30円×5,000部=150,000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。	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	152					152	151	
平成29年度								
平成30年度	150					150		
前年度増減	150					150		

1 基本情報

事業番号	865	事業名	携帯電話移動通信鉄塔整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係		
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	1	総務管理費
事業期間	開始	平成20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30年度	46					46	

3 事業の概要

事業の対象	上中村部落に整備した携帯電話移動通信鉄塔の用地・建物	
事業の目的 (なんのために)	上中村部落に整備した携帯電話移動通信鉄塔の用地借上と建物災害共済分担金を支払います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 火災保険料 22千円 全国町村会の建物災害共済に加入し、分担金を支払います。</p> <p>2. 借上料 24千円 携帯電話移動通信鉄塔の用地の借上料を支払います。</p>	<p>22千円</p> <p>24千円</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。		
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 checked="" type="checkbox"/> (賃借契約 ~H31.3.31)	

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	経常費用のため、特にありません。				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	45					45	44	
平成29年度	46					46		
平成30年度	46					46		
前年度増減								

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>・用地借上の契約を、KDDI(株)と町民〔福本初枝さん〕の間で締結していただくよう協議を行う必要があります。 (KDDIの鉄塔を立てるために借上げた土地であるため) ※契約満了：平成31年3月31日</p>
-----------	--

1 基本情報

事業番号	1054	事業名	技術顧問業務委託事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	基本テーマ							
地方創生 ①	基本テーマ	地方創生 ②			基本テーマ				
	重点項目 施策				重点項目 施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3		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30年度	4,000					4,000	

3 事業の概要

事業の対象							
事業の目的 (なんのために)	建築の営繕関係では、建築事務所に委託しない場合、業者からの見積をもとに予算計上及び実施設計を行っていたため、入札時には、積算根拠、設計条件等の質問に答えることができません。また、災害の発生時には、施設等の被災状況や健全度の判断が的確に行えない場合があります。建築関係以外の特殊業務、事業でも同様であり、適正価格での効率的な事業執行を図り、町の技術者不足を補うためには、高度な専門知識を有する各分野の技術士から、指導・助言・支援等を受ける必要があります。						
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 高度な専門知識を要する案件については、中電技術コンサルタントから1件あたり30万円程度で設計書の作成等の支援を受けます。 簡易な営繕関係の設計業務委託は、町内建築士事務所に委託し、設計監理などの支援を受けます。 パンフレット、看板等のデザイン作成の経費を計上し、魅力ある広報の実施に努めます。 今後も指名審査会との連携を図っていきます。 						
※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。	船上小学校公共下水道接続工事設計業務 八橋小学校公共下水道接続工事設計業務 船上小学校渡り廊下等設置工事設計業務 東伯総合公園屋外トイレ新設工事設計業務 ふなのえこども園・成美地区公民館統合施設調査業務		技術顧問業務 300千円×2件×1.08=648千円 営繕関係設計等業務 54,000円×43人役 2,322千円 デザイン顧問業務 1,030千円				
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 598="" 611"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>						

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	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
技術支援業務	件	目標					
		実績	20	13	16		
		達成率					
		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28年度	4,000					4,000	2,506	
平成29年度	4,000					4,000		
平成30年度	4,000					4,000		
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	1160	事業名	琴浦町男女共同参画審議会運営費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係			
総合計画	基本施策	安全で安心して暮らせるまち		主要施策	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひ	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生	基本テーマ -	
	重点項目	2	女性が輝き、活力を生むまち	重点項目	-	
	施策	1	ワーク・ライフ・バランスの推進と女性の活躍促進	施策	-	
予算区分	款	2	総務費	項	1	
事業期間	開始	平成30年4月1日	終了	平成31年3月31日	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30年度	57					57	

3 事業の概要

事業の対象	町民
事業の目的 (なんのために)	町の男女共同参画に関する重要事項を調査、審議します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 琴浦町男女共同参画審議会の開催 57千円</p> <p>開催回数 年間2回程度 審議会内容 第3次琴浦町男女共同参画プランの進捗管理 男女共同参画に関する重要事項を調査、審議 委員報償費 13人×2回×2千円=52千円 消耗品費 5千円</p> <p>2 部落における女性役員登用率の実態調査 総務課・社会教育課と連携し、区長選出時に女性の登用について調査票を発送し、実態把握を行います。</p>
前年度からの改善点等	・プランを広く町民へ知ってもらうため、概要版の全戸配布を行います。
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	琴浦町男女共同参画推進条例

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	27	28	29	30	31
		自治会役員女性 割合 20%	自治会役員女性 割合 25%	自治会役員女性 割合 30%	自治会役員女性 割合 35%	自治会役員女 性割合 40%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自治会役員における女 性の割合30%	%	目標	20	23	26	29	31
		実績	20.5	22	20.4		
		達成率	-	95.65%	78%		
男女共同参画推進認定 企業20企業(町内)	企業	目標	18	20	22	24	26
		実績	18	22	23		
		達成率	100%	110%	105%		

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28年度	407					407	302	住民意識調査実施 第3次プラン策定
平成29年度	529					529		
平成30年度	57					57		
前年度増減	-472					-472		

6 参考資料

事業の抱える問題点

昨年度に策定した第3次琴浦町男女共同参画プランの見直し、改善を行います。
第3次プランを多くの町民に知ってもらうための取り組みが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1165	事業名	元気な中山間地域づくり事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係	
総合計画	基本理念	安心安全で暮らせるまち		基本テーマ	4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	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	2	総務費	項	1 総務管理費
事業期間	開始	平成26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30年度	300		150			150	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中山間地域の活性化団体、集落・地区				
事業の目的 (なんのため)	<p>過疎化と高齢化が特に進む中山間地域においては、集落及びその集落機能を存続させていくため、自らが地域課題の把握や解決に向けた取り組みを進めることが重要となります。</p> <p>集落等の活力を創出する取り組みを実施する団体について、その組織運営を支援するとともに、中山間地域等で生活する人々が安心して暮らせるよう、移動販売車運営費助成により、買い物困難の軽減を図ります。</p>				
事業の内容 (どうやって)	<p>○みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業補助金 (県・町各1/2) 300千円</p> <p>・移動販売車運営費補助金 (2年目) 東伯けんこう@450,000×2/3</p> <p>平成29年10月から事業実施。月～金に移動販売車にて各地区を巡回。</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。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【参考】鳥取県要綱 中山間地域買物支援事業補助金(移動販売車運営事業費助成)</p> <p>助成期間:最大3年間</p> <p>補助率 :町1/2・県1/2</p> <p>補助対象:燃料費、車検費用、修理費</p> <p>1年目:補助対象経費全額(上限1,000万円/台)</p> <p>2年目:補助対象経費の2/3(上限700万円/台)</p> </div>				
前年度からの改善点等	東伯けんこうがローソン・ポプラの移動販売車を引き継ぎ、平成29年10月から移動販売車運営事業を開始しました。3年目となる平成31年度で補助終了です。				
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 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町みんなで支え合う地域づくり総合支援事業補助金				

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	安心・安全に暮らせる町であると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—				
		達成率	80%				
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
以西・古布庄での取 り組みの参加人数 (H27の1.5倍)		目標	-				
		実績					
		達成率	-				
中山間地域における 移動販売車の継続		目標	2	1	1	1	
		実績	2	1	1		
		達成率			100%		
		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28年度	167		83			84	58	(赤碕町魚協)
平成29年度								(東伯けんこう)
平成30年度	300		150			150		
前年度増減	300		150			150		

6 参考資料

事業の抱える問題点

永続的に運営費補助を行うわけにはならないため、組織を自立させるための自主財源の確保が必須です。
3年をめどに自主運営に向けての事業実施を目指します。
県補助事業が終了した後の事業継続（対象地域のニーズ把握や見直し、関係課との連携等の実施）

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1193	事業名	地域おこし協力隊活動事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係						
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ	1住民参画・地域活動の推進				
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	7	企画費
事業期間	開始	平成26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30年度	15,123					15,123	

3 事業の概要

事業の対象	三大都市圏を初めとする都市地域等から町内に住民票を移し、まちおこしに取り組む隊員及び担当職員
事業の目的 (なんのために)	総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用し、都市部から転入した隊員の意欲や能力を生かした新しい発想の地域おこし策や、移住・定住による地域活性化・地域力の維持・強化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○概ね1年以上3年以下の一定期間、町内に居住し、町の求める業務や自ら提案して取り組む業務を実施します。</p> <p>【改】1 報酬 6,972千円(4人分)</p> <p>【改】2 活動費 7,000千円(4人分) 【内訳】社会保険料1,260千円・報償金110千円・旅費(普通旅費530千円、費用弁償179千円)・需用費(消耗品費679千円、燃料費487千円、印刷製本費100千円)・役務費(手数料240千円、自動車保険料86千円、保険料40千円)・使用料及び賃借料(使用料160千円、借上料949千円、賃借料750千円)・備品購入費670千円・負担金補助及び交付金(負担金340千円、補助金420千円)</p> <p>【改】3 協力隊起業支援補助金 1,000千円 ※任期終了年度または退任後1年までの隊員への起業補助金(1,000千円/1人) ・高橋龍太隊員分：@1,000千円×1人分</p> <p>【改】4 協力隊の募集に係る経費 普通旅費 101千円 ※移住定住相談会等で協力隊を募集する(1団体当たり上限200万円) ・東京1回 100,600円：(交通費35,000円+宿泊費10,900円+日当：2日分4,400円)×2人×1回</p> <p>【改】5 協力隊の募集に係る経費 委託料 50千円 ・パンフレットデザイン 制作料</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。	
前年度からの改善点等	<p>・昨年度、起業支援補助金の申請者は2名。本年度は申請数1名を予定しています。</p> <p>・本年度は新規で2名採用予定のため、研修・視察費増加を考慮し、普通旅費を増額とします。また、パソコンの購入も考慮し、備品購入費も増額とします。光熱水費・通信運搬費・広告料は昨年度の実績を踏まえ全額カットとします。</p>
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	地域おこし協力隊推進要綱(総務省)、琴浦町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱(町)

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)					
		指標	地域おこし協力隊の定住人数				
		年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標	-	-	1人	2人	2人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
協力隊の委嘱人数 (OB含む累計)	人	目標	4	5	6	7	8
		実績	3	3	4		
		達成率	75%	60%	66%		
協力隊起業支援補助 金の交付	人	目標	-	1	2	2	2
		実績	0	0	2		
		達成率		0%	100%		
		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28年度	21,046					21,046	12,281	
平成29年度	19,144					19,144		
平成30年度	15,123					15,123		
前年度増減	-4,021					-4,021		

6 参考資料

事業の抱える問題点

任期終了後の定住につなげるため、いかに任期中に生業づくりやその試行が必要です。
事業を行うため、または定住するための住居探しが必要です。(空き家情報などの提供)
協力隊の周知を更に行い、まちや地域全体で受け容れる雰囲気づくりが必要です。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

○総務省特別交付税による財政支援

- ・人件費、活動費：隊員1人当たり上限400万円（報酬費等200万円、活動費200万円）
- ・任期最終年度又は終了翌年の起業に対する経費：隊員1人当たり上限100万円
- ・協力隊の募集に係る経費：1団体当たり上限200万円

1 基本情報

事業番号	1195	事業名	町内地域づくり団体の連携		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ	1住民参画・地域活動の推進			
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 7 企画費	
事業期間	開始	平成26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30年度	1,470					1,470	ふるさと納税充当

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内で活動する地域活性化団体及び琴浦まちづくりネットワーク						
事業の目的 (なんのために)	町内地域活性化団体の活動を支援するとともに、各団体の連携を目的に設立した「琴浦まちづくりネットワーク」の維持・発展を支援することで、協働によるまちづくりの更なる推進を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	1 一般財団法人 地域活性化センター負担金						70 千円
	【改】2 琴浦まちづくりネットワーク補助金						300 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。	内容 まちネット発足後3年間の活動について検証を行い、今後のあり方や運営について再検討するため、運営経費の一部を補助します。(人件費は除く)						
	内訳 燃料費(灯油代) @78.8円×18ℓ×6缶×5カ月=42,552円 印刷製本費(A4カラー両面チラシ) @5円×2×5,870枚×2回=117,400円 通信運搬費(インターネット掲載料) 50,000円 使用料(TCC回線使用料) @3,000円×12月=36,000円 (会議室使用料) @1,020円×3回=3,060円 冷暖房@4,100円×2回=8,200円 その他(消耗品、インク、トナー等) 42,788円						
	【新】3 琴浦元気づくり応援事業補助金						1,100 千円
	内訳 ①スタートアップ型(上限100千円、補助率10/10)×2件=200,000円 ②協働型(上限300千円、補助率3/4)×3件=900,000円						
	※地域おこし協力隊を募集し、地域づくり全般の支援(地域活性化団体の活動支援やまちネット事務局の支援)を行います。						
前年度からの改善点等	・まちネット結成の目的と役割を再確認するための年として、3年間の活動を検証するため、必要最低限の運営経費を支援します。(町としては、町民との協働のまちづくりを進める中で、まちネット存続に向けて地域おこし協力隊を募集し、地域づくりのコーディネーターやまちネットの事務局支援など人的支援を行います) ・町内活性化団体の活動支援として、①新規団体のスタートアップ、②複数の団体の協働事業について補助金による支援を行います。(補助金交付要綱を別途策)						
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 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦まちづくりネットワーク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	地域活性化団体の課題解決に向けた取り組み事業数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	9	-	10	15	20
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
まちネット会員数	団体	目標	23	23	24	25	
		実績	21	21	20		
		達成率	91.30%	91%	83.30%		
会員同士の協働の取り組み	回	目標	-	3	3	3	
		実績		1	2		
		達成率		33.30%	66.60%		

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28年度	2,170					2,170	2,093	鳥取県市町村交付金
平成29年度	2,120					2,120		〃
平成30年度	1,470					1,470		
前年度増減	-650					-650		

6 参考資料

事業の抱える問題点

まちネット結成3年を経過し、行政や団体同士の協働の取り組みに向け、研究会やプロジェクトを設けて積極的に意見交換や検討の場を持っているが、精力的に関わる会員が固定化してきています。研究会やプラン作成が表立った活動に見えてしまっており、改めて会員がまちネットに何を期待し、どのような組織にしたいと考えているのかを再確認し、会員全体が有益と思えるような組織づくりと、その継続に向けた取り組みが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1229	事業名	縁結び事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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	1地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	出会いと結婚の希望をかなえる		重点項目				
	施策	1	縁結び・婚活事業の充実		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26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30年度	400					400	

3 事業の概要

事業の対象	結婚を希望する独身の男女。
事業の目的 (なんのため)	結婚を希望する独身男女の出会いの場の創出や、セミナー等の開催により、未婚・晩婚化の解消を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○縁結びコーディネーターの活用 200 千円 縁結びコーディネーター(7名)による独身男女の出会いの場を提供し、成婚につなげます。 縁結びコーディネーター活動報償金 @2,000円×3回×7人分=42,000円 縁結びコーディネーター連絡会報償金 @2,000円×7回×7人分=98,000円 成功謝礼金 @30,000円×2組=60,000円</p> <p>※婚活イベント「お寺で縁結び」の実施 (開催費用は参加者負担)</p> <p>○広域婚活事業負担金(ふるさと広域連合負担金) 200 千円 中部ふるさと広域連合と中部市町が連携して、中部圏域の独身男女に対し、婚活イベント、セミナーを実施します。</p> <p>県補助金(1,000千円)を活用し、自己財源分(1,000千円)は1市4町で均等割り</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>参考<<縁結びコーディネーター これまでの活動 平成26年～現在>> ●連絡会の開催 : コーディネーター同士が紹介者情報 ⇒ 個別活動(仲人活動)へつなげます</p> </div>
前年度からの改善点等	独身男女の情報が枯渇によりコーディネーター単独での活動が難しくなったことから、イベントや他団体との交流により独身男女の情報を共有し、個別活動につなげます。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> () 琴浦町縁結びコーディネーター事業実施要綱

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)							
		指標	事業による成婚者数(累計)						
		年度	27	28	29	30	31		
	年度毎 KPI	指標		3組	6組	10組	15組		
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
広域婚活ツアー・セミナーの参加者数	人	目標			15		100		20
		実績			16		87		
		達成率			107%		87%		
縁結びイベント参加者数	人	目標			10		30	30	20
		実績			未実施		41		
		達成率					136%		

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28年度	586					586	14	
平成29年度	397		40			357		
平成30年度	400					400		
前年度増減	3		-40			43		

6 参考資料

事業の抱える問題点

結婚を希望する多くの方に、出会いの場の提供、出会い後のフォローを行うため、縁結びコーディネーターを増やすとともに、企業等と連携した取り組みや、一般の方を対象とした支援が必要です。
 出会いの場を提供した後のフォローについてはプライベートなため、追求しにくく、成婚に至ったか不明確です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1231	事業名	子どもの遊び環境整備事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目				
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3		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30年度	1,330					1,330	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の園児・児童及びその保護者																																																
事業の目的	子どもが安心・安全に遊ぶことができる環境を整備します。																																																
事業の内容 (どう やって)	<p>遊具は経年の変化や利用状況、環境変化により劣化していきます。全国的に遊具のメンテナンス不足による事故はあとをたないが、子どもたちがいろいろなことを学び、楽しむための遊具で起こる事故はあってはなりません。このようなことを未然に防ぐため、安心・安全に遊ぶことが出来るよう、点検結果に基づき遊具の修繕を行っていきます。また、維持管理上必要な定期点検は、国土交通省の指針によると年1回以上の頻度で行うとされています。しかし、H26年度以降実施していないため、点検の実施が必要であります。</p> <p>公園遊具撤去・修繕工事 一式 1,330千円 (H29点検に基づき施工)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>工種</th> <th>金額</th> <th>遊具</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧古布庄保育園</td> <td>修繕</td> <td>152</td> <td>ジャングルジム</td> </tr> <tr> <td>古布庄運動広場</td> <td>撤去</td> <td>97</td> <td>雲梯</td> </tr> <tr> <td>旧以西小学校</td> <td>修繕</td> <td>27</td> <td>コンビネーション遊具</td> </tr> <tr> <td>旧古布庄小学校</td> <td>撤去</td> <td>54</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>八橋農村公園</td> <td>修繕</td> <td>238</td> <td>コンビネーション遊具、ロープウェイ</td> </tr> <tr> <td>水辺公園</td> <td>修繕・撤去</td> <td>276</td> <td>ブランコ、ロープウェイ</td> </tr> <tr> <td>八幡農村公園</td> <td>撤去</td> <td>38</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>竹内農村公園</td> <td>修繕</td> <td>45</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>南部ふるさと広場</td> <td>修繕</td> <td>316</td> <td>鉄棒、すべり台、ブランコ</td> </tr> <tr> <td>旧安田小学校</td> <td>修繕</td> <td>87</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>1,330</td> <td></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>	場所	工種	金額	遊具	旧古布庄保育園	修繕	152	ジャングルジム	古布庄運動広場	撤去	97	雲梯	旧以西小学校	修繕	27	コンビネーション遊具	旧古布庄小学校	撤去	54	鉄棒	八橋農村公園	修繕	238	コンビネーション遊具、ロープウェイ	水辺公園	修繕・撤去	276	ブランコ、ロープウェイ	八幡農村公園	撤去	38	鉄棒	竹内農村公園	修繕	45	鉄棒	南部ふるさと広場	修繕	316	鉄棒、すべり台、ブランコ	旧安田小学校	修繕	87	鉄棒	合計		1,330	
場所	工種	金額	遊具																																														
旧古布庄保育園	修繕	152	ジャングルジム																																														
古布庄運動広場	撤去	97	雲梯																																														
旧以西小学校	修繕	27	コンビネーション遊具																																														
旧古布庄小学校	撤去	54	鉄棒																																														
八橋農村公園	修繕	238	コンビネーション遊具、ロープウェイ																																														
水辺公園	修繕・撤去	276	ブランコ、ロープウェイ																																														
八幡農村公園	撤去	38	鉄棒																																														
竹内農村公園	修繕	45	鉄棒																																														
南部ふるさと広場	修繕	316	鉄棒、すべり台、ブランコ																																														
旧安田小学校	修繕	87	鉄棒																																														
合計		1,330																																															
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 腐食の激しい部材は、ケレンや塗装を行うより、部材そのものを交換したほうが安価になる場合があるので、施工にあたっては、請負業者とより入念な打ち合わせを行います。 遊具の安全管理と適切な維持管理を行っていくため、点検業務を行います。 																																																
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	H32年度公園などの遊び場が充実していると感じる保護者の割合50% (H26:9.3%)				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
公園遊具修繕等工事	箇所	目標					
		実績	12	8	19		
	達成率						
	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28年度	2,562					2,562	2,536	
平成29年度	324					324		
平成30年度	1,330					1,330		
前年度増減	1,006					1,006		

1 基本情報

事業番号	1282	事業名	琴浦町総合戦略推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念		-						
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	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成31年度		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30年度	362					362	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、町出身者など町に縁のある人						
事業の目的 (なんのために)	平成27年10月に策定した「琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具体化と目標達成のため、庁内各課と連携し、琴浦町の地方創生を推進します。 総合戦略の達成に向け、PDCAサイクルの実施とともに、地方創生の進化に向けた新たな取り組みを検討するための調査研究を行います。また、町民への情報提供や啓発を行い、町民自ら地域再生を意識する機運を醸成します。						
事業の内容 (どうやって)	<p>1 地方創生推進会議報償金 153 千円 内容 地方創生推進会議によるPDCAサイクルの実施 報償金 @2千円×22人×3回=132千円 @7千円×1人×3回=21千円</p> <p>2 地方創生関連研修等への参加旅費 206 千円 内容 総合戦略実現に関する研修等への参加旅費 東京方面 (宿泊料@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+航空運賃55,580円)×2回=141,760円 大阪方面 (宿泊料@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+JR16,340円)×2回=63,280円</p> <p>【改】3 中学生アンケートの実施 3 千円 内容 故郷への関心や愛着について把握するため、町立中学校全校生徒を対象にアンケートを実施します。(H29~H31) 消耗品 コピー用紙等@1,500円×2箱=3,000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。							
前年度からの改善点等	中学生の意識調査のため、H29からアンケートを3年間実施して推移を分析し、取り組みの参考とします。総合戦略終了年度に改めてシンポジウム等を開催します。						
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()						
	まち・ひと・しごと創生法						

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定	-	目標	戦略策定				
		実績	10/22策定				
		達成率	達成				
地方創生にかかるシンポジウム(講演)等の実施	回	目標	2	0	1	0	1
		実績	1	1	1		
		達成率	50%	100%	100%		
中学生アンケートの回収率	%	目標			90	95	95
		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28年度	1,486					1,486	715	
平成29年度	402					402		
平成30年度	362					362		
前年度増減	-40					-40		

6 参考資料

事業の抱える問題点

P D C A サイクルの着実な実施が必要です。
 国の交付金の自由度が低く、国の動きに振り回されている感があります。

1 基本情報

事業番号	1290	事業名	新婚家庭支援事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係		
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	1地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生	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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進	②	施策
予算区分	款	2	総務費	項	1 総務管理費
事業期間	開始	平成27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30年度	3,714					3,714	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	結婚3年以内の新婚世帯で、平成29年4月1日以降に町内賃貸住宅へ転居した夫婦。
事業の目的 (なんのため)	町内への新婚夫婦の定住を促すため、新婚世帯に対する家賃助成を行い経済的負担を軽減すると共に、婚姻に伴う町外流出を抑え、婚姻時の新居選びの候補となることで、若年人口の増加を図ります。子育て支援策等をPRすることで、助成期間終了後の町内への定住を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】【新婚世帯への家賃助成】 補助金 3,714千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 結婚3年以内の新婚世帯に対し、実質家賃負担額の1/2(上限10千円)を1年間助成します。 補助金 H27年交付決定分(2件) : (17+21千円)×9ヶ月=342千円 H28年交付決定分(11件) : (25×7件+14+4+20+13千円)×12月=2,712千円 H29年交付決定分(2件) : 20千円+40千円=60千円 新規申請分(5件) : @10千円×5件×12月=600千円 <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> <ul style="list-style-type: none"> 助成期間中に町の子育て支援策や町内の住宅地情報をお知らせし、町内への定住を促進します。 ※子育てパンフレット(H27年作成)を活用します。 <p>【子育て支援パンフレットの活用】</p> <ul style="list-style-type: none"> 町内及び中部地区公共施設、鳥の巣等に配架依頼し、町の子育て支援策について周知、町内への転居を促します。
前年度からの改善点等	<p>【要綱改正予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4条2項の「町内の賃貸住宅に入居し」を「町内の賃貸住宅に夫婦で入居し」に変更します。 補助対象から「町営住宅」を外します。 <p>【制度周知】</p> <ul style="list-style-type: none"> 婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と制度紹介のちらしの配布を開始します。

根拠法令等

規程の名称 琴浦町新婚世帯家賃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)						
		指標	人口の社会増減数					
		年度	27	28	29	30	31	
	年度毎 KPI	指標					△200人 (H27→H31累)	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
申請者数	件	目標		10	10	20	20	20
		実績		4	14	3		
		達成率		40%	140%	15%		
	件	目標						
		実績						
		達成率						
	件	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28年度	864					864	2,497	
平成29年度	4,380					4,380		
平成30年度	3,714					3,714		
前年度増減	-666					-666		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 補助対象に町営住宅が含まれており、本事業の補助を含めて、二重で補助を受けていると解釈できます。⇒要綱改正が必要です。
- ・ 申請件数の減少。⇒制度周知のため、婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と、制度紹介ちらしの配布を行います。

1 基本情報

事業番号	1307	事業名	琴浦こども塾事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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	1	コトウラで育む	
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	地元リーダー育成の推進			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成28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30年度	348			240		108	ふるさと未来夢基金繰入金、入塾児童教材費

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町内の小学4年生～6年生、中学1年生						
事業の目的 (なんのために)	町の自然や歴史・文化などを体験活動等によって学び、そのよさを知ることによってふるさとへの愛着と誇りを醸成するとともに、礼儀作法やコミュニケーション能力を育てる活動等を通じて、自ら考えて行動する力などを身につけ、その力を将来に生かせる人材を育みます。						
事業の内容 (どうやって)	<p>1 琴浦こども塾運営にかかる費用 348 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 208千円 <ul style="list-style-type: none"> 企画委員報償金 @2,000円×8人×4回=64,000円 講師謝金 @8,000円×12回=96,000円 報償金(校外学習講師、スタッフ) @2,000円×2人×12回=48,000円 ○消耗品 80千円 <ul style="list-style-type: none"> 事務費、消耗品等 75,000円 教科書(あいうえお論語) @210円×20冊=4,200円 ○燃料費 5千円 <ul style="list-style-type: none"> 灯油代(河本家住宅等) ○食料費 12千円 <ul style="list-style-type: none"> 茶菓代(茶道用) @200円×20人×3回=12,000円 ○通信運搬費 5千円 ○保険料 26千円 <ul style="list-style-type: none"> スポーツ保険加入保険料(講師) @800円×10人=8,000円 スポーツ保険加入保険料(児童) @800円×20人=16,000円 1日保険 @57円×20人=1,140円 ○負担金 12,000円 <ul style="list-style-type: none"> ことうら子どもパーク参加費 @300円×20人×2回=12,000円 <p>【歳入】その他特定財源 240千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○入塾児童教材費 @2,000円×20人=40,000円 ⇒ 琴浦こども塾財源に充当 ○ふるさと未来夢基金繰入金 200千円 						
前年度からの改善点等	塾の名称の決定(事業名の変更)ふるさと創生塾⇒琴浦こども塾						
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 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
		指標	—	—	20	20	40	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
琴浦こども塾塾生数 (修了生を含む)	人	目標		-	-	20	25	
		実績		-	-	10		
		達成率		-	-	50%		
		目標						

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28年度	40					40	80	最終予算147千円
平成29年度	855			40		815		
平成30年度	348			240		108		ふるさと未来夢基金繰入金 入塾生教材費
前年度増減	-507			200		-707		

1 基本情報

事業番号	1308	事業名	集落支援員活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	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	3	協働によるまちづくり		
	施策	(2)	安全・安心で暮らせるまちづくり		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		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3		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30年度	5,476					5,476	特別交付税措置

3 事業の概要

事業の対象	以西地区、古布庄地区住民	
事業の目的 (なんのために)	昨年度に引き続き、以西地区、古布庄地区に集落支援員を設置し、人的支援を行うことにより、組織作りや地区内の話し合いの場づくりを促進させていきます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>昨年度の業務の継続だけではなく、将来的には地区協議会の事務局を担えるよう育成する。協議会が正式に活動する際には、協議会の主体性を推進するため、一括交付金の中に人件費を含め、協議会で雇用されるよう検討していきます。</p> <p>【具体的業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各集落の会合等における意識の醸成 ○取組みの広報活動 ○地区公民館事業への参画、支援 ○目指すべき将来像とその実現に向けた活性化プランの作成 <p>人件費（4月～3月）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月額 142,800円×12ヶ月×2人=3,427,200円 ・社会保険料 月額22,000円×12ヶ月×2人=528,000円 <p>報償金 講習等謝金 25,000円×2回=50,000円</p> <p>旅費 研修等旅費 100,000円</p> <p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 400,000円 ・灯油代 50,000円 ・チラシ等印刷費 100,000円 <p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郵券代 50,000円 ・インターネット通信料（PC用） 20,000円×12ヶ月=240,000円 ・スマートフォン代 10,000円×12ヶ月=120,000円 ・イベント等に係る保険料 20,000円 <p>備品 ワイヤレスマイク等 350,000円</p> <p>負担金 研修等参加負担金 40,000円</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・古布庄地区：地区振興協議会の業務だけでなく、地元区長会との話し合いを促進させ、地区と協議会との融合を図っていきます。 ・以西地区：地区振興協議会の事務局としての育成と、各種イベント、教室を積極的に開催していきます。また、交通弱者への対策を検討していく。 	
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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町集落支援員の設置及び勤務条件等に関する要綱	

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	安心・安全に暮らせるまちであると感じる人の割合				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	7,000					7,000		
平成29年度	2,626					2,626		
平成30年度	5,476					5,476		
前年度増減	2,850					2,850		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>【以西地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度から以西地区振興協議会設立準備委員会を立ち上げ、地域の問題や解決策についてメンバーでの話し合いや、鳥大の先生の講演など、意識の醸成を図ってきたが、小学校の廃校から時間が経過し、危機感が薄れてしまったのか地元の主体性が見えてこない状況であります。 <p>【古布庄地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後は、地区振興協議会の活動や公民館活動の協力だけでなく、区長会との関わりを密にしていく必要があります。 <p>【上郷地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度、公民館長の要請で地区の現状や、他地区の取組について、意見交換を行った。今後、集落支援員の設置要望があれば設置に向け検討していく必要があります。

1 基本情報

事業番号	1323	事業名	結婚新生活支援事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係						
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1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
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	1	コトウラで育む		
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援		重点項目	1	出会いと結婚の希望をかなえる		
	施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進		施策	1	縁結び・婚活事業の充実		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27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	240		120			120	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯かつ夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下で、平成30年4月1日以降に新たに賃貸住宅を借り受け、転居した夫婦。
事業の目的 (なんのために)	経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、新規に住宅を借り受けた場合の家賃を助成することで結婚に伴う新生活を経済的に支援し、婚姻数の増加につなげます。(国補助事業)
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】【新たに婚姻する世帯への家賃助成】</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象世帯に対し、平成30年度末までの間、実質家賃負担額の2/3(上限20千円)を助成します。 本年度当初予算：20千円 × 12月 × 1件 = 240千円 ※国補助部分：基準額240千円/1世帯 × 補助率1/2 × 1件 = 120千円 平成30年度末に交付月数が12カ月未満となる場合 残りの月数分(12カ月－交付月数)の家賃助成のために、「琴浦町新婚世帯家賃助成事業」への申請を可とします。 助成期間中に、町の子育て支援策や町内の住宅地情報をお知らせし、町内への定住を促進します。(H27作成：子育てパンフレットを活用) <p>結婚新生活支 2/3補助(上限20,000円/月) → 国補助上限240,000円 × 2/3</p> <p>H30.4.1 申請 H31.3.31 1/2補助(上限10,000円/月)</p> <p>新婚世帯家賃助成事業(単町)</p> <p>新婚世帯への補助期間：合わせて1年間</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 国の要綱改正に伴い、対象要件に「夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下」を追加します。補助率についても、現行の3/4から1/2へ変更します。 補助世帯数を3件→1件に変更します。 婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と制度紹介のちらしの配布を開始します。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町結婚新生活支援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	人口の社会増減数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					△200人 (H27→H31累)
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
申請者数	件	目標	-	3	1	1	
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		
		目標					
		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28年度	792		405			387		
平成29年度	720		480			240		
平成30年度	240		120			120		
前年度増減	-480		-360			-120		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ これまでの実績は0件。世帯所得（340万円未満）・新婚世帯（当年度内に結婚した夫婦のみ）と賃借料（結婚を機に新たに賃借した物件の賃料）等の各要件を全て満たすケースがなく、現在、単町の助成事業を申請するケースがほとんどです。
- ・ 相談の多くが既婚者（上記新婚世帯に該当しない夫婦）である。制度周知のため、婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と制度紹介のちらし配布を行います。

1 基本情報

事業番号	1330	事業名	輝く地域づくり事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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	3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	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	3	地域の拠点の整備促進			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成28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30年度	400					400	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の複数の集落で組織し、自主的で継続的な地域づくりを目的とした活動を行う団体。	
事業の目的 (なんのために)	<p>少子高齢化、若者の流出等により集落機能の維持が懸念され、自分たちの地域で将来にわたって安心して暮らしていくためには、地域住民が主体となって活力ある地域を築いていこうとする動きが重要となります。</p> <p>町内の各集落で組織する団体等が、自らその暮らす地域を考え、地域課題の抽出、把握及びその解決に向けた取り組み等を実施し、自らの手で活力ある地域を築いていこうとする取り組みに要する経費に対して支援することで、住民主体の地域づくりの推進に資することを目的とします。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 輝く地域づくり事業補助金 400千円</p> <p>内容 地域課題の解決に向けた取り組みを行う団体に対し、補助金を交付して支援し、地域主体のまちづくりの発展を図ります。</p> <p>新規団体 @200,000円×1団体 (補助率10/10、上限200千円・2年間)</p> <p>既存団体 @200,000円×1団体 (補助率2/3、上限200千円・1年限り)</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。		
前年度からの改善点等	H29は、地域づくりのための更なる研修、講座等を実施する場合の講師謝金を予算化していたが、申請がなく、またとっとり県民活動活性化センターが同様の補助事業を実施 (H30も継続予定) しているため、廃止して新たな取り組みを検討します。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町輝く地域づくり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	地域協議会の拠点地区数				
		年度	27	28	29	30	31
指標					5地区		
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
地域協議会組織の自主運営	地域	目標			1	1	
		実績		0	0		
		達成率			0.0%		
新規団体の結成	団体	目標		2	1	1	
		実績		1	0		
		達成率		50.0%	0.0%		

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28年度	1,000					1,000	767	新規1団体、既存5団体
平成29年度	1,000					1,000		
平成30年度	400					400		
前年度増減	-600					-600		

6 参考資料

事業の抱える問題点

この事業は、将来の地域運営組織の前段の組織となることを期待し、住民自らが地域づくりに取り組む意識づくりと組織の仕組みづくりを期待したのだが、団体によって方向性がまちまちです。
 既存団体については、取り組みの内容がこれまでの「輝け地域支援事業」と混同されたイベント的なものもあり、事業目的とのすりあわせが必要です。
 補助期間終了後に組織を継続して運営するための、自主財源の創出に向けた取り組みも必要となります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1332	事業名	若者定住等による集落活性化総合対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係		
総合計画	基本理念	安心安全で暮らせるまち		基本テーマ	4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	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	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成30年度	
				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30年度	2,500		1,666			832	

3 事業の概要

事業の対象	中山間地域における小規模高齢化集落及びそれに準じる集落 町外から新たに該当集落へ移住する45歳未満の者					
事業の目的 (なんのために)	県の補助事業を活用し、小規模高齢化集落等において、将来の集落を担う新たな人材（移住者）を確保し、集落の過疎化の進行に歯止めをかけると共に、集落等が一体となって取り組む集落再生及び活性化に向けた取り組みを支援します。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○上中村集落への移住者に対する生活支援 2,500 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成28年度～平成30年度事業 H28に移住者の受入を表明し、地域プランを作成した上中村集落への移住者に対する生活を支援します。 <p>移住者生活支援補助金 @2,500,000円/年間 1件</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>○鳥取県若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱</p> <p>県補助率・・・市町負担額の2/3</p> <p>補助限度額(1件あたり)・・・地域プラン策定事業(200千円)</p> <p>移住者生活支援(1,666千円)</p> <p>住宅取得等支援又は地域活性化活動支援(1,666千円)</p> <p>通学支援(月13千円)</p> <p>空き家除去等(2,000千円)</p>					
前年度からの改善点等	平成28年度中に地域プランを作成した集落が対象となるため、移住者に対する生活支援が主となります。地域活性化の取り組みは、現時点では計画はありません。(H29年度は移住者に対して生活支援、住宅取得支援、出産支援を実施)					
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="/> 琴浦町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱					

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	安心・安全に暮らせる町であると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		—		80%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	29	30
地域プラン作成集落	集落	目標		1	1		
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		
事業による移住世帯数	世帯	目標		1	1	1	
		実績		0	1		
		達成率		0%	100%		
事業による地域活性化の取り組み	件	目標		—	—	1	
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		

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28年度								
平成29年度	2,496		1,664			832		
平成30年度	2,500		1,666			834		
前年度増減	4					2		

6 参考資料

事業の抱える問題点

移住者個人へ対する助成が主となるので、移住者や集落との定期的な情報交換等のフォローにより、ねたみ等が生まれないように配慮が必要です。

1 基本情報

事業番号	42	事業名	電算管理（ネットワーク関係）	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
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	基本テーマ	
	重点項目		②	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 10 電算機管理費
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30年度	28,599					28,599	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	庁内及び出先機関のネットワーク設備の維持管理を行い、安定した情報通信環境を提供します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 委託料 1,894 千円 情報ハイウェイ保守 1,007千円 【新】第4次LGWAN移行にかかる設定委託 887千円</p> <p>2. 使用料 869 千円 公衆Wi-Fiライセンス料 549千円 TCBインターネット使用料〔公衆Wi-Fi用〕 61千円 県クラウドインターネット使用料 200千円 情報ハイウェイ電柱共架料等 63千円</p> <p>3. 借上料 24,098 千円 平成26年度に更新したネットワーク機器の機器・保守リース 11,974千円 東伯地区（H27）、赤碓地区（H29）の伝送路光ケーブル化に伴う機器・保守リース 東伯地区 7,274千円、赤碓地区 4,851千円</p> <p>4. 賃借料 99 千円 LGWAN接続ルータ レンタル料 32千円 【新】第4次LGWAN接続ルータ レンタル料 67千円</p> <p>5. 負担金 1,639 千円 自治体セキュリティクラウド運用経費 1,639千円</p>	
前年度からの改善点等	・第4次LGWANに移行することにより、設定作業、切替作業費及び新たな機器のリース料が発生しています。	
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 596="" 608"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()
 琴浦町情報資産利用規程、琴浦町情報管理規程 </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	30,742					30,742	28,586	
平成29年度	30,549					30,549		
平成30年度	28,599					28,599		
前年度増減	-1,950					-1,950		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・リコーとの契約額高騰について
同軸ケーブルのネットワーク経路が本庁⇔TCC⇔各出先と接続していたため、TCC絡みでリコーとの一者随意契約が続いています。
光ケーブル化により本庁⇔各出先の直通となったため、次回更新時(H33)に新規業者の参入が可能です。
※リコーと新たに長期契約を締結すると更新が先延ばしになってしまうため、注意が必要です。

1 基本情報

事業番号	1238	事業名	電算管理（職員用関連）	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
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	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 10 電算機管理費
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30年度	12,586					12,586	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理を行い、安定稼働及び業務効率化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,633 千円 職員プリンタトナー代、複合機インク代、複合機消耗品 修繕料 324 千円 職員用パソコンの修繕料 委託料 160 千円 職員用プリンタ保守 借上料 7,725 千円 職員用PCリース 5,833千円 資産管理サーバ・ソフトリース 147千円 インターネット用PCリース 817千円 職員用プリンタリース 557千円 【新】職員用プリンタリース 372千円（昨年度から継続して10台分更新） 職員用プリンタ10台（LWAN・ネット環境で利用）の機器・保守リース。 賃借料 1,744 千円 複合機リース 	
前年度からの改善点等	・昨年度に引き続き本庁、分庁、まなびタウンの職員用プリンタを10台分更新（現行機器は8年間使用し老朽化） →LWAN・ネット環境の印刷を1台のプリンタで行うので、更新が必須と考えます。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	12,443					12,443	12,454	
平成29年度	14,572					14,572		
平成30年度	12,586					12,586		
前年度増減	-1,986					-1,986		

6 参考資料

事業の抱える問題点	・ペーパーレス化が進んでいるが「とりあえず印刷」が止まらない状況。（＝トナー・紙使用量が減少しない）
-----------	--

1 基本情報

事業番号	1239	事業名	電算管理（総合行政システム）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係		
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	1	総務管理費
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30年度	69,831	3,909				65,922	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	総合行政システムの維持管理・改修を行い、安定稼働及び業務効率化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消耗品費 窓ロプリンタトナー代、OA周辺機器など 2. 印刷製本費（納付書） 3. 委託料 ※内訳は「6 参考資料」のとおり 4. 使用料 ウイルス対策ソフト 902千円 セキュリティ強靱化対策ライセンス追加 509千円 5. 借上料 納付書印刷用連帳プリンタリース 906千円 基幹サーバ群リース 26,111千円 ファイルサーバ群リース 3,801千円 連帳納付書裁断・圧着機リース 700千円 	<p>712 千円</p> <p>1,349 千円</p> <p>34,841 千円</p> <p>1,412 千円</p> <p>31,517 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。		
前年度からの改善点等	・委託料は「6 参考資料」のとおりです。	

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="" 594="" 606"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>
-------	--

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
		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28年度	52,478					52,391	65,923	
平成29年度	67,811		1,524	87		66,287		
平成30年度	69,831	3,909				65,922		
前年度増減	2,020		-1,524	-87		-365		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・システム経費の高騰について
コスト縮減に向け、総合行政システムのクラウド化について、H33年度を目標に県内自治体で協議をしています。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

【委託料の内訳】

- ・総合行政システムソフトウェア保守 1,529千円
- ・総合行政システム運用支援 1,636千円
- ・総合行政システムハードウェア保守 753千円
- ・自治体セキュリティ強靱化機器保守 6,093千円
- ・電算室消火装置 保守点検 38千円
- ・自治体ICT共同化に関する事務委託料 939千円
- ・総合行政ネットワーク分離（データセンター利用料） 2,722千円
- ・ネットワーク分離環境構築（メール無害化ソフト等） 2,469千円
- ・財務会計 電子決裁システム利用料 1,274千円
- ・総合行政システム制度改正対応 7,265千円
- ・住民基本台帳ネットワーク共同利用 2,463千円
- ・【新】自治体ICT共同化にコンサルタント料金 1,269千円
共同化に向け各自治体のシステム現況調査、共同アウトソーシング導入検討調査、RFI（情報提供依頼書）支援、ベンダー調査、連絡協議会などの開催についてコンサルタントを導入。（費用は県内17市町村で均等割）
- ・【新】地方税共通納税制度対応に係るシステム改修 1,069千円
平成31年に運用が開始される地方税共通納税システムに関して、電子媒体方式にて総合行政システムに「納付情報」を連携するためのシステム改修
- ・【新】年金生活者支援給付金システム改修 335千円
年金生活者支援給付金の支給における情報媒体仕様（項目設定）の見直しに対応するためのシステム改修
- ・【新】高額療養費制度見直しにおけるシステム改修 831千円
70歳以上の負担区分が3段階から5段階へ細分化されることに伴うシステム改修
- ・【新】新元号対応に係るシステム改修 319千円
各種帳票を新元号に対応させるためのシステム改修
- ・【新】農家台帳利用意向調査書修正対応業務 195千円
帳票に表示する文言の修正、土地所有者氏名印字の追加などに関するシステム改修
- ・【新】国民年金システム改修（届書の電子媒体・紙の様式統一化）対応業務 3,640千円
年金機構と各市町村で不統一となっている各届出書の様式の統一化及び年金機構と電子データでの報告・受領を行えるようにするためのシステム改修

1 基本情報

事業番号	1260	事業名	個人番号運用事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
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	1
事業期間	開始	平成27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30年度	2,533					2,533	

3 事業の概要

事業の対象	番号利用：全町民 情報提供ネットワーク：自治体、一部事務組合等	
事業の目的 (なんのために)	平成28年1月に町民利用開始し、平成29年11月から自治体間の情報連携を開始した個人番号制度の環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	1. 借上料 統合宛名サーバリース 2. 交付金 中間サーバー整備交付金	503 千円 2,030 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	特にありません。(国の制度への対応経費のみ予算化するため)	

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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 588="" 601"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特定個人情報取扱規程、
琴浦町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>
-------	---

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	6,184	4,021				2,163	9,639	
平成29年度	2,414					2,414		
平成30年度	2,533					2,533		
前年度増減	119					119		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：商工観光課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
商工業振興	210	商工業の振興	継続	4-1	15,994	23,672	31,849
	873	企業誘致推進事業	廃止 (統合)		0	356	341
				小計	15,994	24,028	32,190
移住定住促進	902	移住定住促進事業	継続	4-2	8,014	6,336	7,408
	1137	コトウラ暮らしお試し滞在住宅事業	継続	4-3	983	695	561
	23	きりりタウン・槻下団地定住促進事業	継続	4-4	5,450	6,150	6,700
				小計	14,447	13,181	14,669
観光振興	215	観光振興事業	継続	4-5	17,350	17,250	30,558
	1079	道の駅 琴の浦管理運営事業	継続	4-6	18,250	22,298	20,606
	408	道の駅ポート赤碓運営管理	継続	4-7	4,089	3,359	3,133
	217	一向平キャンプ場の管理と清掃 活動事業	継続	4-8	5,010	7,492	5,992
	407	船上山管理運営	継続	4-9	2,858	4,931	2,582
	1142	旧中井旅館管理運営事業	継続	4-10	252	158	200
	411	船上山さくら祭り運営事業	継続	4-11	1,800	1,800	1,763
	35	白鳳祭	継続	4-12	4,000	4,000	4,123
			小計	53,609	61,288	68,957	
地域振興	20	国際交流の推進	継続	4-13	813	4,243	3,378
	415	日韓友好交流公園管理運営	継続	4-14	4,914	5,940	4,275

平成30年度 事業体系図及び要求額

	414	交流ネットワーク事業	継続	4-15	849	1,084	394
	25	八橋ふれあいセンター管理	継続	4-16	1,024	563	570
	26	三本杉ふるさと分校管理	継続	4-17	70	70	66
				小計	7,670	11,900	8,683
公共交通対策	38	公共交通対策事業	継続	4-18	60,899	60,630	60,312
				小計	60,899	60,630	60,312
地方創生推進	1327	地方創生販路拡大事業	継続	4-19	3,000	11,330	3,178
	1396	ギンザケ養殖新産業創出戦略事業	継続	4-20	5,000	5,000	0
	1395	地方創生推進交付金事業（観光）	継続	4-21	5,021	5,356	0
				小計	13,021	21,686	3,178
統計調査	913	基幹統計調査	継続	4-22	1,398	1,256	632
				小計	1,398	1,256	632
				所属合計	167,038	193,969	188,621

1 基本情報

事業番号	210	事業名	商工業の振興			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	4	コトウラに根づく	
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	
	施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出			施策	1	コトウラ体験等による移住・定住促進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
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30年度	15,994			15,448		546	基金繰入金、預託金等

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内事業所、県外事業所及び町内で起業する者等	
事業の目的 (なんのために)	各社の自主的な努力を助長することで、町内の雇用の場の確保及び地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○町内事業所の人材確保及び人材育成支援 2,700千円 雇用促進奨励助成事業（中部共同分） 300千円×4件 【改】 育児休業促進奨励事業 100千円×10件 【新】 人材確保支援事業 100千円×5件</p> <p>○移住者の起業支援 500千円 IJUターン起業支援事業 500千円×1件</p> <p>○町内事業所の販路開拓支援 1,000千円 【改】 販路開拓支援事業 200千円×5件</p> <p>○関係団体への補助金等 11,794千円 商工会補助金 6,500千円 小規模事業者経営改善資金利子補給事業 1,700千円 労務改善協議会補助金 280千円 中小企業小口融資 2,227千円 商工街路灯維持管理ほか事務費等 1,087千円</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。		
前年度からの改善点等	企業の求人活動を支援することを目的に事業を新設します。 育児休業事業については、男性の育児休業取得促進を促すために要件を緩和します。 販路開拓支援事業については、国内での取り組みに対しても対象とします。 企業立地事業については、町内企業の増設も対象とします。	
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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町人材確保支援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)					
		指標	町内事業所の従業員数 6,880人(H33数値)				
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
新規起業件数	件	目標	2	2	2	2	2
		実績	1	1	0		
		達成率	50%	50%	0%		
育児休業促進奨励事業の利用件数	件	目標	5	5	5	5	5
		実績	10	3	7		
		達成率	200%	60%	140%		

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28年度	21,161			6,734		14,427	31,849	
平成29年度	23,672			9,759		13,913		
平成30年度	15,994			15,448		546		
前年度増減	-7,678			5,689		-13,367		

1 基本情報

Table with 10 columns: 事業番号, 事業名, 事業区分, 担当課, 担当係, 地域振興係, 総合計画, 基本理念, 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, 重点項目, 施策, 予算区分, 事業期間, 実施主体.

2 当該年度の事業費

Table with 8 columns: 年度, 当初予算額(千円), 国庫支出金, 県支出金, その他(収入), 起債, 一般財源, 備考.

3 事業の概要

Table with 2 columns: 事業の対象(だれに), 事業の目的(なんのために). Includes detailed text about the program's goals and funding sources.

4 事業達成度と数値目標

Table with 7 columns: 重要業績評価指標 KPI, 最終 KPI, 指標, 年度, 27(実績), 28(実績), 29(現時点), 30, 31. Includes activity goals and numerical targets.

5 コストの推移

Table with 8 columns: 年度, 当初予算額(千円), 国庫支出金, 県支出金, その他(収入), 起債, 一般財源, 決算額, 備考.

1 基本情報

事業番号	1137	事業名	コトウラ暮らしお試し滞在住宅事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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	1	コトウラ体験等によるIJUターン支援			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input 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30年度	983			322		661	利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	移住希望者
事業の目的 (なんのために)	移住を検討されている方に、町内での生活を体験していただくため、お試し住宅を運営します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○「琴浦さんち」の管理運営経費 554千円 移住希望者に快適にコトウラ暮らしを体験していただくため、管理運営を行います。 光熱水費、軽易な修繕、通信運搬費、警備委託料等</p> <p>【新】○公共下水への接続 429千円 公共下水の整備に伴い、接続工事等を行います。 接続工事費 260千円 受益者負担金 145千円 下水道使用料 24千円</p>
前年度からの改善点等	利用の促進を図るため、単身者でも利用できるよう利用資格や利用期間の要件を緩和します。
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="" 572="" 587"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>コトウラ暮らしお試し住宅条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	人口の社会増減数 △200人 (H27からH31までの累計)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
利用者数	人	目標	10	10	10	10	10
		実績	9	12	3		
		達成率	90.0%	120.0%	30.0%	0.0%	0.0%

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28年度	755			418		337	561	
平成29年度	695			322		373		
平成30年度	983			322		661		利用料
前年度増減	288			0		288		

1 基本情報

事業番号	23	事業名	きらりタウン・槻下団地定住促進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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	空き地の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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30年度	5,450			750		4,700	きらりタウン赤碕基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウン・槻下団地分譲地への入居者等	
事業の目的 (なんのために)	きらりタウン赤碕と槻下住宅団地の分譲を促進します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○定住促進奨励金 5,400千円 琴浦町に定住することを目的として、きらりタウン赤碕に入居した方に60万円、槻下住宅団地に入居した方には30万円（県外者は60万円）を支給します。 きらりタウン 60万円×7件 槻下住宅団地 30万円×4件</p> <p>○分譲地チラシの作成 50千円 住宅供給公社と共同で分譲地のPRチラシを作成します。</p>	
前年度からの改善点等	きらりタウン赤碕分譲地の紹介謝礼制度は廃止します。	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	きらりタウン赤碕定住促進基金条例 きらりタウン赤碕定住促進奨励に関する規則 琴浦町槻下住宅団地定住促進奨励金交付規則	

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	残り40区画以内へ *現在、残り48区画				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	販売 年5区画	販売 年5区画	販売 年5区画	販売 年5区画	販売 年5区画
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
きらりタウン分譲地	区画	目標	5	5	5	5	5
		実績	2	9	4		
		達成率	40.0%	180.0%	80.0%	0.0%	0.0%

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28年度	6,100			4,900		1,200	6,700	
平成29年度	6,150					6,150		
平成30年度	5,450			750		4,700		きらりタウン赤碕基金
前年度増減	-700			750		-1,450		

1 基本情報

Table with 10 columns: 事業番号, 事業名, 事業区分, 担当課, 担当係, 総合計画, 基本理念, 基本テーマ, 地方創生, 予算区分, 事業期間.

2 当該年度の事業費

Table with 8 columns: 年度, 当初予算額, 事業費財源内訳 (国庫支出金, 県支出金, その他), 起債, 一般財源, 備考.

3 事業の概要

Table with 2 columns: 事業の項目 (事業の対象, 目的, 内容, 前年度からの改善点等, 根拠法令等, 規程の名称).

4 事業達成度と数値目標

Table with 8 columns: 重要業績評価指標 KPI, 最終 KPI, 指標, 年度, 活動項目, 単位, 年度, 数値.

5 コストの推移

Table with 8 columns: 年度, 当初予算額, 事業費財源内訳 (国庫支出金, 県支出金, その他), 起債, 一般財源, 決算額, 備考.

1 基本情報

事業番号	1079	事業名	道の駅琴の浦管理運営事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	18,250			12,749		5,501	テナント使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客及び町民 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○物産館ことうら維持管理費 13,292千円</p> <p>電気・水道・ガス・下水使用料 8,161 千円 清掃委託料 3,924 千円 ごみ収集委託料 584 千円 警備・電気保安・消防設備点検等 176 千円 借地料・火災保険料・消耗品費等 447 千円</p> <p>○道の駅公衆トイレ維持管理費 4,607千円</p> <p>消耗品(トイレトーパー等) 900 千円 清掃委託料 3,707 千円</p> <p>○観光交流情報提供窓口維持管理費351千円</p> <p>電気・水道・下水使用料 169 千円 複合機リース料 39 千円 警備・電気保安・消防設備点検等 143 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 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="/> 物産館ことうら条例 物産館ことうら運営基金条例 物産館ことうら管理運営規則 物産館ことうら利用促進事業実施要綱	

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	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)			
		年度	27	28	29	30
指標	町74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	270,000	270,000	270,000	
		実績	265,563	251,756	264,093	
		達成率	98.4%	93.2%	97.8%	

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28年度	29,961			12,965	16,200	796	20,606	地方債 16,200千円
平成29年度	22,298			12,749		9,549		
平成30年度	18,250			12,749		5,501		テナント使用料
前年度増減	-4,048			0		-4,048		

1 基本情報

事業番号	408	事業名	道の駅ポート赤碕運営管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	4,089			2,769		1,320	テナント使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客	
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○パート職員 1,061 千円 ポート赤碕情報コーナー管理人(1人)による施設の維持管理等を行います。 賃金：3,840円×270日 通勤手当：2,000円×12ヶ月</p> <p>○ポート赤碕運営負担金 2,200 千円 施設管理費・ごみ清掃費等共同経費</p> <p>【新】○ポート赤碕雨漏り修繕 500 千円 施設の軒下部分の雨漏りを修繕します。</p> <p>○施設維持管理費 328 千円 消防用設備点検、火災保険等</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	ポート赤碕物産館条例	



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	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人		
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	315,000	315,000	315,000		
		実績	315,332	307,931	278,747		
		達成率	100.1%	97.8%	88.5%		

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28年度	3,362			2,769		593	3,133	
平成29年度	3,359			2,769		590		
平成30年度	4,089			2,769		1,320		テナント使用料
前年度増減	730			0		730		

1 基本情報

事業番号	217	事業名	一向平キャンプ場の管理と清掃活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	5,010		209			4,801	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
	<p>○中国自然歩道維持管理 210千円 (県費：209千円) 作業員賃金180千円 消耗品30千円</p> <p>○登山道倒木処理・清掃活動作業員賃金 80千円 適切な維持管理を行うことで利用者の安全性・利便性を高めます。</p> <p>○一向平キャンプ場指定管理料 3,000千円 指定先：一向平森林保全協会</p> <p>○施設維持管理費等 1,720千円 一般修繕・浄化槽管理・火災保険料等</p>
前年度からの改善点等	現指定管理期間（～H31.3.31）終了までに、一向平キャンプ場のあり方を含め検討を行います。
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	琴浦町一向平キャンプ場条例

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)					
		指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	8,500	8,500	8,500		
		実績	8,979	7,201	7,594		
		達成率	105.6%	84.7%	89.3%		

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28年度	6,331		209			6,122	5,992	
平成29年度	7,492		1,409			6,083		
平成30年度	5,010		209			4,801		
前年度増減	-2,482		-1,200			-1,282		

1 基本情報

事業番号	407	事業名	船上山管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	2,858			1,932		926	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○船上山登山道倒木草刈り処理・清掃活動 200千円 西坂登山道を主として登山道の整備を行います。</p> <p>○トイレ維持管理経費 2,042千円 茶園原トイレ、さくらの里トイレ、滝下トイレ 清掃管理、浄化槽管理、火災保険料・修繕料等</p> <p>○万本桜公園周辺の桜の維持管理 260千円 万本桜公園周辺（駐車場・ダム下・茶園原）に植栽した桜の維持管理を行います。</p> <p>○船上山駐車場周辺の芝生維持管理 194千円</p> <p>【新】○万本桜公園周辺の桜の補植 162千円 万本桜公園周辺（ダム下、駐車場周辺、茶園原）の枯れた箇所にはさくらを補植します。</p>
前年度からの改善点等	大山開山1300年祭や山の日記念全国大会などによる訪問客の増加に備え、登山道や桜の維持管理を行います。
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	琴浦町船上山万本桜公園整備基金条例 琴浦町船上山休憩所条例 琴浦町船上山人材活用加工販売施設条例

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	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	23,500	23,500	23,500		
		実績	23,472	23,263	22,586		
		達成率	99.9%	99.0%	96.1%		

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28年度	3,233			260		2,973	2,582	
平成29年度	4,931			4,260		671		
平成30年度	2,858			1,932		926		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-2,073			-2,328		255		

1 基本情報

事業番号	1142	事業名	旧中井旅館管理運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	252			1		251	使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客	
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○施設維持管理費 206 千円 消耗品費 手数料 火災保険料 賃借料</p> <p>【新】○トイレ清掃手数料 46 千円 月2回トイレ清掃を実施</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。		
前年度からの改善点等	衛生上の観点よりトイレ清掃委託（月2回）を実施します。	
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	琴浦町旧中井旅館条例 琴浦町旧中井旅館規則	



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	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	245			1		244	200	
平成29年度	158			1		157		
平成30年度	252			1		251		使用料
前年度増減	94			0		94		

1 基本情報

事業番号	411	事業名	船上山さくら祭り運営事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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、生き生きと輝く人づくり			
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	1,800			1,500		300	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民ほか来場者	
事業の目的 (なんのために)	船上山及び万本桜公園のPRを行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○船上山さくら祭り運営費補助金 1,800 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> <p>日時 平成30年4月22日(日) 10:00~14:00 場所 船上山万本桜公園</p>	
前年度からの改善点等	観光資源のひとつとして船上山、万本桜公園の自然、歴史を来場者にも実感していただく催しとします。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町船上山さくら祭り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)					
		指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標	町: 74万8千人 中部: 220万人	町: 78万6千人 中部: 230万人	町: 82万5千人 中部: 240万人	町: 86万6千人 中部: 250万人	町: 92万6千人 中部: 260万人	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
来場者数	人	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績	2,612	3,020	2,341		
		達成率	87%	101%	78%		

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28年度	1,800			1,800			1,763	
平成29年度	1,800			1,800				
平成30年度	1,800			1,500		300		ふるさと未来夢基金
前年度増減	0			-300		300		

1 基本情報

事業番号	35	事業名	白鳳祭	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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、生き生きと輝く人づくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		地方創生	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加		地方創生	施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	4,000			3,500		500	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内各種団体、町民ほか来場者
事業の目的 (なんのために)	町内随一の集客イベントとして、町内外の方に町のPRを行います。
事業の内容 (どうやって)	○白鳳祭運営費補助金 4,000千円
※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	実行委員会組織の見直しを行い、参画団体による自主的な取り組みを進めます。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町白鳳祭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)					
		指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
実行委員会参加団体 数	団体	目標	30	30	30	30	30
		実績	26	26	26		
		達成率	87%	87%	87%		

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28年度	4,200			4,000		200	4,123	
平成29年度	4,000			4,000				
平成30年度	4,000			3,500		500		ふるさと未来夢基金
前年度増減	0			-500		500		

1 基本情報

事業番号	20	事業名	国際交流の推進		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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30年度	813					813	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	友好親善交流協定を締結する隣郡等との交流のほか、町民主体による国際交流を推進し、多様な文化・生活様式の違いに理解のあるまちづくりを目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】〇交流事業時通訳経費等 213千円 交流事業などを実施する際には通訳等の業務を外部委託します。</p> <p>〇国際交流協会への補助 100千円</p> <p>【新】〇町民国際交流推進事業補助金 500千円 多様な文化・生活様式の違いに理解のあるまちづくりを推進するため、町民主体による国際交流を推進することとし、その推進策として、町民(団体)を対象とした国際交流推進助成制度を設けます。 過去には交流協定を結ぶ韓国を対象とした助成事業を行っていましたが、米子香港便などの定期便やその他の国のチャーター便等も就航している現状を踏まえ、国際交流の範囲を拡大し、新たな国との交流も対象とします。 500千円×1団体=500千円</p>
前年度からの改善点等	国際交流コーディネーターは廃止します。 町民国際交流推進事業補助金を創設することにより、町民主体の国際交流を推進します。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町国際交流協会補助金交付要綱

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	3,750					3,750	3,378	
平成29年度	4,243					4,243		
平成30年度	813					813		
前年度増減	-3,430					-3,430		

1 基本情報

事業番号	415	事業名	日韓友好交流公園管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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30年度	4,914					4,914	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び一般観光客	
事業の目的 (なんのために)	同地での韓国船の漂着の史実を背景とした日韓友好についての理解を深めるとともに、誘客を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設維持管理費 4,550千円 資料館パート職員賃金 2,372千円 日韓友好交流公園管理委託料 822千円 他</p> <p>○日韓友好資料館企画運営委員会補助金 200千円 資料館での催しや展示等の企画及び運営を行います。</p> <p>○恋人の聖地プロジェクト負担金 162千円</p> <p>○県ミュージアムネットワーク分担金 2千円</p>	
前年度からの改善点等	日韓友好資料館企画運営委員会において、展示内容の見直しを行います。	
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="/> 琴浦町日韓友好交流公園条例 琴浦町日韓友好交流公園規則 琴浦町日韓友好資料館企画運営委員会補助金交付要綱	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
年間来館者数	人	目標	10,000	10,000	10,000		
		実績	9,924	9,067			
		達成率	99%	91%	0%		

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28年度	4,747					4,747	4,275	
平成29年度	5,940					5,940		石灯笼(1,000千円)
平成30年度	4,914					4,914		
前年度増減	-1,026					-1,026		

1 基本情報

事業番号	414	事業名	交流ネットワーク事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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30年度	849					849	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町出身者で県外在住者	
事業の目的 (なんのために)	<p>町出身者等で組織する琴浦会を運営することにより、会員相互の交流や親睦はもとより、意見や提言等の情報交換を行います。また、会員への情報発信、特産品の案内やふるさと納税、斡旋等を通じて、町外からの情報を提供していただき、町の活性化に繋がります。</p> <p>また、琴浦会の会員が年々減少している現状を踏まえ、将来の琴浦会を担っていただく琴浦町出身の若者とのネットワークづくりに取り組みます。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>○第13回 東日本地区交流会の開催 479千円 東日本地区会員の情報交換や親睦を図るため、交流会を開催します。 日時 平成30年4月7日 場所 東京都水交会 記念品・食材等消耗品・会場使用料・機器借上料等</p> <p>【新】○関西の若者を対象としたネットワークづくり 370千円 町内に在住する若者に協力を得て、関西で同級生等を集めていただき、交流会を2回開催します。3年間程度継続した取り組みを行い、事業効果を検証していきます。 記念品・費用弁償・会場使用料・交流会負担金等</p>	
前年度からの改善点等	将来の琴浦会を担っていただく若者のネットワークづくりに取り組みます。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称		

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	541					541	394	東日本
平成29年度	1,084					1,084		東・西日本
平成30年度	849					849		東日本
前年度増減	-235					-235		

1 基本情報

事業番号	25	事業名	八橋ふれあいセンター管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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			
	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	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	1,024					1,024	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主として八橋住民（やばせ振興魁の会）					
事業の目的 (なんのために)	【経過】 地域住民の交流等を図るため、八橋ふれあいセンターを平成5年に設置しました。 また、八橋駅待合所としても利用されています。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○指定管理料 431千円 指定先：八橋振興魁の会</p> <p>○施設維持管理費 108千円 火災保険料・消防設備保守委託料ほか</p> <p>○修繕料 485千円 エアコンの交換（天井型⇒家庭型） 200千円×2台 ほか</p>					
前年度からの改善点等	町の事業年度と合わせるため、協定年度の終了を3月31日とします。 *平成30年9月1日～平成32年3月31日（1年半）					
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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町八橋ふれあいセンター条例					

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	560					560	570	
平成29年度	563					563		
平成30年度	1,024					1,024		
前年度増減	461					461		

1 基本情報

事業番号	26	事業名	三本杉ふるさと分校管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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			
	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	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	70					70	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主として古布庄南部地区住民（三本杉ふるさと分校管理委員会）	
事業の目的 (なんのために)	【経過】 地域住民の交流等を図るため、平成6年に設置し、運営しています。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設維持管理費 70千円 火災保険料、農業集落排水使用料</p> <p>【特記事項】 当施設は野井倉・中津原・上三本杉・下三本杉部落、やまびこサークルが組織する「三本杉ふるさと分校管理委員会」を指定管理者として指定しています。※指定管理料は無し 平成29年8月31日に指定管理者との協定期間が終了し、9月1日～1年間で指定管理の更新を行っています。</p>	
前年度からの改善点等	町の事業年度と合わせるため、協定年度の終了を3月31日とします。 *平成30年9月1日～平成32年3月31日（1年半）	
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	琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場条例	

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28年度	70					70	66	
平成29年度	70					70		
平成30年度	70					70		
前年度増減	0					0		

1 基本情報

事業番号	38	事業名	公共交通対策事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係				
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	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	6	商工費	項	1	商工費	目	4 地域振興費
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30年度	60,899		12,907	7,267		40,725	バス運賃収入ほか

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民、公共交通利用者（通勤・通学者、観光客等）
事業の目的 (なんのために)	町民の生活に必要な交通手段を確保します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町営バス運行委託料 46,645 千円 東伯線、船上山線、琴浦海岸線で町営バスを運行します。 委託先：日ノ丸自動車</p> <p>○デマンド型乗合タクシー運行委託料 3,600 千円 上中村線でデマンド型乗合タクシーを運行します。 委託先：日本交通</p> <p>○交通空白地域タクシー利用料助成 400 千円 バス停までの距離がある集落で自家用車が利用できない方にタクシー利用料の助成を行います。 助成率：1/2 対象集落：8集落</p> <p>○広域路線バス運行補助金 9,149 千円 県中部広域路線バスの路線維持費補填のため補助金を交付します。 対称路線：広域倉吉赤碓線</p> <p>○バス待合所設置補助金 600 千円 バス待合所を整備する自治会等への補助を行います。 補助率10/10（上限あり） 600千円×1件</p> <p>○事務費 505 千円</p>
前年度 からの 改善点等	町営バス1台を新規リース（中古）をします。 デマンド便（上中村線）の延長をします。
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 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="" 50="" 677="" 691"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町地域公共交通会議設置要綱ほか</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
バス利用者数	人	目標	80,000	80,000	80,000		
		実績	87,144	78,979			
		達成率	109%	99%			

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28年度	61,627		13,040	8,359		40,228	60,312	
平成29年度	60,630		12,469	7,867		40,294		
平成30年度	60,899		12,907	7,267		40,725		バス運賃収入ほか
前年度増減	269		438	-600		431		

1 基本情報

事業番号	1327	事業名	地方創生販路拡大事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成31年度		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30年度	3,000	1,500		1,000		500	地方創生推進交付金ほか

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	販路開拓を目指す町内の農産物生産者、食品加工事業者等	
事業の目的 (なんのために)	『食のつぼ琴浦』による町産品の発信と販路開拓を進めることで琴浦町産品のブランド化を推進し、地域産業の競争力を高めます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】〇ことうら商品販路開拓委託事業 2,000千円 民間への委託により、首都圏や関西圏等のバイヤーを琴浦町に招聘し、商談会を開催します。 実施時期 6月、11月(2回開催) バイヤー参集範囲 首都圏4社、関西圏2社、山陽圏2社 延べ8社(2回開催) *1回あたりの参加バイヤー数・首都圏2社、関西圏1社、山陽圏1社 高級スーパー、ミドルクラススーパー、百貨店、食のセレクトショップ 町内参集範囲 琴浦町内の食品事業者、農林漁業者20社(者)程度 実施内容 タイムスケジュールによる1対1の商談会。バイヤーは1泊2日の日程で、1日目午後と2日目午前商談会、現地視察の組み合わせにより実施します。</p> <p>【新】〇首都圏での販路開拓拠点整備事業補助金 1,000千円 大山乳業が関東での営業所を開設するに至った実績を踏まえ、新たに関東圏に拠点を設け、販路拡大に取り組む事業者を支援します。</p>	
前年度からの改善点等	大山乳業に委託した「ことうら商品販路開拓事業」は、計画どおり29年度(3年間)で終了します。大山乳業は、今後も関東圏での販路拡大が見込めることから、自社で関東営業所を開設されます。	
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 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	ことうら商品の新規契約件数 5件(5年間累計)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	0	1	1	3
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
ことうら商品の新規 契約件数	件	目標	1	1	1	1	3
		実績	6	14	8		
		達成率	600.0%	1400.0%	800.0%		

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		
平成28年度							
平成29年度	11,330	5,365		5,900		65	地方創生推進交付金
平成30年度	3,000	1,500		1,000		500	地方創生推進交付金
前年度増減	-8,330	-3,865		-4,900		435	

1 基本情報

事業番号	1396	事業名	ギンザケ養殖新産業創出戦略事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本施策	地域資源を生かした豊かなまち			主要施策	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開	
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成30年度		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30年度	5,000	2,500		2,000		500	地方創生推進交付金ほか

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内飲食店等を営む者、町内で水産養殖業に取り組む者		
事業の目的 (なんのために)	町内で養殖が始まったギンザケ「とっとり琴浦グランサーモン」のブランド化を目指し、新規メニューの開発や販路拡大・PR事業に取り組みます。		
事業の内容 (どうやって)	<p>○「とっとり琴浦グランサーモン」ブランド化推進事業委託料 3,000千円 成魚の出荷が始まることを踏まえ、町内の飲食店や食品加工業者と連携し、サーモンを使用した新メニューや新商品の開発に取り組みます。開発した商品等を取り扱った地元でのキャンペーンや都市圏でのPR事業により、一年を通して新鮮でおいしいサーモンが食べられる町としてサーモンのブランド化を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元でのサーモンキャンペーンの実施 2,000千円 ・都市圏でのPR事業の実施 1,000千円 <p>【新】○海外への販路開拓を目的とした国際認証取得支援補助金 2,000千円 鳥取林養魚場が取得を目指す「ASC養殖場認証」の支援をすることにより、国際基準の価値（ギンザケの養殖では日本初）を付加し、国内販売のみならず、海外への輸出に向けた“とっとり琴浦グランサーモン”の販路拡大を目指します。</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 3"="" 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)					
		指標	新たな特産品の開発件数 3件 (H31.3)		海外の新規契約件数 3件 (H31.3)		
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	—	0	新特産品 1件 海外契約 1件	新特産品 2件 海外契約 2件	—
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	27 (実績)	28 (実績)	29 (現時点)	30	31
新たな特産品の開発 件数	件	目標		0	1	2	
		実績		0	10		
		達成率		0%	1000%		
海外の新規契約件数	件	目標		0	1	2	
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		
		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28年度								
平成29年度	5,000	2,500		2,500			地域振興基金	
平成30年度	5,000	2,500		2,000		500	地方創生推進交付金	
前年度増減	0	0		-500		500		

1 基本情報

事業番号	1395	事業名	地方創生推進交付金事業（観光）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
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	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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30年度	5,021	2,510		2,000		511	地方創生推進交付金ほか

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】○大山開山1300年祭トレッキング・ウォークコース活用事業 1,137千円 H30年大山開山1300年祭を控え、県西部市町等と連携を図り、トレッキングコースの設定・整備を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 東大山古道を活用したトレッキング事業 1,000千円 9月中旬に倉吉市と合同で実施予定 大山周遊のデジタルスタンプラリー事業 137千円 大山滝、船上山をポイントに設定し、4月～12月に実施予定 	
	※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>○広域観光連携推進事業負担金（ふるさと広域連合） 3,884千円 鳥取中部ふるさと広域連合が（一社）鳥取中部観光推進機構に対して委託等する事業経費を負担します。（5年計画の3年目）</p> <p>主な実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 6エリアスタンプラリー 海外及び国内向けの観光客誘致活動 着地型総合観光商品冊子作成 山陰デスティネーションキャンペーン観光商品の造成 外国語対応を含む情報発信 広域マップ、イベントチラシ等作成
前年度からの改善点等	大山開山1300年祭の本祭として、県西部各市町や倉吉市等と連携しコース設定・整備等を行います。	
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 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	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31

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28年度								
平成29年度	5,356	2,678		2,600		78		
平成30年度	5,021	2,510		2,000		511	地方創生推進交付金	
前年度増減	-335	-168		-600		433		

1 基本情報

事業番号	913	事業名	基幹統計調査			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本施策			主要施策					
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	5	統計調査費	目	1	統計調査費
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	1,398		1,397			1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各調査対象者、地区	
事業の目的 (なんのために)	統計法に基づき、計画立案のための統計情報を的確に収集します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○実施予定調査 1,386 千円</p> <p>平成30年住宅・土地統計調査 911 千円 ※人が居住する建物に関する実態、住宅等に居住する世帯に関する実態等の調査</p> <p>平成30年工業統計調査 80 千円 漁業センサス 388 千円 学校基本調査 7 千円</p> <p>○統計調査員確保対策事業 10 千円</p> <p>○国勢調査に係る市町村委託費 2 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 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="/> 統計法	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	801		781			20	632	
平成29年度	1,256		1,242			14		
平成30年度	1,398		1,397			1		
前年度増減	142		155			-13		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：税 務 課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
賦課徴収業務	55	税務総務	継続	5-1	3,023	2,947	2,757
	1257	評価事務	継続	5-2	1,936	2,934	10,592
	1258	課税事務	継続	5-3	7,669	7,324	9,707
	1259	徴収事務	継続	5-4	16,816	19,935	16,933
				小計	29,444	33,140	39,989
国土地積調査事業	191	国土地籍調査事業	継続	5-5	24,127	25,877	41,815
				小計	24,127	25,877	41,815
				所属合計	53,571	59,017	81,804

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	55	事業名	税務総務費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	税務課		担当係	評価係、課税係、徴収係						
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	2	徴税費	目	1	税務総務費	
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30年度	3,023					3,023	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	税務課一般
事業の目的 (なんのために)	税務課一般の管理事務を執る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 一般管理事務 事業費 3,023千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 (1人) 1,881千円 ・ 公用車の管理 (2台) 187千円 ・ 図書を整備 306千円 ・ 事務費 649千円 <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 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="" 668="" 683"="" 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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	2,976					2,976	2,757	
平成29年度	2,947					2,947		
平成30年度	3,023					3,023		
前年度増減	76					76		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1257	事業名	評価事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	税務課	担当係	評価係						
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	2	徴税費	目	2	賦課徴収費
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30年度	1,936					1,936	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	土地・家屋・償却資産について評価、課税する。
事業の目的 (なんのために)	固定資産税の適正かつ均衡のとれた評価と課税。 現地調査及び課税台帳の整備。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 固定資産の適正かつ均衡のとれた評価と課税の実施 事務費 1,751千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 償却資産申告書印刷製本費 119千円 ・ 家屋評価システム保守委託料 454千円 ・ GIS (土地評価システム) 保守委託料 162千円 ・ GIS (土地評価システム) 機器リース料 108千円 ・ 標準宅地時点修正鑑定評価業務委託料 234千円 ・ 公図修正業務委託料 179千円 ・ 資産評価システム研修センター負担金 45千円 ・ 固定資産税補填交付金 450千円 <p>2 固定資産評価審査事務 事業費 185千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中部ふるさと広域連合負担金 185千円
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産税納付書の送付内容の変更 従来、口座登録の無い中国五県以外に住む納税義務者に対しては、郵便局の払込取扱票を送付していたが(中国五県の場合は、コンビニ対応可能な納付書を送付)、住所地に関わらず、コンビニ納付の希望者が増加しているため、30年度から郵便局の払込取扱票を廃止する。(30万を超える税額の場合を除く(対象者10件程度))。この廃止により、印刷や封入にかかる作業効率が向上。
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="" 669="" 683"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方税法</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	27	28	29	30	31
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	11,174					11,174	10,592	
平成29年度	2,934					2,934		
平成30年度	1,936					1,936		
前年度増減	-998					-998		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1258	事業名	課税事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	税務課	担当係	課税係						
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	2	徴税費	目	2	賦課徴収費
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30年度	7,669					7,669	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町県民税、法人税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
事業の目的 (なんのために)	地方税法並びに関係法令に基づく適正な賦課
事業の内容 (どうやって)	<p>1 確定申告事務 事業費 1,928千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員賃金 (60日×4名) 1,824千円 ・ 申告書類等発送負担金 38千円 ・ 事務費 66千円 <p>2 町税等の賦課事務 事業費 5,741千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原付等ナンバープレート作成 32千円 ・ 町県民税(特徴)税額決定通知書等印刷費 560千円 ・ 軽自動車税申告事務手数料 510千円 ・ 町県民税(特徴)個人用通知書シーラー圧着作業委託料 115千円 ・ 地方税電子申告審査システム使用料 1,219千円 ・ 地方税電子化協議会負担金 305千円 ・ 町税償還金 3,000千円
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 確定申告待ち時間の短縮 <p>平成28年分の確定申告より取り組んでいる電子送信について、希望者のみ行っていたが、今後は電信送信ができる申告については、全員電子送信を行い、申告相談の時間短縮を図る。</p> <p>また、申告マニュアルの見直しを行うことで、知識やスキルの研鑽を図り、多様化する申告内容に対応できるようにし、相談時間の短縮を図る。</p>
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="" 701="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方税法、所得税法、国民健康保険法、介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律</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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	6,848					6,848	9,707	
平成29年度	7,324					7,324		
平成30年度	7,669					7,669		
前年度増減	345					345		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1259	事業名	徴収事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	税務課	担当係	徴収係			
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	2	徴税費
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30年度	16,816					16,816	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	納税義務者(滞納者 町内450人、町外80人)
事業の目的 (なんのために)	税等収入並びに町民負担の公平性の確保
事業の内容 (どうやって)	<p>1 家宅搜索、差押の実施 事業費 390千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ インターネット公売手数料(査定、搬送料他) 172千円 ・ 預金照会(300人分)、支払督促(2件) 127千円 ・ 事務費 91千円 <p>2 悪質な滞納者を鳥取県中部ふるさと広域連合へ委託 事業費 16,412千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと広域連合負担金 16,412千円 <p>3 中部地区租税教育推進協議会負担金 14千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中部地区租税教育推進協議会負担金 14千円
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 滞納処分の強化 滞納処分の実務をマニュアル化し、係員全員で処分に取組める体制作りを努める。 ・ 滞納整理実施部会 各債権所管課の滞納整理について進捗管理及び意見交換を行い、町全体の滞納額の縮減を図る。 担当者における研修を実施し、それを継承し、組織全体でのレベルアップを図る。
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="" 663="" 677"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方税法、国税徴収法</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32年度までに税等滞納繰越調定額を160,000千円以下にする。				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	31	32
		指標	210,000千円	190,000千円	180,000千円	170,000千円	160,000千円
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
家宅搜索、公売の実施		目標	-	6	6	8	10
		実績	-	10	7		
		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28年度	17,432					17,432	16,933	
平成29年度	19,935					19,935		
平成30年度	16,816					16,816		
前年度増減	-3,119					-3,119		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	191	事業名	国土地籍調査事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	税務課	担当係	地籍調査係							
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	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	6	国土地籍調査事業	
事業期間	開始	平成2年			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30年度	24,127	7,600	3,800			12,727	

3 事業の概要

事業の対象	第6次国土調査事業十箇年計画面積15.91km ²	
事業の目的 (なんのために)	国土調査法(昭和26年制定)に基づく第6次国土調査事業十箇年計画(H22~H31)により調査を実施し、地籍図及び地籍簿を整備する。また、登記完了後は地籍データを管理し、土地財産の保全を図る。 琴浦町調査対象面積: 121.12km ² (全町面積139.97km ² から国有林及び公有水面を除く)	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 地籍調査事業 事業費 15,200千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 大字宮木、高岡の各一部の宅地部分(0.18km²)の一筆地調査及び測量を委託し調査を実施する。 業務委託費(1年目工程 一筆地調査、測量) 13,274千円 1年目工程(一筆地調査、測量、県検査) 1地区 0.18km² 654筆 事務費 1,926千円 <p>2 地籍図及び地籍簿の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成28年度調査地区(4地区)の地籍図及び地籍簿を整備し、法務局へ登記を行う。 3年目工程(国認証、登記) H28年度調査地区 4地区 0.90km² 612筆 <p>3 地籍データ管理運営 事業費 8,927千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 登記完了地区の地籍管理データ更新業務を委託し、データ管理を行なう。 業務委託費 21地区(H22~H27) 3,327千円 事務費 5,600千円 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 調査地区数の見直し 調査地区の事業遅延を防止するため、調査地区を1契約1地区とし(年2地区を設定)、工程管理及び検査を適正に実施する。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()	
規程の名称	国土調査法	

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	第6次国土調査事業十箇年計画(H22~H31) 調査対象面積: 15.91km ²				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	1.14km ²	0.93km ²	0.20km ²	1.42km ²	2.91km ²
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
地籍調査	km ²	目標	1.14	0.93	0.20	0.14	1.13
		実績	1.14	0.93	0.20		
		達成率	100%	100%	100%		
		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28年度	62,971	24,250	12,125			26,596	41,815	
平成29年度	25,877	3,050	1,525			21,302		
平成30年度	24,127	7,600	3,800	0	0	12,727		
前年度増減	-1,750	4,550	2,275			-8,575		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：農林水産課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
鳥取大学との連携	1143	鳥取大学との連携事業	継続	6-1-1	64	77	40
					小計	64	77
農業振興対策	134	一般事務	継続	6-1-2	2,071	1,620	107
	135	農業研修施設・広場管理	継続	6-1-3	3,543	3,345	6,334
	142	各種農林融資金利子補給事業	継続	6-1-5	2,197	2,471	2,165
	145	農業振興対策事業	継続	6-1-7	23,456	48,927	24,978
	164	野菜振興対策事業	継続	6-1-11	733	5,943	6,498
	560	がんばる地域プラン事業	継続	6-1-12	210	23,145	23,788
	715	農業振興地域整備計画見直し策定事業	新規	6-1-13	245	0	0
	801	有害鳥獣対策事業	継続	6-1-14	13,789	7,327	8,307
	818	地産地消推進事業	継続	6-1-16	360	361	358
	899	果樹振興対策事業	継続	6-1-18	36,257	6,692	22,588
	1138	経営所得安定対策推進事業	継続	6-1-21	7,122	7,420	3,751
	1380	農業研修宿泊施設整備事業	廃止	—	0	69,300	0
	1398	未来を拓くことうら農・漁のまちづくり	継続	6-1-27	2,100	6,500	0
				小計	92,083	183,051	98,874

平成30年度 事業体系図及び要求額

農業担い手対策	162	担い手育成対策事業	継続	6-1-9	711	729	450
	1026	荒廃農地等利活用促進事業	継続	6-1-20	1,463	1,772	506
	1139	農業後継者育成対策事業	継続	6-1-23	36,533	24,542	28,498
	1237	農地中間管理事業	継続	6-1-25	4,860	25,719	1,913
	1412	農業研修事業	新規	6-1-29	9,231	0	0
			小計	52,798	52,762	31,367	
畜産振興対策	175	畜産振興対策事業	継続	6-1-31	15,162	29,286	20,708
			小計	15,162	29,286	20,708	
基盤整備促進対策	178	一般事務	継続	6-1-33	1,784	3,453	868
	180	しっかり守る農林基盤整備事業	継続	6-1-35	22,387	19,800	31,962
	183	県営ほ場整備幹線道路等事業費及び 利子補給事業債務負担事業	継続	6-1-37	30,864	38,983	57,938
	184	土地改良事業の推進	継続	6-1-38	90,976	84,626	77,679
	185	国営かんがい排水事業	継続	6-1-40	12,202	11,975	10,438
	159	中山間地域等直接支払推進事業	継続	6-1-42	48,406	48,804	48,699
	786	多面的機能支払交付金事業	継続	6-1-44	86,142	83,082	76,278
	1157	農業体質強化基盤整備促進事業	継続	6-1-46	34,543	27,200	24,341
	1298	ため池防災減災対策推進事業	継続	6-1-47	12,100	5,165	8,828
	1413	農地中間管理機構関連農地整備事業	新規	6-1-49	4,000	0	0
		小計	343,404	323,088	337,031		

平成30年度 事業体系図及び要求額

林業振興対策	194	一般事務	継続	6-1-50	5,015	242	381
	196	森林病害虫等防除事業	継続	6-1-52	10,640	11,947	15,081
	200	森林整備促進事業	継続	6-1-54	1,845	7,523	1,520
	201	林業振興対策事業	継続	6-1-56	10,000	5,711	5,066
	398	ふれあい交流会館管理運営	継続	6-1-58	1,048	1,011	1,053
	864	とっとり共生の森森林整備事業	継続	6-1-60	189	270	55
				小計	28,737	26,704	23,156
水産業振興	203	水産業振興対策事業	継続	6-1-62	30,250	5,347	71,206
	1225	漁村センター管理事業	継続	6-1-64	534	549	507
				小計	30,784	5,896	71,713
災害復旧	667	現年発生農地災害復旧事業	継続	6-1-65	20	20	6
	354	現年発生農業用施設災害復旧事業	継続	6-1-67	20	10,020	808
	669	現年発生農業用施設小災害復旧事業	継続	6-1-69	1,000	1,000	743
	668	現年発生林道災害復旧事業	継続	6-1-71	20	20	7
				小計	1,060	11,060	1,564
				所属合計	564,092	631,924	584,453
船上山発電所管理 特別会計	1244	船上山小水力発電施設管理運営事業	継続	6-2-1	19,794	22,310	12,552
	1401	予備費	継続	—	11,022	11,340	7,942
				合計	30,816	33,650	20,494

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1143	事業名	鳥取大学との連携事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係				
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		
	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	7 企画費
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30年度	64					64	

3 事業の概要

事業の対象	鳥取大学の学生、町内企業	
事業の目的	「知と実践の融合」を教育研究の理念としている鳥取大学と幅広い分野で連携を行うことにより、活力あるまちづくりを推進します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】○鳥取大学との連携事業 64千円</p> <p>趣旨 町と鳥取大学とが幅広い分野で連携して、活力あるまちづくりを目指します。</p> <p>内容 とっとり暮らし早期体験学習 地方創生政策体験学習 鳥取大学サイエンス・アカデミー（琴浦町図書館中継）等 その他地域貢献支援事業</p> <p>事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> 地方創生政策体験学習にかかる旅費（費用弁償） 1,940円×5名×5日＝48,500円 振興協力会会費 15,000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	<ul style="list-style-type: none"> 地方創生政策体験学習の実施にかかり、赤碕駅～鳥取大学前駅間として旅費を算出しました。（前年度まで浦安駅～鳥取大学前駅） 支出見込のない需用費を削除しました。 	
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 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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標	—	—			
		実績	—	—			
		達成率	—	—			
		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28年度	187					187	41	
平成29年度	77					77	54	
平成30年度	64					64		
前年度増減	-13					-13		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	134	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費
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30年度	2,071					2,071	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町、施設利用者、地域振興対策協議会						
事業の目的 (なんのために)	1 地域改善対策事業等で建設した町有施設の火災保険料を支払い、適切な管理を図ります。 2 鳥取県山村振興協議会へ負担金を支払い、協議会の適切な運営を支援します。						
事業の内容 (どうやって)	【改】 1 農林水産課公用車管理 1,815 千円 農林水産課が管理する公用車（4台）の維持管理費用 燃料費 473千円 自動車保険料 86千円 借上料 1,256千円 2 地域改善対策事業等で建設した施設の火災保険料 75 千円 出上共同出荷所、下伊勢共同作業所（第1・2）他 計 11施設 3 鳥取県地域振興対策協議会の山村関係振興負担金 159 千円 4 農林水産課職員県外旅費日当 22 千円 県外出張日当 @2,200円/日×10日・人						
前年度からの改善点等	公用車の燃料費について、全て一般事務でまとめて予算計上を行う方針としました。						
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 農林水産業地域改善対策事業に係る施設条例 農林水産業地域改善対策事業に係る施設管理規則						

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	31
	件	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28年度	108					108	107	
平成29年度	1,620					1,620		公用車管理追加
平成30年度	2,071					2,071		公用車管理一本化
前年度増減	451					451		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	135	事業名	農業研修施設・広場管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
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	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費
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30年度	3,543			30		3,513	施設利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域住民、一般町民																															
事業の目的 (なんのために)	農林水産課の管理する公園等施設の維持管理を行い、適切な使用ができるよう努めます。																															
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種公園・施設管理費 3,543 千円</p> <p>・公園や施設を利用する地域住民が快適に使用できるように維持管理を行います。 光熱水費、電話代、火災保険料、清掃等委託料、浄化槽・消防用設備保守点検料、修繕料などの管理費賃金</p> <table border="0"> <tr> <td>管理人賃金</td> <td>720 千円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>182 千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>844 千円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>200 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>33 千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>466 千円</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>92 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>904 千円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>27 千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>60 千円</td> </tr> <tr> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> </tr> </table> <p>【歳入】白鳳館使用料 30 千円</p>		管理人賃金	720 千円	需用費		消耗品費	182 千円	光熱水費	844 千円	修繕費	200 千円	役務費		通信運搬費	33 千円	手数料	466 千円	火災保険料	92 千円	委託料		委託料	904 千円	使用料及び賃借料		使用料	27 千円	借上料	60 千円	テレビ受信料	15 千円
管理人賃金	720 千円																															
需用費																																
消耗品費	182 千円																															
光熱水費	844 千円																															
修繕費	200 千円																															
役務費																																
通信運搬費	33 千円																															
手数料	466 千円																															
火災保険料	92 千円																															
委託料																																
委託料	904 千円																															
使用料及び賃借料																																
使用料	27 千円																															
借上料	60 千円																															
テレビ受信料	15 千円																															
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()																															
規程の名称	琴浦町立多目的施設研修集会施設条例、琴浦町立多目的施設研修集会施設規則 大父木地親水公園条例、大父木地親水公園規則、琴浦町立農村運動広場等条例																															

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	年間利用者数12,000人(町営管理5施設合計)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	10,120人	10,500人	11,000人	11,500人	12,000人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
白鳳館利用件数	件	目標	—	100	150	200	200
		実績	79	81			
		達成率	—	—	0%		
白鳳館利用者数	人	目標	—	—	3,250	3,750	4,250
		実績	2750	2,750	—		
		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28年度	5,897			25		5,872	6,335	施設利用料
平成29年度	3,345			18		3,327		施設利用料
平成30年度	3,543			30		3,513		施設利用料
前年度増減	198			12		186		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	142	事業名	各種農林融資金利子補給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	(2)	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費
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30年度	2,197		1,078			1,119	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業経営基盤強化資金を借りた農家23名、平成26年産の米価格低下等で緊急対策資金を借りた農家3名及び自然災害による被害を受け果樹等経営安定資金を借り受けた農家7名。						
事業の目的 (なんのために)	利子助成を行い、農家の負担軽減を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	<p>○農業経営基盤強化資金利子補助金 (県1/2 町1/2) 2,157 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けている認定農業者又は認定を受けた法人の構成員若しくは構成員になろうとする者が効率的・安定的な経営体を目指し、農業経営改善計画に即して、農業経営基盤強化資金を借り受けた場合、当該認定農業者の利子負担の軽減を図ります。 <p>【歳入】農業経営基盤強化資金利子補助金 (県1/2) 1,078 千円</p> <p>○平成26年産米価格下落緊急融資利子助成事業費補助金 (町1/3) 4 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 需給緩和による米の価格低下または、気象上の原因等で水稻の被害を受け、収入が減少した農業者が借り入れた緊急対策資金の利子負担の軽減を図ります。 <p>【新】果樹等経営安定資金利子補助金(町1/3) 36 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 台風や地震などの自然災害により果樹等に被害を受け、収入が著しく減少した農業者が借り入れた経営安定資金の利子負担の軽減を図ります。 						
前年度からの改善点等							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 農業経営基盤促進法、琴浦町農業経営基盤強化資金利子助成要綱 琴浦町平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業補助金交付要綱 琴浦町果樹等経営安定資金利子補給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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	件	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28年度	2,929		1,459			1,470	2,475	
平成29年度	2,524		1,232			1,292		
平成30年度	2,197		1,078			1,119		
前年度増減	-327		-154			-173		

1 基本情報

事業番号	145	事業名	農業振興対策事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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30年度	23,456		16,585			6,871	

3 事業の概要

事業の対象	各集落、農業者・農業法人・集落営農組織、芝生産者及び法人	
事業の目的 (なんのため)	意欲のある農業経営体の取り組みを支援することで、地域農業の振興と活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 1 農作業安全活動負担金 (町1/2) 11 千円 農作業事故を防止するため、のぼり旗やステッカーなどを追加導入し、町内全域で啓発を図ります。 のぼり等購入経費 20,500円×1/2=10,250円</p>	
	<p>2 がんばる農家プラン事業費補助金 (県1/3 町1/6) 11,738 千円 意欲ある農業者等が行う創意工夫を生かした取組についての計画の実現を支援することにより 元気な農業者等を育成し、地域農業の振興、活性化を図ります。</p> <p>ブロッコリープラン(継続)※ 3,926千円×2/3=2,618千円 芝プラン(継続) 5,240千円×1/2=2,620千円 白ネギプラン(新規) 8,500千円×1/2=4,250千円 施設野菜プラン(新規) 4,500千円×1/2=2,250千円</p> <p>※平成29年度以前にプラン認定され、新規常時雇用を継続して増やす場合、1/6の県費上乘せ。 平成30年度以降に新規常時雇用を増やす場合は、500千円/人(単年限り)の県費上乘せ。 【歳入】がんばる農家プラン事業費補助金 8,042千円(県1/3+上乘せ1/6)</p>	
	<p>3 園芸産地活力増進事業費補助金 (県1/3、町1/6) 2,211 千円 野菜や花き等の振興を図るため、園芸品目の産地づくりや中山間等特産物の育成を図ります。</p> <p>ブロッコリー排水対策 3,000千円×1/2=1,500千円 ミニトマト新技術導入 1,422千円×1/2=711千円 【歳入】園芸産地活力増進事業費補助金 1,474千円</p>	
	<p>4 鳥取芝ブランド化生産振興事業 7,896 千円 芝の生産拡大や販路開拓、芝頭刈り残渣の適正処理に向けた取組を行い、幅広い担い手の育成・ 確保を図るとともに、芝産地の活力増進と町内外でのブランド力強化を目指します。</p> <p>《芝生産・販売力強化事業》 (1)ハード事業 (県1/3 町任意1/6) 5,339 千円 10,677千円×1/2 = 5,339千円 (2)ソフト事業 (県1/3) 2,067 千円 6,200千円×1/3 = 2,067千円</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。

《環境に配慮した芝カス有効活用検討事業》 (県1/3 町1/3)
 (3) 環境に配慮した芝カス有効活用検討事業 490 千円

※琴浦町の総事業費に占める面積按分：1/3

総事業費（県全体） 2,200千円×1/3 =734千円：琴浦町の事業費となります。

事業費（琴浦町分） 734千円×2/3 =490千円

【歳入】鳥取芝ブランド化生産振興事業補助金

(1) 3,559 千円

(2) 2,066 千円

(3) 244 千円

計 5,869 千円

5 環境保全型農業直接支払交付金（国1/2、県1/4、町1/4） 1,600 千円

有機農業などに取り組む農業者団体に対して、交付金を支払います。

見込面積 2,000 a 交付単価 8,000円/10 a

実施団体 東伯有機米生産部（紙マルチ栽培等による有機農業・2,000 a）

【歳入】県環境保全型農業直接支払交付金 1,200千円

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 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	琴浦町鳥取芝ブランド化生産振興事業費補助金交付要綱 琴浦町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 琴浦町がんばる農家プラン事業費補助金交付要綱 琴浦町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱 琴浦町芝カス有効活用検討事業費補助金交付要綱

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	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
地域プラン品目の作付面積	ha	目標	—	10	5	5	
		実績	—	0			
		達成率	—	0%			
芝の作付面積	ha	目標	—	—	10	15	
		実績	305	300			
		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28年度	23,228		17,224			6,004	24,977	
平成29年度	48,927		35,365	2,000		13,562		地域振興基金繰入金
平成30年度	23,456		16,585			6,871		
前年度増減	-25,471		-18,780	-2,000		-6,691		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	162	事業名	担い手育成対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興	
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の確保			施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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30年度	711		427			284	

3 事業の概要

事業の対象	認定農業者・集落営農組織・法人等	
事業の目的	地域農業の中核を担う認定農業者等担い手農業者の活動支援及び育成を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 認定農業者協議会等担い手の育成に係る費用 257 千円</p> <p>地域農業の担い手として位置づけるため、農業者から提出された経営改善計画を基に認定農業者として認定するための審査会を開催します。</p> <p>8 報償費 ○経営改善計画診断・審査会 報償費(年3回) @2,000円×7人×3回= 42,000円</p> <p>農業後継者の育成を目的とする東伯地区農業士会の活動に係る会費を負担します。</p> <p>19 負担金 ○東伯地区農業士会負担金 @指導農業士5人×7,000円= 35,000円</p> <p>認定農業者で組織する協議会の活動を支援することで、担い手の確保と育成を図ります。</p> <p>19 補助金 ○認定農業者協議会活動費補助金 180,000円 認定農業者数 182名(会員数194名 内法人数17) 年会費 2,000円/世帯 活動内容 ・3町(琴浦・北栄・大山)交流会 ・県内及び県外視察など各種研修事業 ・物産フェア出展等、各部会での研修活動 など</p>	
	<p>2 人・農地問題解決加速化支援事業【国1/2】 54 千円</p> <p>地域を中心となる経営体などを示した人・農地プランを策定するため検討委員会を開催します。</p> <p>8 報償費 ○人・農地プラン検討委員会 報償費(年3回) @2,000円×9人×3回= 54,000円</p>	
<p>3 農業経営力向上支援事業【国10/10】 400 千円</p> <p>集落営農組織の組織化を支援し、農業経営の安定及び発展に寄与します。</p> <p>19 交付金 ○集落営農組織化に対する助成金 @200千円×2組織= 400,000円</p>		
前年度からの改善点等	人・農地プランの検討委員会開催回数とそれに伴う予算を実情に合わせて見直しました。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町認定農業者協議会活動費補助金交付要綱、琴浦町農業経営力向上支援事業費補助金交付要綱	

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	担い手農業者数の増加(地域の中心となる経営体+認定農業者数)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		200	200	210	210
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
人・農地に関する 話し合い	回	目標		5	10	15	15
		実績		4	12		
		達成率		80.0%	120.0%		

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28年度	1,125		836			289	450	
平成29年度	729		436			293		
平成30年度	711		427			284		
前年度増減	-18		-9			-9		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>後継者が見込まれる担い手については、共同での認定申請を行うなど経営移譲に向けた準備が進められていますが、後継者のいない担い手は高齢を理由に認定を更新しない可能性もあり、認定農業者が減少していく恐れがあります。</p>

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	164	事業名	野菜振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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30年度	733					733	

3 事業の概要

事業の対象	特定野菜及び指定野菜の生産者	
事業の目的 (なんのために)	価格差補給交付金の資金造成を行い、市場での販売価格が市場平均価格を大幅に下回った場合の生産農家が受ける打撃の軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】 1 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 106 千円 白ねぎ、ブロッコリー、ミニトマト、スイートコーンに対する積立見込額です。 105,855円-0=105,855円</p> <p>【改】 2 県ブランド野菜価格安定対策事業負担金(町15%) 627 千円 春キャベツ交付資金 25.0t×17,310円×15%=64,912円 春ねぎ交付資金 54.6t×68,600円×15%=561,834円</p>	
前年度からの改善点等	スイートコーンについては、出荷量が増えたためブランド野菜ではなく特定野菜へ変更しました。産地パワーアップ事業終了しました。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実施要領 鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業費補助金要綱 鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業実施要領	

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	各生産部の販売額(ブロッコリー・ミニトマト・芝・梨): 800,000千円【H31】				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		指標	※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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
ミニトマト生産部販売金額	千円	目標	-	270,000	285,000	300,000	300,000
		実績	279,241	249,142			
		達成率	-	92%			
ブロッコリー生産部販売金額	千円	目標	-	430,000	465,000	500,000	500,000
		実績	371,253	332,697			
		達成率	-	77%			

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28年度	18,702		12,414			6,288	5,939	雪害事業については繰越
平成29年度	5,943		3,600			2,343		
平成30年度	733					733		
前年度増減	-5,210		-3,600			-1,610		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	560	事業名	がんばる地域プラン事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開	
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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30年度	210		105			105	

3 事業の概要

事業の対象	農業協同組合、任意組織等		
事業の目的 (なんのために)	地域や琴浦町が行う産地育成や優良農地育成などの取り組みを盛り込んだ地域プランを作成し、町内農業振興を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	1. プラン策定にかかる旅費・委員報償費 (県1/2) 210千円 ・プラン策定委員報償費 200千円 2,000円×20名×5回 ・プラン策定委員費用弁償 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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町がんばる地域プラン事業費補助金交付要綱		

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)					
		指標	年度	27	28	29	30
	年度毎 KPI	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 (主なもののみ記載)	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	36,953		24,016			12,937	7,400	
平成29年度	23,145		15,060			8,085		
平成30年度	210		105			105		
前年度増減	-22,935		-14,955			-7,980		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	715	事業名	農業振興地域整備計画見直し策定事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H30		終了	H30		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30年度	245					245	

3 事業の概要

事業の対象	町	
事業の目的 (なんのために)	平成25年度に全体見直しを行った琴浦農業振興地域整備計画について、5年が経過することから全体見直しを行い、自然的・社会的諸条件を考慮した計画を策定し、琴浦町の農業振興を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 245 千円</p> <p>【新】 琴浦町農業振興地域見直しによる土地データの修正に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 245 千円 水土里情報システム農地地番図更新業務委託料 147,960 円 水土里情報システム農地情報更新業務委託料 96,120 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	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令、農業振興地域の整備に関する法律施行規則、鳥取県農業振興地域整備基本方針	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度								
平成29年度								
平成30年度	245					245		
前年度増減	245					245		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	801	事業名	有害鳥獣対策事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		重点項目				
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援		施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成19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30年度	13,789		9,938	120		3,731	琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、鳥獣捕獲に従事する者、町民
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・イノシシ、シカ、ヌートリアなど町内に生息する有害鳥獣から農産物への被害を防ぎます。 ・射撃練習支援や活動費を助成することにより、有害鳥獣の捕獲に従事する者を支援します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥獣被害総合対策事業 6,010 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・捕獲奨励金 4,650千円 有害鳥獣捕獲に対して奨励金を交付することで、捕獲を推進し個体数の減少を図ります。 (1)イノシシ(猟期外) @15,000円×250頭=3,750,000円(県1/3、町2/3) (2)シカ(猟期外) @15,000円×25頭=375,000円(県1/3、町2/3) (3)シカ(猟期) @7,500円×10頭=75,000円(県1/3、町2/3) (4)ヌートリア @3,000円×150頭=450,000円(県1/2、町1/2) ・侵入防止柵設置補助金(県1/3、町1/3) 1,000千円 有害鳥獣の侵入防止柵設置に対し補助金を交付し、ほ場への侵入を防ぎます。 @1,500千円×2/3=1,000千円 ・有害鳥獣捕獲委託補助金(県1/3、町1/3) 360千円 農協が猟友会へ捕獲委託する費用に対し助成し、農作物への被害を防ぎます。 <p>○鳥獣被害防止総合対策事業 7,738 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】鳥獣被害防止施設設置器具(国10/10) 7,373千円 有害鳥獣の侵入防止施設を設置するために資材を購入し、ほ場への侵入を防ぎます。 ・シカ緊急捕獲活動支援(国10/10) 245千円 有害鳥獣捕獲活動に対する活動費を助成し、シカの個体数を減少させます。 成獣@8千円×30頭=240千円、幼獣@1千円×5頭=5千円 ・実施隊イノシシ捕獲活動費(鳥獣被害対策協議会10/10) 120千円 有害鳥獣捕獲活動に対する活動費を助成し、イノシシの個体数を減少させます。 @2千円×60人・日=120千円 <p>○鳥獣捕獲者確保環境整備事業(県1/3、町1/3) 31 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・射撃練習支援 45,600円×2/3=31千円 有害捕獲に従事する有資格者に対し、射撃練習に要する費用の一部を助成し、技術の向上を図ります。 <p>○琴浦町鳥獣被害対策協議会運営費補助金 10 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥獣被害対策を総合的に行う協議会の事務費等経費を助成します。
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 484="" 541="" 972="" 986"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱、鳥取県鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱、琴浦町射撃環境改善事業補助金交付要綱、鳥獣被害対策協議会運営費補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>6-1-14</p>

4 事業達成度と数値目標 琴浦町鳥獣被害防止計画（H27～H29）から抜粋

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	農作物の被害総額の減少				
		年度 指標	27	28	29	30	31
			9,380千円	8,033千円			
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
有害鳥獣の捕獲 (イノシシ、シカ、 ヌートリア)	頭	目標	330	330	330		
		実績	272	401	378		
		達成率	82.4	121.5	114.5		
侵入防止柵設置延長	m	目標	9,000	9,000	9,500		
		実績	10,180	8,408	7,760		
		達成率	113.1	93.4	81.7		

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28年度	9,425		4,743			4,682	5,468	
平成29年度	7,342		3,013	120		4,209		琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金
平成30年度	13,789		9,938	120		3,731		琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金
前年度増減	6,447		6,925			-478		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	818	事業名	地産地消推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成23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30年度	360					360	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	食のみやこフェスティバル実行委員会					
事業の目的 (なんのために)	農林水産業への理解を深め、地産地消を推進します。町内の農林水産業をPRすることで、地域の特産物及び地場産業の振興を図り、農林水産業の生産・販売拡大を促進します。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○中部発！食のみやこフェスティバル負担金 360千円 平成30年6月23日（土）、24日（日）に開催予定の、食のみやこフェスティバルの運営費を負担します。</p> <p>(参考) H29来場者 22,000人、売上げ 1,047万円でした。 出展者数 69団体（うち町関係団体 13店舗）</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。						
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 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					
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	370					370	358	
平成29年度	361					361		
平成30年度	360					360		
前年度増減	-1					-1		

1 基本情報

事業番号	899	事業名	果樹振興対策事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	農林水産課	担当係	農林水産振興係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		重点項目				
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援		施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成19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30年度	36,257		33,805			2,452	

3 事業の概要

事業の対象	J A、果樹生産部
事業の目的 (なんのために)	梨と柿産業活性化のため、ブランド化を目的とした鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入とそれに伴う生産基盤の整備を図ります。併せて、導入後5年間の育成経費相当額を交付することにより、生産農家の意欲を高め、新品種の生産体制の整備を図ります。また、梨・ぶどう農家の果樹共済補助を行い、経営の安定化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 鳥取梨生産振興事業事業費補助金 35,032 千円 鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入やかん水施設等の整備に対して助成を行い、ブランド化の推進を図ります。</p> <p>「新甘泉・秋甘泉」特別対策事業 ・基盤整備対策（県1/2～2/3） 28,197千円</p> <p>【JA】 改植（200本）（普通苗1,560円/本） 312千円×2/3=208千円 灌水施設（113a） 5,480千円×1/2=2,740千円 果樹棚整備（12a） 1,194千円×2/3=796千円 網掛施設（145a） 32,239千円×2/3=21,493千円 伐根整地（30a） 1,038千円×2/3=692千円</p> <p>【生産部】 改植用苗購入（2,000本）（ジョイント用苗1,560円/本、ジョイント特許料141円/本） 3,402千円×2/3=2,268千円</p> <p>・育成促進対策（県1/2、町1/2） 3,368千円</p> <p>【JA】 実施面積50a：200千円/10a =1,000千円</p> <p>【生産部】 実施面積118.36a：200千円/10a =2,368千円</p> <p>「復興・発展加速化事業」 ・育苗委託促進対策（県2/3） 3,467千円 ジョイント大苗育苗委託（2,000本） 2,600円/本 2,000本×2,600円×2/3=3,467千円</p> <p>【歳入】鳥取梨生産振興事業費補助金 33,347千円</p> <p>【改】2 果樹経営安定化対策補助金（町1/10） 735 千円 果樹栽培面積が減少していくなかで、産地を維持するため、早期多収品種への切替を推進するとともに、その間の農家の所得保障の一助となる果樹共済掛金の助成をすることにより、農家の負担軽減、経営の安定化を図ります。 事業費 7,344,741円×10%≒734,474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。	

	3 柿・ぶどう等生産振興事業費補助金	490 千円
	柿「輝太郎」をはじめとした果樹の優良品種の導入及び生産基盤の整備を進めることにより、町内果樹産地の再興を図ります。	
	<ul style="list-style-type: none"> ・生産基盤対策（県2/3） 427千円 <ul style="list-style-type: none"> 新植・改植（80本）（苗木1,910円/本） 153千円×2/3=102千円 灌水施設（13a） 250千円×1/2=125千円 果樹棚整備（13a） 300千円×2/3=200千円 ・育成促進対策（県1/2 町1/2） 63千円 <ul style="list-style-type: none"> 新植・改植を行った生産農家に育成経費相当額（48千円/10a）を交付します。 13a×48千円=63千円 	
	【歳入】柿ぶどう等生産振興事業費補助金 458千円	

前年度からの

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 琴浦町鳥取梨生産振興事業費補助金交付要綱、琴浦町鳥取柿ぶどう等生産振興事業費補助金交付要綱、琴浦町果樹経営安定化対策事業費補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標	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	地域プラン品目の作付面積			
		年度	27	28	29	30

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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		
平成28年度	10,376		8,711			1,665	22,588
平成29年度	6,692		4,769			1,923	
平成30年度	36,257		33,805			2,452	
前年度増減	29,565		29,036			529	

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1026	事業名	荒廃農地等利活用促進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興	
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成24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30年度	1,463		1,096			367	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、農業（参入）法人、農地中間管理機構、農業者組織など						
事業の目的 (なんのために)	荒廃農地で作物生産を再開するために行う再生作業等を支援し、荒廃農地の解消を推進します。						
事業の内容 (どうやって)	1 荒廃農地等利活用促進事業費補助金（国1/2、県1/4、町1/4） 1,463 千円 荒廃農地を再生するために必要な経費を補助します。 八橋地区再生事業 1,462,655円 （梨棚撤去・除草・整地等） 【歳入】荒廃農地等利活用促進事業費補助金（国・県）1,096千円						
前年度からの改善点等	事業名称の変更をしました。						
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 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町荒廃農地等利活用促進事業費補助金交付要綱						

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	平成30年度累計実施面積45ha				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	-	累計面積35ha	累計面積40ha	累計面積45ha	累計面積45ha	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	29	30
事業実施再生面積	ha	目標	-	35	40	45	45
		実績	23.57	24.99	25.47		
		達成率	-	71%	64%		

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28年度	2,500					2,500	1,088	
平成29年度	1,772		1,271			501		実施主体が再生協から町へ変更
平成30年度	1,463		1,096			367		
前年度増減	-309		-175			-134		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1138	事業名	経営所得安定対策推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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30年度	7,122		4,000	3,122			農業再生協議会事務経費負担金

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町農業再生協議会						
事業の目的	農業再生協議会は農業生産への意欲向上や米の生産調整等を目指し、経営所得安定対策交付金事業等の事務を行います。これに対する補助を行うことにより、地域農業の振興と活性化を図ります。						
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 琴浦町農業再生協議会事務経費【負担金10/10】 3,122千円 農業再生協議会事務に係る経費の一部を支払います。最終的には協議会からの負担金を充当することで、事務費の負担軽減ができます。 臨時職員・パート賃金（再生協分立替）						
	7 臨時職員賃金 7,500円×244日 1,830,000円 臨時職員交通費 2,000円×12月 24,000円 7 パート職員賃金 960円×7h×180日 1,209,600円 パート職員交通費 2,000円×9月 18,000円 12 通信運搬費（再生協分立替） 直通電話代金 3,300円×12月 39,600円						
	2 経営所得安定対策等推進事業費補助金【国10/10】 4,000千円 農業再生協議会が行う経営所得安定対策等交付金事業の事務に必要な補助金を交付します。 19 経営所得安定対策推進事業補助金 （臨時職員賃金・農業共済水田台帳システム委託料・その他事務費） 平成30年度割当見込額 4,000,000円						
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 type="checkbox"/> ()						
規程の名称	琴浦町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱						

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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
水田作付面積	ha	目標		1,394	1,398	1,402	
		実績		1,301	1,286		
		達成率		93.3%	92.0%		

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28年度	4,301		4,301				3,751	
平成29年度	7,420		4,300	3,119		1		農業再生協議会事務経費負担金
平成30年度	7,122		4,000	3,122				農業再生協議会事務経費負担金
前年度増減	-298		-300	3		-1		

6 参考資料

事業の抱える問題点

平成30年産から国による生産数量調整もなくなり、県協議会が中心となって需給調整を行うこととなります。米の単価は緩やかに上がってきたものの、米の直接支払交付金（7,500円/10a）が廃止されることもあり、主食用米の作付は今後も伸びにくい状況にあります。遊休農地を増やさないためにも、安定的な米づくりができる環境整備が必要となります。

また、転作作物については、全般的に担い手への政策誘導が進んでいる中、小規模な非担い手農家に対する支援が難しくなりそうな状況です。

1 基本情報

事業番号	1139	事業名	農業後継者育成対策事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	農林水産課	担当係	農林水産振興係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	2	コトウラで創る		
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成		施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援		
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成21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30年度	36,533		27,042			9,491	

3 事業の概要

事業の対象	認定新規就農者及び農業研修生（経営主）、農業青年会議	
事業の目的 (なんの ため)	新規就農者の就農初期の営農経費負担軽減を図り、就農定着を支援します。 後継者育成を図るため、農業青年の受け皿となる農業青年会議の活動を支援します。	
事業の内容 (どう やって)	1 農業次世代人材投資資金（国10/10）	9,750 千円
	次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図ります。 750千円×1名＝750千円 1,500千円×6名＝9,000千円 【歳入】鳥取県青年就農給付金等補助金 9,750千円	
	2 就農応援交付金（県2/3 町1/3）	2,690 千円
	新規就農者の経営が早期に安定し、本町の担い手として定着することを目的とします。 (1年目)100千円×12月＝1,200千円 1名 (1年目)100千円×10月＋(2年目)65千円×2月＝1,130千円 1名 (3年目)40千円×9月＝360千円 1名 【歳入】鳥取県就農応援交付金 1,793千円	
	3 親元就農促進支援交付金（県2/3 町1/3）	4,700 千円
	親元就農を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、親元就農者が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的とします。 100千円×4月 1名 100千円×7月 1名 100千円×12月 3名 【歳入】鳥取県親元就農促進支援交付金 3,133千円	
※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。	4 就農条件整備事業費補助金（県1/3 町1/6）	18,550 千円
新規就農者の就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図ります。 コンバイン 10,930千円×1/2＝5,465千円 ミニトマトハウスほか 8,880千円×1/2＝4,440千円 作業場 13,000千円×1/2＝6,500千円 フォークリフトほか 4,290千円×1/2＝2,145千円 【歳入】就農条件整備事業費補助金 12,366千円		
5 新規就農者住宅管理費	753 千円	
新規就農者の住居を確保することにより、就農初期の負担軽減を図ります。 土地賃借料 723千円 消耗品費 10千円 修繕料 20千円		
6 琴浦町農業青年会議活動助成事業（町1/2）	90 千円	
下記の活動に要する経費の内、講師・指導者等への報酬費等、種苗代・肥料代等、農業用機械の賃借料及び燃料費の一部を助成します。 〔活動内容〕 ①遊休農地対策としての飼料用稲等の栽培 ②保育園児の農業体験支援（ひまわりの種まき・餅つき） ③食のみやこフェスティバル、地方創生イベントの開催及び参加 ④琴浦町農業委員会等との意見交換会		

前年度からの	
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	琴浦町農業次世代人材投資資金交付要綱、琴浦町就農応援交付金交付要綱、琴浦町就農条件整備事業費補助金交付要綱、琴浦町親元就農促進支援交付金交付要綱、琴浦町農業青年会議活動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	新規就業者数 30人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		4	5	8	13
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
新規就業者数	人	目標		4	5	8	13
		実績	11	4			
		達成率		100%			

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28年度	38,059		29,810	912		7,337	28,498	新規就農者住宅使用料
平成29年度	24,542		19,299	612		4,631		新規就農者住宅使用料
平成30年度	36,533		27,042			9,491		新規就農者住宅使用料
前年度増減	11,991		7,743	-612		4,860		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1237	事業名	農地中間管理事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	農林水産課	担当係	農林水産振興係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成		施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成26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30年度	4,860		2,866	1,994			農地中間管理事業受託金

3 事業の概要

事業の対象	認定農業者・農事組合法人・新規認定就農者・農地所有者 等															
事業の目的	担い手農家への農地集積による農地の有効利用と遊休農地化の防止を目指します。また、土地改良事業や人・農地プランなどを検討し、今後の地域農業に関する話し合いを行います。															
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「参考資料」欄に記載する。	<p>1 農地中間管理事業業務委託事業【機構10/10】 1,994千円</p> <p>農地中間管理機構から農地中間管理事業等に関する業務の委託を受け、農地の貸借、調整などの事務を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>3 時間外勤務手当 (担当者分)</td> <td style="text-align:right">20,000円</td> </tr> <tr> <td>7 臨時職員賃金 7,500円×244日</td> <td style="text-align:right">1,830,000円</td> </tr> <tr> <td>臨時職員交通費 2,000円×12月</td> <td style="text-align:right">24,000円</td> </tr> <tr> <td>11 消耗品費</td> <td style="text-align:right">100,000円</td> </tr> <tr> <td>12 通信運搬費</td> <td style="text-align:right">20,000円</td> </tr> </table>	3 時間外勤務手当 (担当者分)	20,000円	7 臨時職員賃金 7,500円×244日	1,830,000円	臨時職員交通費 2,000円×12月	24,000円	11 消耗品費	100,000円	12 通信運搬費	20,000円					
	3 時間外勤務手当 (担当者分)	20,000円														
7 臨時職員賃金 7,500円×244日	1,830,000円															
臨時職員交通費 2,000円×12月	24,000円															
11 消耗品費	100,000円															
12 通信運搬費	20,000円															
<p>2 機構集積協力金交付事業【国10/10】 2,866千円</p> <p>中間管理機構を通じて貸借された農地の所有者や地域に対して交付金を支払い、認定農業者等担い手への農地集積を推進します。</p> <p>19 交付金 2,866,000円</p> <p>○地域集積協力金 地域でまとまった農地を機構に貸し付けた場合、その地域に対して交付されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>集積割合</th> <th>2割超5割以下</th> <th>5割超8割以下</th> <th>8割超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付単価</td> <td>1.0万円/10a</td> <td>1.4万円/10a</td> <td>1.8万円/10a</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">866 a × 1.0万円/10 (2割超5割以下) = 866,000円</p> <p>○経営転換協力金 経営転換する農業者、農業をやめる農業者などが全ての自作地を10年以上機構に貸し付け、このうち一筆でも機構から受け手に貸し付けられた場合に交付されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>面積</th> <th>0.5ha以下</th> <th>0.5ha超2ha以下</th> <th>2ha超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交付単価</td> <td>30万円/戸</td> <td>50万円/戸</td> <td>70万円/戸</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">5戸 × 30万円 = 1,500,000円</p> <p>○耕作者集積協力金 機構の借受農地等に隣接する農地を10年以上貸し付け、機構から受け手に貸し付けられた場合に交付されます。</p> <p style="text-align:center">@5,000円/10 a 5,000円/10 a × 1,000 a = 500,000円</p> <p>※1 なお、単価は現段階では暫定であり、新規に集積された面積等によって変動します。 ※2 今後の話し合い等によって取組地区や面積が変わってくるため、12月補正で実際の取り組みに応じた予算計上を行う予定です。</p>	集積割合	2割超5割以下	5割超8割以下	8割超	交付単価	1.0万円/10a	1.4万円/10a	1.8万円/10a	面積	0.5ha以下	0.5ha超2ha以下	2ha超	交付単価	30万円/戸	50万円/戸	70万円/戸
集積割合	2割超5割以下	5割超8割以下	8割超													
交付単価	1.0万円/10a	1.4万円/10a	1.8万円/10a													
面積	0.5ha以下	0.5ha超2ha以下	2ha超													
交付単価	30万円/戸	50万円/戸	70万円/戸													
前年度からの改善点等	職員の時間外手当に機構からの委託費を充当し、町費の持ち出しを減らします。															
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 type="checkbox"/> ()															
規程の名称	琴浦町機構集積協力金交付事業費補助金交付要綱															

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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
中間管理事業による 担い手への農地集積	ha	目標		5.0	10.0	10.0	10.0
		実績	24.3	2.1	9.5		
		達成率		42.0%	95.0%		

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28年度	11,948		10,000	1,948			1,913	農地中間管理事業受託金
平成29年度	25,719		23,769	1,950				農地中間管理事業受託金
平成30年度	4,860		2,866	1,994				農地中間管理事業受託金
前年度増減	-20,859		-20,903	44				

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>国の施策として機械導入事業、土地改良事業など、さまざまな事業で中間管理事業による貸借を行っていることが要件になってきています。認定農業者などの担い手農家に対しては、原則的に中間管理による貸借を原則とすることで、事業等で有利に進むよう農業委員会事務局とも共通認識を持って取り組む必要があります。</p> <p>また、農業委員及び農地利用最適化推進委員との情報共有、連携を強化して取り組む必要があります。</p>
--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1398	事業名	未来を拓くことうら農・漁のまちづくり（農林水産課）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農林水産振興係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H28		終了	H31		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30年度	2,100	1,050		1,000		50	地域振興基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象	就農希望者、町内農業者、農業研修生受入農家
事業の目的 (なんのために)	新規就農者の増加、地域振興作物の推進等を行い、琴浦町の農業振興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業体験ツアー実施事業 300 千円 都市圏に住所を有する就農希望者に対し、短期の農業体験ツアーを実施し、研修生の確保を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 150千円 農業体験受入農家に対する謝礼金 ・ 需用費 120千円 事務用品、食材等 ・ 役務費 10千円 ツアー参加者保険料 615円×15人 ・ 使用料及び賃借料 20千円 ツアー参加者寝具借上料 1,180円×15人+1,500円 <p>2 生薬・機能性作物栽培事業 1,500 千円 国内でほとんど生産のない生薬・機能性作物の産地を形成するため、鳥取大学と連携して指導、助言を受けるほか、苗等への補助金を交付します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 鳥取大学 1,000千円 ・ 補助金 500千円 <p>3 農業研修生受入農家研修事業 300 千円 研修制度において、研修生の受入れを行う農家に対し、指導方法や指導の心構えなど、適切な指導が行えるよう、研修等を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 300千円
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 274="" 68="" 816="" 831"="" 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)				
		指標	農業への新規就農者数30人、生薬栽培面積50a			
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標	4人 15a	5人 15a	8人 10a	13人 10a

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
農業体験等参加者数	人	目標	5	10	15	15	
		実績	3	0	5		
		達成率	60.0	0.0	33.3		
		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28年度							3,178	
平成29年度	6,500	3,100				3,400		
平成30年度	2,100	1,050		1,000		50		地域振興基金繰入金
前年度増減	-4,400	-2,050		1,000		-3,350		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1412	事業名	農業研修事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H30		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30年度	9,231			2,412		6,819	宿泊施設使用料、地域活性化基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象	三大都市圏をはじめとする都市地域等から移住して就農を希望する方		
事業の目的 (なんのために)	地域おこし協力隊制度を活用し、都市部から就農希望する方に農業研修を実施し、移住定住の促進及び新規就農者の確保を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	新規就農者、担い手となりうる農業者を確保するため、就農希望者を募集し、研修等を実施します。		
	<small>※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。</small>	<ul style="list-style-type: none"> 【新】 1 農業研修生（2名）に要する経費 6,577 千円 ・報酬 2,988 千円 <li style="margin-left: 20px;">166千円×9月×2人 ・共済費 540 千円 <li style="margin-left: 20px;">社会保険料 @30千円×9月×2人 ・報償費 720 千円 <li style="margin-left: 20px;">研修生受入農家報償費金 40千円×9月×2人 ・旅費 200 千円 <li style="margin-left: 20px;">研修生旅費 ・需用費 931 千円 <li style="margin-left: 20px;">研修生事務用品等 200千円 <li style="margin-left: 20px;">研修生に係る燃料費 209千円 (@133.9円×80ℓ×1.08×9月×2台) <li style="margin-left: 20px;">研修生光熱水費 270千円 (15千円×9月×2人) <li style="margin-left: 20px;">修繕料 222千円 <li style="margin-left: 20px;">施設管理に係る消耗品 30千円 ・役務費 50 千円 <li style="margin-left: 20px;">自動車保険料 25千円×2台 ・使用料及び賃借料 848 千円 <li style="margin-left: 20px;">下水道使用料 90千円 (5千円×9月×2箇所) <li style="margin-left: 20px;">TCC使用料 77千円 (6,372円×12月) <li style="margin-left: 20px;">公用車リース料 414千円 (23千円×12月×2台) <li style="margin-left: 20px;">家賃等 252千円 (14千円×9月×2人) <li style="margin-left: 20px;">テレビ受信料 15千円 ・備品購入費 300 千円 <li style="margin-left: 20px;">研修生備品（パソコン等） 300千円 	<ul style="list-style-type: none"> 【新】 2 農業研修生募集に要する経費 800 千円 ・旅費 300 千円 <li style="margin-left: 20px;">農業人フェアなどへの職員旅費 <li style="margin-left: 40px;">大阪 (7,850円×2回、2,200円×2日、10,900円) ×7回・人 <li style="margin-left: 40px;">広島 (13,000円×2回、2,200円×2日、10,900円) ×2回・人 ・使用料及び賃借料 100 千円 <li style="margin-left: 20px;">ブース使用料 50千円×2回 ・需用費 100 千円 <li style="margin-left: 20px;">消耗品費 100千円 ・補助金 <li style="margin-left: 20px;">体験ツアー旅費補助 300 千円 <li style="margin-left: 40px;">20千円×15人

	<p>【新】 3 就農コーディネーターの設置に要する経費 1,854 千円 研修生や新規就農者の相談、フォローを行う就農コーディネーター（1名）を設置します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 賃金 1,854 千円 賃金 7,500円×244日 交通費 2,000円×12月
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	

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	本事業による新規就農者 5名 (H35年までの累計)				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
相談会への参加	回	目標			0	7	7
		実績					
		達成率					
相談者数	人	目標			0	10	10
		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28年度								
平成29年度								
平成30年度	9,231			2,412		6,819	宿泊施設使用料、地域活性化基金繰入金	
前年度増減	9,231			2,412		6,819		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	175	事業名	畜産振興対策事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開	
	施策	2	がんばる農家のチャレンジ支援			施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	4	畜産業費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	■琴浦町 ■その他	

2 当該年度の実績

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30年度	15,162		7,333	7,000		829	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内畜産農家、JA畜産関係生産部、大山乳業農業協同組合、畜産推進機構等
事業の目的	個体の品質向上や増産等に向け、畜産農家に各種補助金および奨励金等を交付し、畜産振興を推進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 鳥取県畜産推進機構への負担金 89千円</p> <p>2. 鳥取県酪農振興対策関係事業(生産性向上支援事業)(町1/6) 629千円 ・生産性向上に必要な機械等を、酪農の担い手(後継者)に貸付けるため、大山乳業農協が取得する費用の一部を助成します。(参考:県 直接補助1/3) 大山乳業農協:事業費3,770千円×1/6=629千円(対象農家1件、牛舎フロアマット設置)</p> <p>3. 琴浦町乳牛品評会出品奨励事業(町 定額(3千円/頭)) 210千円 ・品評会出品にかかる経費を助成することにより、出品農家の負担軽減と畜産振興、改良促進を図ります。 琴浦町酪農組合:3千円×70頭=210千円</p> <p>4. 琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業(町1/2) 500千円 ・本町酪農家の生産基盤の拡大及び強化に係る支援を行うことで、町内の酪農振興を図ります。 琴浦町酪農組合 1,000千円×1/2=500千円</p> <p>【改】5. (仮)鳥取和牛振興総合対策事業(担い手の増頭に対する緊急支援)(県1/3、) 11,000千円 ・和牛の担い手等が導入計画に基づき繁殖牛を増頭する際の購入経費に対する支援を行います。 JA鳥取中央(6件):1,000千円×22頭×1/2=11,000千円</p> <p>6. 琴浦町和牛品評会出品奨励事業(町 定額(3千円/頭)) 60千円 ・品評会出品にかかる経費を助成することにより、出品農家の負担軽減と畜産振興、改良促進を図ります。 JA鳥取中央和牛生産部(東伯・赤碓支部):3千円×20頭=60千円</p> <p>【改】7. 琴浦町肉用牛肥育経営安定特別対策事業(町1/6) 1,699千円 ・肉用牛の枝肉価格が低迷し、所得が低下した場合に交付される肉用牛肥育経営安定対策事業の積立金(国3/4、生産者1/4)の生産者負担軽減及び肥育農家の経営安定維持を図ります。 JA鳥取中央:肉専用種 6,000円(生産者負担金/頭)×1,350頭×1/6=1,350千円 乳用種 22,000円(生産者負担金/頭)×95頭×1/6=349千円</p> <p>【改】8. 琴浦町養豚経営安定特別対策事業(町1/6) 467千円 ・肉豚の枝肉価格が低迷し、所得が低下した場合に交付される養豚経営安定対策事業の積立金(国1/2、生産者1/2)の生産者負担軽減及び養豚農家の経営安定維持を図ります。 JA鳥取中央:肉専用種 700円(生産者負担金/頭)×4,000頭×1/6=467千円</p> <p>9. 琴浦町優良種雌牛飼育奨励事業報償金(町 定額(上限100千円)) 500千円 ・優良雌子牛の導入・保留を行い、生産基盤の安定と畜産振興を図ります。 町内繁殖農家:100千円(1頭)×5頭=500千円</p> <p>10. 琴浦町優良種雌牛審査委員会(和牛 8千円) 8千円 ・優良雌子牛報償金対象牛の選定にかかる審査委員報償金 2千円×4名=8千円</p>

前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・町内種牛肥育事業を廃止。 ・鳥取和牛振興総合対策事業県補助率の変更(1/2→1/3)。 ・肉用牛肥育経営安定対策事業及び養豚経営安定対策事業を定額補助から定率補助へ変更。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	2. 琴浦町酪農振興対策関係事業費補助金交付要綱 3. 琴浦町乳牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 4. 琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業費補助金交付要綱 5. 琴浦町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱 6. 琴浦町和牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 7. 琴浦町肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金交付要綱 8. 琴浦町養豚経営安定対策事業費補助金交付要綱 9. 琴浦町優良種牝牛の造成に関する条例、琴浦町優良種牝牛の造成に関する条例施行規則 10. 琴浦町優良種牝牛審査委員会条例

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	平成37年度目標数値 乳牛飼養頭数：3,276頭、肉用牛飼養頭数：6,580頭、生乳生産量：20,490 t				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	乳牛飼養頭数：3,269頭 肉用牛飼養頭数：5,600頭 生乳生産量：20,250 t	乳牛飼養頭数：3,270頭 肉用牛飼養頭数：5,700頭 生乳生産量：20,275 t	乳牛飼養頭数：3,271頭 肉用牛飼養頭数：5,800頭 生乳生産量：20,300 t	乳牛飼養頭数：3,272頭 肉用牛飼養頭数：5,900頭 生乳生産量：20,325 t
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
乳牛飼養頭数	頭	目標	—	3,269	3,270	3,271	
		実績	3,268	3,304			
		達成率	—	101%			
肉用牛飼養頭数	頭	目標	—	5,600	5,700	5,800	
		実績	5,979	5,491			
		達成率	—	98%			
生乳生産量	t	目標	—	20,250	20,275	20,300	
		実績	20,223	19,266			
		達成率	—	95%			

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28年度	23,558		12,000			11,558	20,709	
平成29年度	29,286		9,000	15,000		5,286		ふるさと未来夢基金繰入金
平成30年度	15,162		7,333	7,000		829		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-14,124		-1,667	-8,000		-4,457		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	178	事業名	一般事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成		施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
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30年度	1,784			39		1,745	農道占用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県土地改良事業団体連合会、中部土地改良事業団体連合会、建設技術センター																																																																								
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> 土地改良事業の実施及び施設の適正な維持管理に必要な体制を整えます。 国や関係機関に対する情報収集、国等へ協議会等より陳情・要望を行い事業実施の実現に寄与します。 																																																																								
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 1,784 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 320 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 ・技術図書（毎年度更新分）、図面用紙等 40,000 円 5 光熱水費 ・赤松倉坂トンネル照明費用 280,000 円 ○ 役務費 270 千円 <ul style="list-style-type: none"> 3 手数料 ・CADソフトウェア保守手数料 54,000 円 ・鳥取県版水土里情報システム年間保守手数料 216,000 円 ○ 委託料 831 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 委託料 ・広域農道除草作業シルバー人材センター委託料 831,000 円 ○ 負担金、補助金及び交付金 363 千円 <ul style="list-style-type: none"> 2 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・農道台帳管理負担金 165,000 円 ・県土地改良事業団体連合会負担金（一般賦課金） 25,000 円 ・県土地改良事業団体連合会負担金（特別賦課金） 100,000 円 ・農業農村整備事業推進協議会負担金 24,000 円 ・中部土地改良事業推進協議会 16,000 円 ・農業土木技術職員研修費 建設技術センター 8講座×4,100円 32,800 円 <p>【歳入】 39 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 雑入 39 千円 <ul style="list-style-type: none"> 86 その他雑入（その他特定財源） <ul style="list-style-type: none"> ・農道占用料（20.4.2.1.86） 農林水産課管理農道の占用料 39,960 円 <p>琴浦町行政財産使用料条例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">会社名</th> <th colspan="2">本柱</th> <th colspan="2">支線</th> <th colspan="2">支柱</th> <th colspan="2">埋設管</th> <th rowspan="3">合計</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th colspan="2">(単価: 180円/本)</th> <th colspan="2">(単価: 180円/本)</th> <th colspan="2">(単価: 180円/本)</th> <th colspan="2">(単価: 180円/1.7m2ごと)</th> </tr> <tr> <th>数量(本)</th> <th>金額</th> <th>数量(本)</th> <th>金額</th> <th>数量(本)</th> <th>金額</th> <th>m2</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国電力</td> <td>94</td> <td>16,920</td> <td>64</td> <td>11,520</td> <td>20</td> <td>3,600</td> <td>17.26</td> <td>1,980</td> <td>34,020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エネルギー・コミュニケーションズ</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>7.53</td> <td>900</td> <td>900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NTT西日本</td> <td>11</td> <td>1,980</td> <td>1</td> <td>180</td> <td>4</td> <td>720</td> <td>18.83</td> <td>2,160</td> <td>5,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>105</td> <td>18,900</td> <td>65</td> <td>11,700</td> <td>24</td> <td>4,320</td> <td>44</td> <td>5,040</td> <td>39,960</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		会社名	本柱		支線		支柱		埋設管		合計	備考	(単価: 180円/本)		(単価: 180円/本)		(単価: 180円/本)		(単価: 180円/1.7m2ごと)		数量(本)	金額	数量(本)	金額	数量(本)	金額	m2	金額	中国電力	94	16,920	64	11,520	20	3,600	17.26	1,980	34,020		エネルギー・コミュニケーションズ		0		0		0	7.53	900	900		NTT西日本	11	1,980	1	180	4	720	18.83	2,160	5,040		計	105	18,900	65	11,700	24	4,320	44	5,040	39,960	
会社名	本柱			支線		支柱		埋設管		合計	備考																																																														
	(単価: 180円/本)			(単価: 180円/本)		(単価: 180円/本)		(単価: 180円/1.7m2ごと)																																																																	
	数量(本)	金額	数量(本)	金額	数量(本)	金額	m2	金額																																																																	
中国電力	94	16,920	64	11,520	20	3,600	17.26	1,980	34,020																																																																
エネルギー・コミュニケーションズ		0		0		0	7.53	900	900																																																																
NTT西日本	11	1,980	1	180	4	720	18.83	2,160	5,040																																																																
計	105	18,900	65	11,700	24	4,320	44	5,040	39,960																																																																
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 checked="" type="checkbox"/> (契約、会費等)																																																																								
規程の名称	・琴浦町行政財産使用料条例																																																																								

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	土地改良事業の円滑な実施				
		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
土地改良事業の円滑 な実施	—	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		
平成28年度	956			39		917	農道占用料
平成29年度	3,453			39		3,414	農道占用料
平成30年度	1,784			39		1,745	農道占用料
前年度増減	-1,669					-1,669	

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	180	事業名	しっかり守る農林基盤整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成21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30年度	22,387		10,693	2,788		8,906	受益者分担金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業生産基盤及び林道等の新設、改良、補修等による受益農林業者
事業の目的 (なんのために)	圃場整備から約30年経過し、施設も耐用年数を迎え、老朽化が著しい状況となっています。農林業を営むうえで必要となる農林基盤の改修・補修等を行い、農林業の振興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○委託料 3,687千円 [県50% (水路：町35% 受益者15% 農道等：町30% 受益者20%)] 工事予定8箇所分(松谷地区農道、帽子取地区農道を除く)の測量設計業務を委託します。</p> <p>○借上料 1,500千円 受益者自ら補修等を行うために必要となる重機等の借上料を助成します。 ・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%] ・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</p> <p>○原材料費 1,500千円 受益者自ら補修等を行うために必要となるコンクリート等の原材料費を助成します。 ・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%] ・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</p> <p>○工事請負費 15,700千円 [県50% (水路：町35% 受益者15% 農道等：町30% 受益者20%)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帽子取地区農道 3,000千円 ・松谷地区農道 L=40m 4,200千円 ・オノ木地区農道 N=3箇所 600千円 ・オノ木地区水路 N=2箇所 600千円 ・野井倉地区水路 L=40m 1,000千円 ・帽子取地区農道 N=2箇所 1,000千円 ・竹内地区農道 N=2箇所 1,000千円 ・宮谷林道 N=4箇所 2,000千円 ・笹ヶ谷林道 L=100m 1,000千円 ・市倉林道 N=2箇所 1,300千円
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 260="" 55="" 760="" 774"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町営農林業基盤整備事業要綱</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	農林業生産基盤の維持				
		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28年度	23,900		2,950	60		20,890	31,962	受益者分担金
平成29年度	19,800		9,400	2,270		8,130		受益者分担金
平成30年度	22,387		10,693	2,788		8,906		受益者分担金
前年度増減	2,587		1,293	518		776		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	183	事業名	県営ほ場整備幹線道路等事業費及び利子補給事業債務負担事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	—		終了	H47		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30年度	30,864					30,864	

3 事業の概要

事業の対象	東伯町土地改良区及びその受益者	
事業の目的 (なんのために)	畑総事業受益者負担分の助成を行い、円滑な改良区運営を図るとともに受益者の負担軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>土地改良事業地元負担軽減補助金 30,864 千円</p> <p>事業主体：東伯町土地改良区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加勢蛇西地区（事業費分） 21,131,535 円 ・加勢蛇東地区（幹線道路分） 3,872,698 円 ・加勢蛇東地区（畑かん分） 3,231,900 円 ・加勢蛇東地区（畑かん繰上償還分） 2,627,075 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 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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町土地改良事業地元負担軽減補助金交付要綱	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	58,316					58,316	57,938	
平成29年度	38,983					38,983		
平成30年度	30,864					30,864		
前年度増減	-8,119					-8,119		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	184	事業名	土地改良事業の推進		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		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30年度	90,976		44,527	12,622		33,827	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町、東伯地区土地改良区連合、東伯町土地改良区、赤碓町土地改良区		
事業の目的 (なんのために)	土地改良施設の維持管理を行う各団体を支援し、施設の適切な維持・管理を行います。		
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。	○ 旅費	5 千円	
	1 普通旅費		
	・ 農政局（岡山）	2,200円×2回	4,400 円
	○ 需用費	50 千円	
	1 消耗品費		50,000 円
	○ 役務費	869 千円	
	3 手数料		
	・ (基幹水利事業) N T T回線使用料 7回線	70,139円×12月	843 千円
	※国概算要求額にあわせるため、	1千円加算調整	841,668 円
	・ (基幹水利事業) 浄化槽法定検査	ダム管理棟×3、中央管理所	26 千円
	5,200円/箇所×3=15,600円		25,200 円
	9,600円/箇所×1=9,600円		
	○ 委託料	66,021 千円	
	1 委託料		
	・ 基幹水利施設管理委託事業（東伯地区土地改良区連合）		54,535 千円
国営水利施設の操作委託、管理整備を行います。		54,535,000 円	
・ 電気保安業務委託料		537 千円	
施設機能監視（警備）委託料		536,016 円	
浄化槽維持管理委託料		843 千円	
東伯地区緊急補修事業		842,400 円	
国営事業で整備した施設に対し緊急対応が必要な修繕等を東伯地区改良区連合に委託します		106 千円	
東伯地区緊急補修事業		105,600 円	
東伯地区緊急補修事業		10,000 千円	
○ 使用料及び賃賃料	76 千円		
1 使用料			
・ ダム電柱共架	1,296円×58本	75,168 円	
○ 負担金、補助金及び交付金	23,955 千円		
・ 土地改良区運営補助金	17,000 千円		
東伯町土地改良区及び赤碓町土地改良区へ運営に係る経費に対し補助金を交付します。			
東伯町土地改良区	8,789,199 円		
赤碓町土地改良区	8,210,295 円		
・ 東伯地区改良区連合賦課金補助金	2,814 千円		
東伯地区農業水利事業に係る受益者賦課金に対し、補助金を交付します。			
東伯町土地改良区	1,760,400 円		
赤碓町土地改良区	1,053,360 円		

・東伯地区土地改良区連合運営補助金 4,141 千円
負担軽減補助（財源は船上山発電所施設管理運営事業より） 4,141,000 円

【歳入】 57,149 千円

県補助金(15.2.4.1.8) 基幹水利施設管理事業費補助金 37,027 千円
県補助金 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）補助金 7,500 千円

諸収入(20.4.2.1.51) 基幹水利施設管理事業北栄町負担分 7,536 千円

諸収入(20.4.2.1.51) 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）北栄町負担分 945 千円

繰入金(18.5.1.1.1) 土地改良区連合負担軽減補助 4,141 千円

	基幹水利		東伯地区緊急補修事業		合計	
事業費		56,966,000		10,000,000		66,966,000
国費	30%	17,089,800	50%	5,000,000	0	22,089,800
県費	35%	19,938,100	25%	2,500,000	0	22,438,100
(町費)	35%	19,938,100	25%	2,500,000	0	22,438,100
琴浦町	62.2%	12,401,498	62.2%	1,555,000		13,956,498
[起債]						0
[一般]		12,401,498		1,555,000		13,956,498
北栄町	37.8%	7,536,602	37.8%	945,000	0	8,481,602
地元		0		0	0	0

前年度からの改善点等 ○水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）の新規追加

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 ・琴浦町土地改良区運営補助金交付要綱 ・琴浦町東伯地区改良区連合運営補助金交付要綱
・琴浦町東伯地区土地改良区連合賦課金交付要綱

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)					
		指標	土地改良施設及び土地改良区の適正な管理・運営				
	年度毎 KPI	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
土地改良施設の適正な管理・運営	—	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28年度	78,191		34,830	11,593		31,768	77,678	北栄町負担分
平成29年度	84,626		35,998	14,442		34,186		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
平成30年度	90,976		44,527	12,622		33,827		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
前年度増減	6,350		8,529	-1,820		-359		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	185	事業名	国営かんがい排水事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		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30年度	12,202		9,104	1,147		1,951	北栄町受託分

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯地区土地改良区連合																																																	
事業の目的 (なんのために)	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮のため支援強化に関する経費の助成を行います。																																																	
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。	<p>【歳出】 12,202 千円</p> <p>【推進活動】 300 千円</p> <p>○ 需用費 300 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">1 消耗品費 ・ (管理体制) 協議会事務費… 290,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">4 印刷製本費 ・ (管理体制) 協議会事務費 プリント代等 10,000 円</p> <p>【強化支援】 11,839 千円</p> <p>○ 負担金、補助金及び交付金 11,839 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">2 補助金</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 国営造成施設管理体制整備補助金 11,839,000 円</p> <p style="margin-left: 40px;">水利施設の多面的機能の推進</p> <p style="margin-left: 40px;">改良区連合に対し、国営・県営水利施設の多面的機能発揮を行うための施設強化支援補助</p> <p style="margin-left: 40px;">多面的機能発揮のための住民啓発及び管理軽減方策の樹立を行います。</p> <p>【その他】 63 千円</p> <p>○ 負担金、補助金及び交付金 63 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">1 負担金</p> <p style="margin-left: 40px;">・ 国営土地改良区事業推進負担金 100,000円×0.622 62,200 円</p> <p>【歳入】 10,251 千円</p> <p>県補助金(15.2.4.1.9) 管理体制整備事業費補助金 9,104 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">(11,839千円+300千円) × 0.75 9,104,250 円</p> <p style="margin-left: 20px;">1,147 千円</p> <p>諸収入(20.4.2.1.60) 管理体制施設管理事業北栄町受託分 1,147,136 円</p>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">管理体制整備</th> <th></th> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,139,000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,139,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td style="text-align: right;">50%</td> <td style="text-align: right;">6,069,500</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">6,069,500</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">3,034,750</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3,034,750</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">3,034,750</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3,034,750</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">琴浦町</td> <td style="text-align: right;">62.2%</td> <td style="text-align: right;">1,887,615</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1,887,615</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北栄町</td> <td style="text-align: right;">37.8%</td> <td style="text-align: right;">1,147,136</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1,147,136</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>				管理体制整備				合計	事業費		12,139,000			12,139,000	国費	50%	6,069,500		0	6,069,500	県費	25%	3,034,750		0	3,034,750	(町費)	25%	3,034,750		0	3,034,750	琴浦町	62.2%	1,887,615		0	1,887,615	北栄町	37.8%	1,147,136		0	1,147,136	地元		0		0	0
	管理体制整備				合計																																													
事業費		12,139,000			12,139,000																																													
国費	50%	6,069,500		0	6,069,500																																													
県費	25%	3,034,750		0	3,034,750																																													
(町費)	25%	3,034,750		0	3,034,750																																													
琴浦町	62.2%	1,887,615		0	1,887,615																																													
北栄町	37.8%	1,147,136		0	1,147,136																																													
地元		0		0	0																																													
※ 補助対象額は年度事業費×37.5%=31,572,000円×0.375=11,839千円																																																		

前年度からの改善点等	なし
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 121="" 136"="" 259="" 52="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

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	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮				
		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
多面的機能の発揮	—	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28年度	10,463		7,800	983		1,680	10,438	北栄町受託分
平成29年度	11,975		8,934	1,125		1,916		北栄町受託分
平成30年度	12,202		9,104	1,147		1,951		北栄町受託分
前年度増減	227		170	22		35		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	159	事業名	中山間地域等直接支払推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成31年度		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30年度	48,406		35,734			12,672	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した集落協定																																																																																													
事業の目的 (なんのために)	中山間地域は経営耕地面積の約4割を占め、国の重要な農業生産地域であるが、近年、後継者不足、高齢化等による耕作放棄が相次いでおり、中山間地域の農地荒廃を防ぎ地域を活性化するために交付金を交付します。																																																																																													
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 推進事業 1,854 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 臨時職員1名 (日当7,500円×244日) + (2,000円×12月) × 1,1,854,000 円 ○ 需用費 200 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 200,000 円 ○ 交付金事業 46,352 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助金及び交付金 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>地目</th> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>交付単価/ha</th> <th>面積</th> <th>小規模加算</th> <th>交付総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">通常 ※1</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜 (1/20~)</td> <td>10割</td> <td>21.0</td> <td>866,376</td> <td></td> <td>18,193,896</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>10割</td> <td>8.0</td> <td>2,869,416</td> <td></td> <td>22,955,328</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜 (1/20~)</td> <td>8割</td> <td>16.8</td> <td>117,503</td> <td></td> <td>1,974,049</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>8割</td> <td>6.4</td> <td>419,986</td> <td></td> <td>2,687,909</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>緩傾斜 (8度~)</td> <td>10割</td> <td>3.5</td> <td>56,714</td> <td></td> <td>198,499</td> </tr> <tr> <td colspan="7">特認</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜 (1/20~)</td> <td>8割</td> <td>16.8</td> <td>14,917</td> <td></td> <td>250,605</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>8割</td> <td>6.4</td> <td>14,192</td> <td></td> <td>90,828</td> </tr> </tbody> </table> <p>【歳入】 35,734 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 県補助金(15.2.4.1.2) 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 35,734,875円 <p style="margin-left: 20px;">※総事業費46,351,114×0.75(国・県)=34,734,875円+推進費1,000,000円=35,734,875円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付金</th> <th>推進事業</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>46,351,114</td> <td>2,054,000</td> <td>48,405,114</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>23,118,648</td> <td>1,000,000</td> <td>24,118,648</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25%</td> <td>11,616,227</td> <td>0</td> <td>11,616,227</td> </tr> <tr> <td>町費</td> <td>25%</td> <td>11,616,239</td> <td>1,054,000</td> <td>12,670,239</td> </tr> </tbody> </table>	地目	区分	単価	交付単価/ha	面積	小規模加算	交付総額	通常 ※1							田	急傾斜 (1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896	田	緩傾斜	10割	8.0	2,869,416		22,955,328	田	急傾斜 (1/20~)	8割	16.8	117,503		1,974,049	田	緩傾斜	8割	6.4	419,986		2,687,909	畑	緩傾斜 (8度~)	10割	3.5	56,714		198,499	特認							田	急傾斜 (1/20~)	8割	16.8	14,917		250,605	田	緩傾斜	8割	6.4	14,192		90,828		交付金	推進事業	合計	事業費	46,351,114	2,054,000	48,405,114	国費	50%	23,118,648	1,000,000	24,118,648	県費	25%	11,616,227	0	11,616,227	町費	25%	11,616,239	1,054,000	12,670,239
地目	区分	単価	交付単価/ha	面積	小規模加算	交付総額																																																																																								
通常 ※1																																																																																														
田	急傾斜 (1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896																																																																																								
田	緩傾斜	10割	8.0	2,869,416		22,955,328																																																																																								
田	急傾斜 (1/20~)	8割	16.8	117,503		1,974,049																																																																																								
田	緩傾斜	8割	6.4	419,986		2,687,909																																																																																								
畑	緩傾斜 (8度~)	10割	3.5	56,714		198,499																																																																																								
特認																																																																																														
田	急傾斜 (1/20~)	8割	16.8	14,917		250,605																																																																																								
田	緩傾斜	8割	6.4	14,192		90,828																																																																																								
	交付金	推進事業	合計																																																																																											
事業費	46,351,114	2,054,000	48,405,114																																																																																											
国費	50%	23,118,648	1,000,000	24,118,648																																																																																										
県費	25%	11,616,227	0	11,616,227																																																																																										
町費	25%	11,616,239	1,054,000	12,670,239																																																																																										
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 type="checkbox"/> ()																																																																																													
規程の名称	琴浦町中山間地域等直接支払交付金交付要綱																																																																																													

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	広域組織設立への推進				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0	1	1	2
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
広域化へ向けた取組	組織	目標	0	0	0	0	
		実績	0	0	0	0	
		達成率	0%	0%	0%	0%	

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28年度	48,660		35,246			13,414	48,699	
平成29年度	48,804		35,151			13,653		
平成30年度	48,406		35,734			12,672		
前年度増減	-398		583			-981		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	786	事業名	多面的機能支払交付金事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成19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30年度	86,142		63,990			22,152	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者のみで構成される活動組織、又は、農業者及び地域住民等で構成される活動組織
事業の目的 (なんのために)	我が国の農地・農業用施設等の資源は、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、地域資源の保安全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。このため、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保安全管理を推進し、また、これにより担い手農家への農地集積という構造改革を後押しします。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>◎賃金 臨時職員賃金 1,854千円 臨時職員1名 (7,500円×244日) + (2,000円×12月) = 1,854,000円</p> <p>◎消耗品費 150千円</p> <p>◎交付金 多面的機能支払交付金 84,138千円 新規活動組織として、向原、湯坂、光による広域活動組織を設立。うち湯坂については、単独活動組織からの乗り換え。 また、昨年度設立した広域活動組織の東伯水土里保全会に、新たに杉地、森藤が参加予定。 負担割合：国1/2、県1/4、町1/4</p> <p>○農地維持支払 30,527千円 地域資源の基礎的な保全活動に対して交付 取組組織数：42 (集落活動組織40、広域活動組織 2) 取組面積：106,995a</p> <p>○資源向上支払 (共同活動) 12,359千円 施設の軽微な補修、農村環境保全活動に対して交付 取組組織数：27 (集落活動組織25、広域活動組織 2) 取組面積：77,480a (長寿命化) 41,202千円 施設の長寿命化を目的とした活動に対して交付 取組組織数：38 (集落活動組織37、広域活動組織 2) 取組面積：102,426a (組織の広域化) 50千円 広域活動組織の設立を支援 ※負担割合：県1/2、町1/2 取組組織数：1 (参加集落：向原、湯坂、光 面積5.9ha)</p> <p>【歳入】</p> <p>県補助金 多面的機能支払推進交付金 900千円 多面的機能支払事業費交付金 63,090千円</p>
前年度からの改善点等	取組拡大に向けて、赤碕町土地改良区を中心とした向原、湯坂、光による広域組織を設立します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 484="" 541="" 972="" 986"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、琴浦町多面的機能支払交付金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-44</p>

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	農振農用地面積に対する農地維持支払面積のカバー率				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	29.7%	32.0%	33.6%	35.3%	37.0%
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
カバー率	%	目標	23.7	29.7	31.8	33.4	35.1
		実績	23.7	29.7	33.6	32.8	35.9
		達成率	100.0%	100.0%	105.7%	98.2%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	79,798		59,073			20,725	75,195	
平成29年度	83,082		61,499			21,583		
平成30年度	86,142		63,990			22,152		
前年度増減	3,060		2,491			569		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1157	事業名	農業体質強化基盤整備促進支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成26年度		終了	平成30年度		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30年度	34,543		24,894	2,739	6,200	710	地元負担金

3 事業の概要

事業の対象	農業経営の規模拡大する農業者、生産集団、集落	
事業の目的	優良農地の確保と有効利用の促進、農業水利施設の安定的な用排水機能等の確保、農村地域の新たな価値の創出や活性化を行ううえで必要となる農林業基盤の改修・補修等を行い、農林業の振興を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>東伯地区農業基盤整備促進事業</p> <p>○工事請負費 34,543千円</p> <p>H30年度施工箇所 6地区（樋門設置2箇所、排水路4箇所）</p> <p>【歳入】</p> <p>○鳥取県土地改良事業補助金 24,895千円（間接補助のため国庫を含む）</p> <p>一般部：県：70%（国50%、県20%） 町：20% 地元：10%</p> <p>中山間地：県：75%（国55%、県20%） 町：20% 地元：5%</p> <p>○地元負担金 2,739千円</p> <p>○起債（一般公共事業等債） 6,200千円（補助対象町負担 6,909千円×90% 10万以下切り捨て）</p>	
前年度からの改善点等	平成25年度に採択を受けた事業計画も4年経過し、平成30年度が事業終了年度のため工事予定箇所完遂にむけ事業計画の見直し（事業費の増額変更）を行いました。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	鳥取県土地改良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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-	-	目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-
		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28年度	23,300		16,760	1,880	4,100	560	24,341	地元負担金
平成29年度	27,200		19,740	2,020	4,800	640		地元負担金
平成30年度	34,543		24,894	2,739	6,200	710		地元負担金
前年度増減	7,343		5,154	719	1,400	70		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1298	事業名	ため池防災減災対策推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	H27		終了	H32		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30年度	12,100				10,800	1,300	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	松谷第1ため池受益者																																																		
事業の目的 (なんのために)	農村地域の防災力向上を図るため、ため池の防災・減災対策を行い農林業の振興に資するとともに、ため池の有する社会生活基盤としての機能の確保を図り、住民の安心と安全に寄与します。																																																		
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 12,100 千円</p> <p>○ 負担金、補助及び交付金 12,100 千円</p> <p>1 負担金</p> <p style="margin-left: 20px;">県営：農村地域防災減災事業（ため池等整備） 松谷第1地区 12,100,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">（事業概要） 事業内容 松谷第1ため池の改修工事</p> <p style="margin-left: 20px;">事業期間 H29-H32</p> <p style="margin-left: 20px;">負担割合 国（55）県（34）町（11）地元（0）</p> <p style="margin-left: 20px;">総事業費 280,000千円（H30 110,000千円）</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> <p>【歳入】 10,800 千円</p> <p>○ 起債 10,800 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">・地方債(21.1.2.1.18) 松谷第1地区</p> <p style="margin-left: 20px;">12,100千円×90%=10,890千円 (万円以下切捨て) 10,800,000 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">松谷第1地区</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td>110,000,000</td> <td></td> <td>110,000,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>55%</td> <td>60,500,000</td> <td></td> <td>60,500,000</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>34%</td> <td>37,400,000</td> <td></td> <td>37,400,000</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>11%</td> <td>12,100,000</td> <td></td> <td>12,100,000</td> </tr> <tr> <td>琴浦町</td> <td></td> <td>12,100,000</td> <td></td> <td>12,100,000</td> </tr> <tr> <td> [起債]</td> <td></td> <td>10,800,000</td> <td></td> <td>10,800,000</td> </tr> <tr> <td> [一般]</td> <td></td> <td>1,300,000</td> <td></td> <td>1,300,000</td> </tr> <tr> <td>北栄町</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		松谷第1地区			合計	事業費		110,000,000		110,000,000	国費	55%	60,500,000		60,500,000	県費	34%	37,400,000		37,400,000	(町費)	11%	12,100,000		12,100,000	琴浦町		12,100,000		12,100,000	[起債]		10,800,000		10,800,000	[一般]		1,300,000		1,300,000	北栄町				0	地元		0	0	0
	松谷第1地区			合計																																															
事業費		110,000,000		110,000,000																																															
国費	55%	60,500,000		60,500,000																																															
県費	34%	37,400,000		37,400,000																																															
(町費)	11%	12,100,000		12,100,000																																															
琴浦町		12,100,000		12,100,000																																															
[起債]		10,800,000		10,800,000																																															
[一般]		1,300,000		1,300,000																																															
北栄町				0																																															
地元		0	0	0																																															
前年度からの改善点等	なし																																																		
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 261="" 55="" 821="" 836"="" 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)					
		指標	ため池の防災対策の強化及び管理の向上を図る				
	年度毎 KPI	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
ため池改修	箇所	目標	—	—	—	1	(1)
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—	1	

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28年度	11,750		950	100		10,700	8,828	負担金
平成29年度	5,165		600		1,900	2,665		
平成30年度	12,100				10,800	1,300		
前年度増減	6,935		-600		8,900	-1,365		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1413	事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成30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30年度	4,000		1,000			3,000	

3 事業の概要

事業の対象	認定農業者、農業法人、認定新規就農者 等	
事業の目的	担い手への集積を進めるにあたり、基盤整備が十分でない農地は借り受けが進んでいません。このため、農家負担なく基盤整備事業を実施できる本事業を活用することで、担い手への集積を加速化させます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】農地中間管理機構関連農地整備事業の実施に向けて事業計画の策定や調査を行います。 (実施予定地区：森藤及び平和地区)</p> <p>【歳出】</p> <p>○委託料 2,000千円 【国50%・町50%】 事業主体一町 農地中間管理機構関連農地整備事業換地等調査業務委託料</p> <p>○負担金 2,000千円 【事業費8,000千円の25%負担】 事業主体一県 農地中間管理機構関連農地整備事業実施計画策定業務負担金</p> <p>【歳入】</p> <p>○県支出金 1,000千円 農地中間管理機構関連農地整備事業補助金</p>	
前年度からの改善点等		
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	鳥取県土地改良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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
中間管理事業による 担い手への農地集積	ha	目標		5.0	10.0	10.0	10.0
		実績	24.3	2.1	9.5		
		達成率		42.0%	95.0%		

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28年度								
平成29年度								
平成30年度	4,000		1,000			3,000		
前年度増減	4,000		1,000			3,000		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>地元負担を求めない事業であるために公平性も大いに求められるため、周辺集落や耕作を希望する担い手農家に対して合意形成を図りながら進める必要があります。</p>

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	194	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費
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30年度	5,015					5,015	

3 事業の概要

事業の対象	林野庁、鳥取県情報センター、鳥取県緑化推進委員会、天神川流域活性化センター等団体
事業の目的 (なんのために)	昭和40年代～50年代前半の農業改善事業に伴い堰堤を船上山国有林内に建設し、その使用料を支払っています。 県内全市町村が県緑化推進委員会に加盟しており、当町も緑の募金等の緑化活動推進を図っています。 全国563市町村が加盟し、森林の持つ公益的機能を広く周知し、森林環境に対する新たな財源制度創設の早期実現を図る活動を推進するため負担金を支払います。 森林の管理を適切に行うため、森林法に基づく林地台帳等の整備を行います。
事業の内容 (どうやって) <small>※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。</small>	<p>【新】 林地台帳整備委託料 4,500千円 趣旨 森林法改正により市町村は林地台帳及び森林の土地に関する地図を作成します。 内容 測量業務費(林地台帳の情報追加・修正、地図の情報追加・修正) 4,499,280円</p> <p>使用料 146千円 ・国有林有償貸付料 4,800円(船上山国有林2,957㎡内にある砂防ダム及び堰堤敷の貸付料) 【新】・鳥取県森林クラウドシステム年間利用料(新) 140,400円</p> <p>負担金 369千円 趣旨 緑化活動や森林環境に対する新たな財源制度創設を推進するため、負担金を支払います。 ・治山林道協会負担金 67,000円 ・県緑化推進委員会負担金 34,600円 ・全国森林環境税創設促進連盟負担金 20,000円 ・天神川流域林業活性化センター負担金 10,000円 ・林業労働者福祉向上対策事業負担金 236,012円</p>
前年度からの改善点等	林業労働者福祉向上対策事業負担金を201林業振興費から一般事務負担金に組み換えを行います。
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 checked="" type="checkbox"/> (国有林野有償貸付契約書)
規程の名称	森林法、国有財産法

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-	-	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28年度	389					389	382	
平成29年度	242					242		
平成30年度	5,015					5,015		
前年度増減	4,773					4,773		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	196	事業名	森林病虫害等防除事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費
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30年度	10,640		6,690			3,950	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町森林整備計画にもとづく森林病虫害対策松林等
事業の目的 <small>(なんのために)</small>	<p>松林をその有する機能によって区分し、公益的機能の高い保全すべき松林において、松くい虫被害の拡大を防止し、重要な松林を保全するため、ヘリコプターによる薬剤散布及び被害木の伐倒駆除を行います。</p> <p>平成25年度から当町においてもナラ枯れ被害が発生し、今後の拡大を防ぐために県や大山周辺ナラ枯れ被害対策協議会と協議を行いながら対策をしていきます。</p>
事業の内容 <small>(どうやって)</small>	<p>消耗品費 16千円 【県1/2 町1/2、町10/10】 危被害対策チラシ作成用消耗品 16千円 (県5千円、町6千円、単町5千円)</p> <p>手数料 30千円 【県1/2 町1/2】 チラシ新聞折込手数料 30千円 委託料 10,594千円</p> <p>【改】 森林病虫害等防除委託料 (松くい虫防除) 8,040千円 趣旨 守るべき松林(高度公益、地区保全)にヘリによる薬剤空中散布、被害木を伐倒駆除します。 特別防除 (153ha) 散布回数2回→1回 高度公益13ha 641,979円 (県6.5/10 (417千円)、町3.5/10 (225千円))、 地区保全140ha 7,159,941円 (県1/2 (3,580千円)、町1/2 (3,580千円)) 伐倒駆除 (6m3) 238千円 (県1/2 (119千円)、町1/2 (119千円))</p> <p>【改】 ナラ枯れ被害対策委託料 2,554千円 趣旨 コナラ、ミズナラにペットボトルトラップを設置し、枯損の要因となるカシノナガキクイムシを捕獲することで被害予防を図ります。 カシナガトラップ設置、撤去、収納、巡回、計測 583千円</p> <p>【新】 ナラ枯れ立木シート撤去業務委託料 1,863千円 (県10/10) 趣旨 過去にナラ枯れ予防処理を行った立木シート被覆のうち、3年経過したビニールシートを撤去処分します。</p> <p>【新】 ナラ枯れ伐倒処理委託料 108千円 (県10/10) 趣旨 農林道沿いのナラ枯れ枯損木を、危険回避のため伐倒処理します。</p>
前年度からの改善点等	特別防除の散布回数を2回から1回へ減としました。(薬品の散布濃度調整により効果の違いがないことが実証されているため。)
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	森林病虫害等防除法、鳥取県松くい虫等防除事業費補助金交付要綱

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	—				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-	-	目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-
		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28年度	31,767		26,105			5,662	15,082	
平成29年度	11,947		6,679			5,268		
平成30年度	10,640		6,690			3,950		
前年度増減	-1,307		11			-1,318		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	200	事業名	森林整備促進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
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30年度	1,845		1,845				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	竹林整備事業・・・竹林所有者と協定し竹林整備を行う森林組合等 森林整備地域活動支援交付金・・・鳥取県造林公社 林業再生事業費補助金・・・森林所有者
事業の目的 (なんのために)	近年の林業生産活動の停滞、森林所有者の高齢化、過疎化等により適切な間伐等の森林施策が実施されなくなり、森林の持っている水源涵養機能をはじめとする多様な機能が失われる恐れがある中で間伐等森林施策の進んでいない森林の施策促進のため、機械化施策とコスト削減に不可欠な林内の路網整備を推進し、間伐施策の拡大と間伐材の有効利用を図ります。また、放置竹林面積が拡大しており、荒廃竹林拡大防止のため竹林の抜き伐り施策を促進することにより竹林の有効利用を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>竹林整備事業補助金 1,248千円 (県8/10) 趣旨 放置竹林をタケノコ生産等利活用するための竹林抜き伐りに係る経費を補助します。大字佐崎を予定です。 基準単価1,984,000円/ha×0.6ha×1.31(間接経費率)=1,559,424円÷1,560,000円 1,560,000円×8/10=1,248,000円</p> <p>森林整備地域活動支援交付金 219千円 (国10/10(県支出金)) 趣旨 森林の現況調査その他の地域における活動を確保するための支援を行います。 内容 施策集約化の促進(伐採木の樹高等の調査、施策量、方法決定に係る調査。大字三本杉字宮谷)(補助率30,000円/ha(国1/2、県1/4、町1/4)であるが、実行経費見込額が15,000円/haのため。) 14.6ha×15,000円/ha=219,000円</p> <p>【新】林業再生事業費補助金 378千円 (県8/10) 趣旨 森林の団地化促進、適正管理と間伐材の有効利用を図るため路網整備に係る経費を補助します。 内容 森づくり作業道整備(大字三本杉字暮見谷) L=250m、W=2.5m 472,000円×8/10=377,600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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 274="" 68="" 747="" 762"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町竹林整備事業費補助金交付要綱、琴浦町森林整備地域活動支援交付金交付要綱、琴浦町林業再生事業費補助金交付要綱</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	—					
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
			目標	-	-	-	-	-
			実績	-	-	-	-	-
			達成率	-	-	-	-	-
			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28年度	3,071		2,757			314	1,520	
平成29年度	7,523		7,523					
平成30年度	1,845		1,845					
前年度増減	-5,678		-5,678					

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	201	事業名	林業振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
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30年度	10,000			8,000		2,000	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	緊急間伐実施事業…鳥取県造林公社、鳥取県中部森林組合
事業の目的 (なんのために)	戦後植林した木材が伐期をむかえる中、材価低迷等による間伐搬出量の減少に歯止めをかけるために県の助成事業に町が嵩上げをすることにより間伐施業を促進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>緊急間伐実施事業補助金 10,000千円 (町10/10)</p> <p>鳥取県造林公社…2,000m³×1,000円/m³=2,000,000円</p> <p>鳥取県中部森林組合…8,000m³×1,000円/m³=8,000,000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。	
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 274="" 68="" 719="" 733"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町緊急間伐実施事業費補助金交付要綱</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)					
		指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-	-	目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-
		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28年度	3,190					3,190	5,066	
平成29年度	5,711					5,711		
平成30年度	10,000			8,000		2,000		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	4,289			8,000		-3,711		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	398	事業名	ふれあい交流会館管理運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	農林水産課	担当係	農林水産振興係		
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 施策			重点項目 施策	
予算区分	款	5 農林水産業費	項	2 林業費	目 2 林業振興費
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30年度	1,048			250		798	施設利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	施設を利用する一般町民等																
事業の目的 (なんのために)	木造施設普及のための拠点である赤碕ふれあい交流会館の維持管理を行います。																
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設管理費 1,048 千円</p> <p>・施設を利用する一般町民等が快適に使えるように維持管理を行います。 光熱水費、電話代、火災保険料、清掃委託料、消防用設備保守点検料などの管理費</p> <p>需用費</p> <table border="0"> <tr><td>消耗品費</td><td>24 千円</td></tr> <tr><td>光熱水費</td><td>614 千円</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>20 千円</td></tr> </table> <p>役務費</p> <table border="0"> <tr><td>通信運搬費</td><td>33 千円</td></tr> <tr><td>火災保険料</td><td>128 千円</td></tr> </table> <p>委託料</p> <table border="0"> <tr><td>委託料</td><td>187 千円</td></tr> </table> <p>使用料及び賃借料</p> <table border="0"> <tr><td>使用料</td><td>27 千円</td></tr> <tr><td>テレビ受信料</td><td>15 千円</td></tr> </table> <p>【歳入】赤碕ふれあい交流会館使用料 250 千円</p>	消耗品費	24 千円	光熱水費	614 千円	修繕費	20 千円	通信運搬費	33 千円	火災保険料	128 千円	委託料	187 千円	使用料	27 千円	テレビ受信料	15 千円
消耗品費	24 千円																
光熱水費	614 千円																
修繕費	20 千円																
通信運搬費	33 千円																
火災保険料	128 千円																
委託料	187 千円																
使用料	27 千円																
テレビ受信料	15 千円																
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 261="" 55="" 777="" 792"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町赤碕ふれあい交流会館条例
琴浦町赤碕ふれあい交流会館規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>																

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	年間利用者数：5,800人			
		年度	27	28	29	30
	指標	—	年間利用者数 ：5,200人	年間利用者数 ：5,400人	年間利用者数 ：5,600人	年間利用者数 ：5,800人

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
年間利用者数	人	目標	—	5,200	5,400	5,600	5,800
		実績	4961	6,092	0		
		達成率	—	117.2	0		
年間申込件数	件	目標	—	—	—		
		実績	274	268	—		
		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28年度	1,050			100		950	1,053	施設利用料
平成29年度	1,011			150		861		施設利用料
平成30年度	1,048			250		798		施設利用料
前年度増減	37			100		-63		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	864	事業名	とっとり共生の森整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
事業期間	開始	平成19年度		終了	平成31年度		実施主体	<input checked="" 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30年度	189			189			森林保全管理基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	森林管理協定に基づく損害保険ジャパン日本興亜(株)
事業の目的 (なんのために)	「とっとり共生の森整備事業」により、琴浦町は平成19年12月に鳥取県と損害保険ジャパン(株)と5年間の森林管理協定を締結し、平成20年度から船上山付近の共生の森にて森林保全活動を開始しました。さらに平成26年度から5年間(平成31年10月16日まで)の協定を損害保険ジャパン日本興亜(株)と結んで活動を継続しています。
事業の内容 (どうやって)	消耗品費 20千円 (その他(基金)10/10) 苗木代 300円×60本=18千円 資材費等 2千円 委託料 168千円 (その他(基金)10/10) 下草刈等委託料 40時間×3回×1,250円×1.1(事務費10%)=165,000円 支柱竹切り委託 2,000円×1.1(事務費10%)=2,200円 積立金 1千円 (その他(基金)10/10) 森林管理基金利子積立金 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 checked="" type="checkbox"/> (森林保全・管理協定書)
規程の名称	琴浦町森林保全管理基金条例

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
-	-	目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-
		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28年度	204			204			55	森林保全管理基金繰入金
平成29年度	270			270				森林保全管理基金繰入金
平成30年度	189			189				森林保全管理基金繰入金
前年度増減	-81			-81				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	203	事業名	水産振興対策事業		事業区分	□新規 ■継続	
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係			
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり	
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	
	施策	2	がんばる農家のチャレンジ支援			施策	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目
事業期間	開始			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30年度	30,250	10,512	7,762	10,500		1,476	国：県との広域連携事業による 地方創生推進交付金 その他：地域振興基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕町漁業協同組合、水産漁業者、水産養殖業者 等
事業の目的 (なんのために)	水産業の振興を図るため、県事業の負担抛出、同組合員の資金利子補給、共済掛金の負担軽減等を支援します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 鳥取県町村水産業振興対策協議会負担金 60 千円</p> <p>2 漁業近代化資金利子補給事業補助金 232 千円 (町1.0%以内) 同資金借受者の利子を助成し、負担を軽減します。(単町嵩上げ事業)</p> <p>3 栽培漁業地域支援対策事業費補助金 956 千円 (県3/4以内 町任意1/6+運送費2/3) 漁協が購入する放流用種苗費用の一部を支援し、有用水産資源の確保・増産を図ります。 キジハタ (106円×9,680尾)+運送費 (23,124円) =1,049,204円 (うち県費769,560円、町費186,429円) 【歳入】栽培漁業地域支援対策事業補助金 769千円</p> <p>4 漁獲共済掛金軽減事業補助金 174 千円 (町1/10) 赤碕町漁協組合員の共済掛金の10%を助成します。(単町嵩上げ事業)</p> <p>5 漁業緊急保証対策事業補助金 14 千円 (町0.4%) 漁業経営財務基盤強化資金借受者の保証料 (0.4%) を助成します。</p> <p>6 栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 1,223 千円 (県1/3以内 町任意1/3以内) 漁協が購入する放流用種苗費用の一部を支援し、有用水産資源の確保・増産を図ります。 サザエ (16.67円×60千個) +アワビ (55.56円×15千個) =1,833,600円 (うち県費611,200円、町費611,200円) 【歳入】栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 611千円</p> <p>7 水産多面的機能発揮対策事業補助金 64 千円 (町1.5/10) 環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する海域の活動を支援します。 琴浦町補助額 424千円× (1.5/10) =64千円</p> <p>8 がんばる漁業者支援事業費補助金 1,834 千円 (町任意1/6) 県内の漁業者が省エネルギー化により漁業経営改善を図るために漁船用機器の購入、漁船改善等をするのに必要な経費に対して助成します。(単町嵩上げ事業) 対象者：1名 購入機器：省エネ型エンジン、漁業用機器</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>9 漁業研修事業費補助金 6,808 千円</p> <p>(独立型 県：指導経費1/2、指導経費以外10/10、町：指導経費1/3) (雇用型 県：指導経費以外10/10、町：指導経費の内、事業主体負担経費1/2)</p> <p style="text-align:center">※雇用型研修の指導経費1/2の内、1/2は地方創生交付金充当</p> <p>新規漁業就業希望者に対し漁業技術や経営方法を修得するための研修を行う際に必要となる指導者にかかる経費および研修生の研修手当、研修用具費、通勤手当の助成を行うことで、漁業への就業促進を図ります。</p> <p>赤碓町漁協1名(継続) 2,421,600円 鳥取林養魚場2名(新規) 4,386,000円 【歳入】漁業研修事業費補助金 6,382千円</p>
	<p>【新】10 養殖生産施設整備事業補助金 21,000 千円(6%)</p> <p>水産業の更なる生産量拡大、漁業従事者の増大を図るため、自ら養殖生産施設を整備、取得し、生産を行う者に対し施設整備費等の助成を行い、水産業の振興を図ります。</p> <p>事業主体：(株)日本養魚技術 事業内容：降海型ニジマスの陸上養殖を開始するための生産施設整備 350,000千円×6%=21,000千円</p>
前年度からの改善点等	<p>8 事業名の変更をしました。</p> <p>10 新規追加をしました。</p>
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="" 44="" 476="" 491"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td> <p>2. 琴浦町漁業近代化資金利子補給事業費補助金交付要綱</p> <p>3. 琴浦町栽培漁業地域支援対策事業費補助金</p> <p>4. 琴浦町漁獲共済掛金軽減事業費補助金</p> <p>5. 琴浦町漁業緊急保証対策事業費補助金交付要綱</p> <p>6. 琴浦町栽培漁業ビジネスプラン事業費補助金交付要綱</p> <p>7. 琴浦町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱</p> <p>8. 琴浦町がらる漁業者支援事業費補助金交付要綱</p> <p>9. 琴浦町漁業研修事業費補助金交付要綱</p> </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

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	赤碓町漁協における直販事業全体売上高 285,600千円 加工事業売上高 31,360千円				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	直販売上高 267,750千円 加工売上高 29,400千円	直販売上高 280,500千円 加工売上高 30,800千円	直販売上高 285,600千円 加工売上高 31,360千円	-
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
鮮魚等売上高	千円	目標	235,500	247,275	259,050	263,760	263,760
		実績	227,484	209,446			
		達成率	97%	85%			
惣菜売上高	千円	目標	11,500	12,075	12,650	12,880	12,880
		実績	32,734	32,292			
		達成率	285%	267%			
行商等売上高	千円	目標	8,000	8,400	8,800	8,960	8,960
		実績	4,071	2,800			
		達成率	51%	33%			
加工事業売上高	千円	目標	-	29,400	30,800	31,360	31,360
		実績	33,640	32,195			
		達成率	-	110%			

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28年度	28,530		5,494			23,036	70,071	
平成29年度	5,347		2,914			2,433		
平成30年度	30,250	10,512	7,762	10,500		1,476		国：県との広域連携事業による 地方創生推進交付金 その他：地域振興基金繰入金
前年度増減	24,903	10,512	4,848			-957		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1225	事業名	漁村センター管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
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	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1	水産業総務費
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30年度	534					534	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	漁業者や地域住民等、施設を利用される方々					
事業の目的 (なんのために)	漁業者や地域住民等の研修や交流事業を行う場の維持管理をすることを目的としています。					
事業の内容 (どうやって)	施設維持管理費 534 千円 光熱水費 335千円 修繕料 20千円 手数料 156千円 火災保険料 23千円					※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	琴浦町漁村センター条例					

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	年間利用者数：900人				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	-	年間利用者数 ：750人	年間利用者数 ：800人	年間利用者数 ：850人	年間利用者数 ：900人	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
年間利用者数	人	目標	-	750	800	850	850
		実績	283	259			
		達成率	-	35%			

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28年度	722					722	485	
平成29年度	549					549		
平成30年度	534					534		
前年度増減	-15					-15		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	667	事業名	現年発生農地災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策				
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	1	現年発生農地災害復旧費	
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30年度	20					20	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農地の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害に被災した農地について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせて、その経営の安定に寄与します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等 ○ 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用 <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 checked="" 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 261="" 55="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律</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	被災した農地の復旧				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	20					20		
平成29年度	20					20		
平成30年度	20					20		
前年度増減								

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	354	事業名	現年発生農業用施設災害復旧事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	2	現年発生農業用施設災害復旧費
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30年度	20					20	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農業用施設の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農業用施設について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等 ○ 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用
※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 checked="" 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 260="" 55="" 688="" 701"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律</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	被災した農業用施設の復旧				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	20					20		
平成29年度	10,020					10,020		
平成30年度	20					20		
前年度増減	-10,000					-10,000		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	669	事業名	現年発生農業用施設小災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策				
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	2	現年発生農業用施設災害復旧費	
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30年度	1,000		250			750	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国庫補助事業等の対象とならない小規模な農業用施設の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農業用施設について、国庫補助の災害復旧事業に該当しない小規模な農業用施設の災害に対し、復旧を支援し農業用施設の有する多面的機能の確保を行い、もって農業の維持を図り、あわせて、その経営の安定に寄与します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 1,000千円 <li style="padding-left: 20px;">琴浦町農業用水緊急確保支援補助金 1,000千円 <li style="padding-left: 40px;">うち交付金対象 500千円 [県50% 町50%] <p>【歳入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 鳥取県しっかり守る農林基盤交付金 250千円
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 260="" 55="" 673="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町農業用水緊急確保支援補助金交付要綱</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	被災した農業用施設の復旧				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	2,500		500			2,000	609	
平成29年度	1,000		250			750		
平成30年度	1,000		250			750		
前年度増減								

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	668	事業名	現年発生林道災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策				
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	3	現年発生林道災害復旧費	
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30年度	20					20	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農地の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害に被災した林道について、国庫補助を受け復旧を行い、もって林業の維持を図り、あわせて、その水源涵養機能等を有する森林の保全に寄与します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等 ○ 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用
※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 checked="" 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 261="" 55="" 702="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律</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	被災した林道の復旧				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	20					20	3	
平成29年度	20					20		
平成30年度	20					20		
前年度増減								

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1244	事業名	船上山小水力発電所施設管理運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごと			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	1	電気事業費用	項	1	営業費用	目	1	水力発電費
事業期間	開始	H26		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30年度	19,794			19,794			売電収入、前年度繰越金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町、東伯地区土地改良区連合、中国電気保安協会		
事業の目的 (なんのために)	土地改良施設に再生可能エネルギー発電装置を設置する等の農村地域の再生可能エネルギー活用を積極的に導入し、土地改良施設の維持管理費の削減を図ります。		
	【歳出】	19,794 千円	
	○ 旅費	22 千円	
	1 普通旅費	・会議 2,200×10回	22,000 円
	○ 需用費	1,083 千円	
	1 消耗品	・用紙代等	55,000 円
	4 印刷製本費	・パンフレット等補充	100,000 円
	5 光熱水費		120,000 円
	6 修繕費	・4年目 建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×4)%	807,335 円
		※執行残は船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕)へ積立	
	○ 役務費	121 千円	
	1 通信運搬費	・NTT回線使用料 7,110円×12ヶ月	85,320 円
	4 火災保険	・建物 10,215円/年、水車等 24,708円/年 共済期間 H29.7.1~H30.7.1	34,923 円
	○ 委託料	2,663 千円	
	1 委託料	・発電所点検委託業務 通常・緊急点検(東伯土地改良区連合)	2,145,000 円
		・電気保安業務(保安協会)	517,708 円
	○ 使用料及び賃借料	148 千円	
	1 使用料	・流水占用料(鳥取県)	147,549 円
	○ 積立金	8,803 千円	
	47	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(建設改良)(原価償却)	8,794,394 円
	48	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(減債)	0 円
	49	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(湯水準備)	0 円
	54	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕・利子積立金)修繕分	0 円
	54	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕・利子積立金)利子積立金分	7,615 円
		利子積立金内訳(歳入利子)	
		船上山発電所基金(修繕積立)	金額 606,037 利率 0.010% 61 円
		船上山発電所基金(建設改良)	金額 6,714,946 利率 0.025% 1,679 円
		船上山発電所基金(建設改良)	金額 13,811,452 利率 0.030% 4,144 円
		船上山発電所基金(減債基金)	金額 3,234,850 利率 0.025% 809 円
		船上山発電所基金(湯水準備金)	金額 3,685,844 利率 0.025% 922 円

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。

○ 公課金	1,480 千円		
2 消費税			
H29年度の決算後(H30年9月議会後)確定した基準額により申請する見込み額を計上			
一般課税方式 納付額=①課税売上にかかる消費税額-②課税仕入額に係る消費税額			
① H29年度売電予想	22,629,923円(12月~3月は計画収入)	に係る消費税	1,677千円
② 旅費、需用費、役務費、委託料の合計	2,662千円	に係る消費税	197千円
①-②	=1,677千円-197千円	=	1,480千円
			1,480,000 円
○ 繰出金	5,474 千円		
23 一般会計繰出金(小水力発電委託・補助)			
・土地改良負担軽減補助金(東伯地区土地改良区連合)			4,141,000 円
H29の予備費を繰越し、H30一般会計(184土地改良事業の推進)に繰出し			
⇒繰出先(18.5.1.1.1)101船上山発電所管理特別会計繰入金			
⇒充当先(5.1.5)184土地改良事業の推進(4,141千円)			
24 一般会計繰出金(小水力発電償還)			
平成24年から平成27年までの借入資金の償還(起債償還計画)			
			1,332,249 円
一般会計(355起債償還元金)に繰り出す			
⇒繰出先(18.5.1.1.1)102船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)			
⇒充当先(11.1.1)355起債償還元金(1,333千円)			
※ 船上山発電所管理特別会計予備費	11,022 千円		
30 予備費			
・H31年度の東伯地区土地改良区連合運営補助金として予備費に計上 11,022,000 円			
H30歳入と、船上山小水力発電所施設管理運営事業歳出の差額 11,022千円を予備費とする。			
(30,816千円-19,794千円=11,022千円)			
【歳入】	30,816 千円		
○ 電力料	26,500 千円		
1 電力料(1.1.1.1.1)			
電力量 36.72円/Kwh×平均778.61Mwh = 28,591千円			
純利益 28,591千円×6.5/7日 = 26,500千円			
			26,500,000 円
○ 預金利息	7 千円		
1 預金利息(1.2.2.3.1)			
船上山発電所基金(修繕積立)	金額 606,037	利率 0.010%	61 円
船上山発電所基金(建設改良)	金額 6,714,946	利率 0.025%	1,679 円
船上山発電所基金(建設改良)	金額 13,811,452	利率 0.030%	4,144 円
船上山発電所基金(減債基金)	金額 3,234,850	利率 0.025%	809 円
船上山発電所基金(湯水準備金)	金額 3,685,844	利率 0.025%	922 円
			7,615
○ 前年度繰越金			
1 前年度繰越金(2.1.1.1.1)	4,141 千円		
・H29予備費を土地改良負担軽減補助金として受け入れる			
			4,141,000 円
○ 減債基金繰入金	168 千円		
積立金取り崩し			
			168,218 円

前年度からの改善点等

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 琴浦町船上山発電所条例、琴浦町船上山発電所基金条例

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)					
		指標	年間売電額26,520千円				
	年度毎 KPI	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
年間売電額の達成	千円	目標	10,800	26,520	26,520		
		実績	8,992	11,326	20,460		
		達成率	83.3%	42.7%	77.1%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	26,503			26,503			12,552	
平成29年度	22,310			33,650				売電収入、前年度繰越金
平成30年度	19,794			19,794				売電収入、前年度繰越金
前年度増減	-2,516			-13,856				

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：町民生活課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
地域とつながる明るい行政サービス	723	消費者対策	継続	7-1-1	864	820	822
	58	戸籍住民登録事務	継続	7-1-2	21,295	20,900	21,188
	1324	個人番号交付事務	継続	7-1-3	4,026	6,048	4,945
	1103	定住外国人に対する支援事業	継続	7-1-4	49	68	174
	81	国民年金・敬老福祉年金事務	継続	7-1-5	1,891	2,056	2,064
					小計	28,125	29,892
生活環境の保全・向上	1015	浄化槽法事務	継続	7-1-6	66	105	73
	113	動物愛護	継続	7-1-7	334	349	221
	114	斎場管理	継続	7-1-8	9,619	12,159	11,519
	116	環境保全	継続	7-1-9	1,028	1,078	833
					小計	11,047	13,691
地球温暖化防止対策	1070	電気自動車急速充電器設置事業	継続	7-1-10	761	761	1,191
	1192	省エネルギー対策事業	継続	7-1-11	648	992	972
	707	家庭用発電設備等設置事業	継続	7-1-12	1,440	2,010	385
	909	こどもエコクラブ活動支援事業	廃止		0	0	438
					小計	2,849	3,763
ごみ処理関連事業	119	じん芥処理	継続	7-1-13	162,467	167,731	144,297
	120	ごみ減量対策	継続	7-1-14	2,651	2,988	2,213

平成30年度 事業体系図及び要求額

	121	不法投棄廃棄物処理事業	継続	7-1-15	490	525	564
	122	公共水域環境保全事業	継続	7-1-16	3,112	3,041	2,363
	1364	鳥取中部地震災害対策事業(清掃費・町民生活課)	廃止		0	0	260
	123	し尿処理対策	継続	7-1-17	30,284	27,547	27,278
				小計	199,004	201,832	176,975
医療保険制度	651	国保財政基盤強化対策繰出金	継続	7-1-18	149,076	135,322	162,337
	866	後期高齢者医療事務	継続	7-1-19	336,490	340,788	331,158
				小計	485,566	476,110	493,495
医療費助成	85	特別医療費助成事業	継続	7-1-20	121,762	121,362	122,531
	572	心身障がい者医療費	継続	7-1-21	4,067	3,600	4,250
	1252	自立支援医療事業	継続	7-1-22	22,338	21,303	21,874
	1312	腎臓機能障がい者交通費助成事業	継続	7-1-23	1,176	984	938
	1171	未熟児養育医療費給付事業	継続	7-1-24	361	601	11
	1169	国県返納金	継続	7-1-25	156	146	1,115
				小計	149,860	147,996	150,719
国民健康保険特別会計		国民健康保険特別会計	継続	7-2-1	2,164,964	2,491,205	2,535,636
				小計	2,164,964	2,491,205	2,535,636
後期高齢者医療特別会		後期高齢者医療特別会計	継続	7-3-1	214,159	198,779	195,034
				小計	214,159	198,779	195,034

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	723	事業名	消費者対策		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	生活年金係			
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 12 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30年度	864		78			786	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全体		
事業の目的 (なんのために)	悪質商法などの消費者被害を未然防止し、町民が安定した消費生活を送ることができるようにします。		
事業の内容 (どうやって)	<p>高齢者クラブなどの町内の団体を対象に、消費者トラブルの事例や対処法についての出前講座を実施し、被害の未然防止を図ります。</p> <p>1 報償費 30 千円 講師謝金 (出前講座) 10,000円×3回 30,000 円</p> <p>2 需要費 96 千円 高齢者用啓発グッズ (出前講座時、公民館祭時配布) 226円×200個×1.08 48,816 円</p> <p>3 負担金、補助及び交付金 中部ふるさと広域連合負担金 785,000 円 ※中部消費生活センター専門相談員による定期巡回相談を毎月2回実施します。</p>		
前年度からの改善点等	被害を未然防止するため、継続して啓発活動を行っていきます。		
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 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 消費者安全法		

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
		指標					

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28年度	831		80			751	822	
平成29年度	820		80			740		
平成30年度	864		78			786		
前年度増減	44		-2			46		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	58	事業名	戸籍住民登録事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	地域福祉の充実			
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	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍住民登録費
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30年度	21,295	202	51			21,042	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主に琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	住民の住民票及び戸籍を適切に登録、管理します。 証明書等を適切に発行し、住民サービスの向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 戸籍の登録、管理 10,538千円</p> <p>戸籍システム保守料 260,000円×12月×1.08=3,369,600円 副本管理システム保守料 10,000円×12月×1.08=129,600円 戸籍総合システムソフト使用料 250,000円×12月×1.08=3,240,000円 戸籍ハードウェア賃借料 293,000円×12月×1.08=3,797,280円</p> <p>2 窓口での各種証明書交付事務 663千円</p> <p>住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明 等 消耗品費 184,000円 通信運搬費 39,000円 印刷製本費 各種証明用紙印刷費・証明用改ざん防止用紙印刷費 440,000円</p> <p>3 個人番号カードを利用したコンビニでの各種証明交付 10,094千円</p> <p>住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明 等 対応コンビニ：ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ 証明交付システム利用料 661,000円×12月×1.08=8,566,560円 証明交付回線利用料 720,000円×1.08=777,600円 証明交付手数料 115円×35件×12月=48,300円 交付に係る市町村負担金(J-LIS) 700,000円</p>
前年度からの 改善点等	・本人通知制度の周知を進め、戸籍等の不正取得を防止します。 【改】 ・窓口交付と比較して50円手数料を安くし、コンビニ交付サービスの利用促進を進めます。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 745="" 760"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例、手数料条例 等</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	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	—	—	—	—	—

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28年度	21,219	161	40			21,018	21,188	
平成29年度	20,900	253	46			20,601		
平成30年度	21,295	202	51			21,042		
前年度増減	395	-51	5			441		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1324	事業名	個人番号交付事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係			
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	地域福祉の充実	
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	3	戸籍住民登録費	目
事業期間	開始	平成27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30年度	4,026	2,846		68		1,112	通知カード・個人番号カード再発行手数料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内住民	
事業の目的 (なんのために)	・ 昨年から交付している個人番号カード交付の普及促進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 <u>1,830千円</u> ・ 個人番号カード交付事務に従事する臨時職員の賃金(4~3月分) 1,830千円</p> <p>○消耗品費(事務用品) <u>100千円</u> ・ 通知カード、個人番号カード裏書印字システム(住所変更等を印字)の消耗品等 100千円</p> <p>○通信運搬費 <u>300千円</u> ・ 個人番号カード交付事務に係る費用(本人限定郵便等) 300千円</p> <p>○委託料 <u>1,796千円</u> ・ 事務委託(町→J-LIS)</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 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	個人番号カードの交付枚数の増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	2000	3000	1000	1000	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
企業・各団体への個人番号カードの申請補助	枚	目標			3000	1000	
		実績			351		
		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28年度	2,888	1,410		65		1,413	4,945	
平成29年度	6,048	5,282		65		701		
平成30年度	4,026	2,846		68		1,112		
前年度増減	-2,022	-2,436		3		411		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1103	事業名	定住外国人に対する支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	人権意識の高揚				
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	社会福祉事業費	
事業期間	開始	平成23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30年度	49					49	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内在住の外国出身者とその家族
事業の目的 (なんのために)	町内に在住する外国人の生活の安定と向上を図りながら、日々の暮らしにくさの解消のための支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>町内在住の外国出身者を対象に、交流事業を行います。 内容は町内めぐり、スポーツ活動、など。 交流事業をとおり、行政情報を伝える場とするとともに、 仲間づくりや町を知る機会となるよう参加者の意見を聞きながら計画します。</p> <p>【交流のつどい】 44千円 開催回数：年1回 対象者：琴浦町に住む外国出身者（長期・短期）とその家族 予算：講師謝金 10,000円×1人×1回 通訳 10,000円×1人×1回 食糧費 600円×40人</p> <p>【交流広場】 5千円 開催回数：年1回 対象者：琴浦町に住む外国出身者（長期）とその家族 予算：消耗品費 500円×10人</p>
前年度からの改善点等	開催規模を縮小します。
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
交流のつどい参加者 満足度	%	目標	—	—	90	90	90	
		実績	91	91	63			
		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28年度	173					173	174	
平成29年度	68					68		
平成30年度	49					49		
前年度増減	-19					-19		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	81	事業名	国民年金・老齢福祉年金事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	生活年金係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	国民年金事務費
事業期間	開始				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30年度	1,891	1,016				875	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民年金加入者	
事業の目的 (なんのために)	町民が老齢、障がい、死亡によって、生活の安定が損なわれることのないよう、制度年金によって生活の維持及び向上を図ることを目的とし、日本年金機構と協力・連携を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>資格取得、種別変更等の申請書を受理し、日本年金機構へ進達を行います。 また、窓口で免除・学生納付特例制度や口座振替納付についての説明を行い、日本年金機構と連携し、年金受給権の確保につなげます。</p> <p>1 賃金 1,830千円 臨時職員賃金 7,500円 × 244日 = 1,830,000円</p> <p>2 需用費 48千円 消耗品費 パンフレットスタンド他 38,000円 印刷製本費 コピー代 9,500円 × 1.08 × 80枚 × 12ヶ月 = 9,850円</p> <p>3 役務費 13千円 郵便代 250円 × 52 週 = 13,000円</p>	
前年度からの改善点等	窓口対応時に口座振替納付、免除申請についての説明を行い、被保険者の年金受給権が確保できるようにします。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民年金法、国民年金市町村事務処理基準	

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					

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28年度	2,335	1,476				859	2,064	
平成29年度	2,056	1,197				859		
平成30年度	1,891	1,016				875		
前年度増減	-165	-181				16		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1015	事業名	浄化槽法事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
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	誰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	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	保健衛生総務費
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30年度	66					66	

3 事業の概要

事業の対象	浄化槽管理者
事業の目的	浄化槽の適正使用を推進し、琴浦町の水資源の保全を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>法定検査未受検者への受験指導 ・年1回の法定検査の未受検舎に対し検査を受検するよう指導を行います。</p> <p>浄化槽の利用に当たって義務化されている保守点検、清掃、に関する報告の受理 また、法定検査が不適正であった管理者に対して改善通知を行います。</p> <p>印刷製本費（し尿浄化槽清掃伝票） 40,000円</p> <p>通信運搬費（法定検査督促郵便代） 25,000円</p>
前年度からの改善点等	・関係課、団体と協力し浄化槽台帳の精査を進めました。
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="" 632="" 647"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>浄化槽法</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				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	105					105	73	
平成29年度	105					105		
平成30年度	66					66		
前年度増減	-39					-39		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	113	事業名	動物愛護			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
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	誰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	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
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30年度	334		50	234		50	犬の登録関係手数料 234千円

3 事業の概要

事業の対象	愛玩動物の飼い主・一般住民又は町内自治会																
事業の目的	愛玩動物の適正飼養及び未然に狂犬病を防ぎます。生活環境の保全を図ります。																
事業の内容 (どうやって)	<p>集合注射作業員 賃金 960円 × 8h × 2人 = 15,360円</p> <p>狂犬病予防接種通知はがき 820件 × 62円 = 50,840円</p> <p>【新】未接種者への通知はがき 300件 × 62円 = 18,600円</p> <p>済票交付委託料</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">鑑札</td> <td style="padding-right: 10px;">432円 × 35枚</td> <td style="padding-right: 10px;">× 1.08</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>16,330円</td> </tr> <tr> <td>済票</td> <td>216円 × 420枚</td> <td>× 1.08</td> <td>=</td> <td>97,978円</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>計 114,308円</td> </tr> </table> <p>【新】飼い主のいない猫 捕獲器 12,778円 × 1.08 = 13,800円</p> <p>飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金 1匹あたり 10,000円 × 10匹 = 100千円</p>		鑑札	432円 × 35枚	× 1.08	=	16,330円	済票	216円 × 420枚	× 1.08	=	97,978円					計 114,308円
鑑札	432円 × 35枚	× 1.08	=	16,330円													
済票	216円 × 420枚	× 1.08	=	97,978円													
				計 114,308円													
前年度からの改善点等	飼い主のいない猫捕獲器購入…飼い主のいない猫を容易に捕獲するために捕獲器を購入します。																
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 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="/> <input checked="" type="checkbox"/> 狂犬病予防法 <input type="checkbox"/> 琴浦町狂犬病予防施行規則 <input type="checkbox"/> 飼い主のいない猫対策補助金交付要綱																

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
狂犬病予防接種率	%	目標	75.67%	77.10%	78.52%		
		実績	63.12%	68.34%	75.50%		
		達成率	83.41%	88.64%	96.15%		

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28年度	349		50	299			221	
平成29年度	349		50	290		9		
平成30年度	334		50	234		50		
前年度増減	-15			-56		41		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	114	事業名	斎場管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
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	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	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
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30年度	9,619			3,540		6,079	斎場使用料 2,740千円 他市町負担金 700千円 残骨灰売払金 100千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民（中部圏域内住民等）										
事業の目的 (なんのために)	斎場の管理運営を適切に行うことにより、利用者の利便性向上を図ります。										
事業の内容 (どうやって)	<p>1 斎場業務 火葬業務を行う</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">琴浦町住民</td> <td style="text-align: center;">280</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中部圏域</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">他圏域</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">310</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">※火葬見込件数</p> <p>2 維持管理業務 施設・設備の維持管理を行い、利用者が気持ちよく安心して使用できるようにします。</p> <p>嘱託職員賃金（2人） 5,835,000円 燃料費（灯油代等） 1,399,000円 光熱水費 1,011,000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>	件数		琴浦町住民	280	中部圏域	25	他圏域	5	合計	310
件数											
琴浦町住民	280										
中部圏域	25										
他圏域	5										
合計	310										
前年度からの改善点等	竣工して20年以上経過し、施設設備の更新や修繕が必要になってきており、長寿命化計画の考え方に基づき修繕計画を立てる予定としています。 併せて、建物の主要構造部の点検を行い、設備と建物の総合的な長期修繕計画を策定していく予定としています。										
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 749="" 764"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町営斎場条例、琴浦町営斎場施行規則</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)					
		指標	平成56年度（耐用年数）までの適切な維持管理				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

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28年度	9,619			2,940		6,679	11,519	
平成29年度	12,159			3,580		8,579		
平成30年度	9,619			3,540		6,079		
前年度増減	-2,540			-40		-2,500		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	116	事業名	環境保全		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備				
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	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
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30年度	1,028			405		623	下伊勢墓地使用料：295千円 水質検査負担金（事業所）： 110千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	事業者（新規・施設設備の変更等）
事業の目的 (なんのために)	琴浦町環境保全条例に基づき、環境保全に係る業務を行います。 (公害防止及び生活環境の保全（町民への普及啓発）)
事業の内容 (どうやって)	<p>1 開発計画の審議 琴浦町環境保全条例に基づき、開発計画の基本的事項を環境審議会で審議します。</p> <p>2 水質検査等の実施 河川や工場排水の水質検査、赤碕港の沿岸の生態等の調査を行います。 河川水水質検査：16河川 工場排水：1事業者 沿岸海水汚染調査：主に赤碕港周辺</p> <p>3 コトウラ環境リサイクルの会への事業委託 環境リサイクル関連事業を委託し、生ゴミの減量や堆肥化・小中学校のプール清掃や堤へのEM菌の投入などを行い、可燃ごみの減量や食育等の普及啓発を実施します。</p> <p style="text-align: center;">水質検査等委託料（河川水・工場排水） 809,000円</p>
前年度からの改善点等	地域住民の協力を得ながら、開発と生活環境の向上のバランスを取れるようにします。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 736="" 750"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町環境保全条例、琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例、琴浦町環境保全条例施行規則</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)					
		指標	公害防止及び生活環境の保全				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

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28年度	1,039			405		634	833	
平成29年度	1,078			405		673		
平成30年度	1,028			405		623		
前年度増減	-50					-50		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1070	事業名	電気自動車急速充電器設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係				
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備		
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	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目		
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4 環境衛生費
事業期間	開始	平成21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30年度	761					761	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	電気自動車利用者（観光旅行者）、琴浦町住民	
事業の目的 (なんのために)	急速充電器を設置することにより、電気自動車の普及促進及びCO2排出抑制を行い、地球温暖化防止を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 急速充電器（ポート赤碕）の維持管理 ポート赤碕に設置した急速充電器を旅行者等の利用者が安心して利用できるようにします。 平成28年度充電回数 1431回 9244.6kw</p> <p>2 急速充電器（琴の浦）の新設 琴の浦に新規に急速充電器を設置を検討します。（業者設置） 国の補助金があるうちに、観光拠点である道の駅「琴の浦」へ設置を検討していくべきと考えます。</p> <p>光熱水費（電気代） 720,000円 手数料（電話サポート） 33,000円</p>	
前年度からの改善点等	設置後7年程度経過し、経年劣化により、不具合が多くなり始めたので、観光拠点である道の駅「琴の浦」への移設を検討する時期にきています。	
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="/> 琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例	

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)					
		指標	電気自動車の普及促進により、地球温暖化防止対策の普及啓発				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

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28年度	831					831	1,191	急速充電器修繕補正
平成29年度	761					761		
平成30年度	761					761		
前年度増減								

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1192	事業名	省エネルギー対策事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
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	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成25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30年度	648					648	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場職員（住民）	
事業の目的 (なんのために)	家庭の省エネルギー対策を普及啓発し、環境意識の向上を図り、地球温暖化防止に貢献します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 電気自動車リース業務 電気自動車の普及啓発として、公用車として利用します。 平成29年11月末現在 走行距離：37,000km台 ※5年リースの契約が、平成30年11月末に切れます。 ※役場職員には、電気自動車の良さを理解してもらうことができました。</p> <p>借上料（電気自動車「リーフ」） 648,000円</p>	
前年度からの改善点等	公用車として導入当初は、利用者が限られていたが、最近公用車として利用する者が増え電気自動車の良さが普及啓発できました。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例	

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)					
		指標	電気自動車の普及啓発による、地球温暖化防止				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

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28年度	992					992	972	
平成29年度	992					992		
平成30年度	648					648		
前年度増減	-344					-344		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	707	事業名	家庭用発電設備等設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
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	3	魅力あるしことの創出			重点項目			
	施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成21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30年度	1,440		720			720	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民	
事業の目的 (なんのために)	再生可能エネルギーの導入促進を図り、環境負荷低減に努めます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 太陽光発電設備 3件×240,000円(4kw×60,000円)=720,000円</p> <p>2 家庭用コージェネレーションシステム(燃料電池)</p> <p>①エネファーム 1件×180,000円=180,000円</p> <p>②エコウィル 1件×90,000円=90,000円</p> <p style="text-align: right;">合計 270,000円</p> <p>3 薪ストーブ等 3件×150,000円=450,000円</p>	
前年度からの改善点等	消費税増税前の駆込み需要があると思われます。災害(停電)時にも発電・使用できる災害に強い機器の普及啓発をしていきます。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町発電設備等導入推進補助金交付要綱	

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)					
		指標	家庭用太陽光発電システム普及率：2%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	達成済				

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28年度	3,390		1,695			1,695	385	
平成29年度	2,010		765			1,005		
平成30年度	1,440		720			720		
前年度増減	-570		-45			-285		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	119	事業名	じん芥処理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
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	誰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	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
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30年度	162,467			83,625		78,842	ふるさと納税：65,911千円 ごみ収集手数料：17,330千円 資源ごみ売却代：315千円 許可申請手数料：69千円

3 事業の概要

事業の対象	全町民及び町内事業所																													
事業の目的	廃棄物の適正な分別・保管・収集運搬・処分を行い、生活環境の保全及び公衆衛生を維持します。																													
事業の内容 (どうやって)	<p>町指定ごみ袋作成</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">大50</td> <td style="padding-left: 10px;">9.35円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">480,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">4,847,040円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">大10</td> <td style="padding-left: 10px;">9.65円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">85,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">885,870円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小50</td> <td style="padding-left: 10px;">6.73円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">115,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">835,866円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小10</td> <td style="padding-left: 10px;">6.94円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">50,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">374,760円</td> <td style="text-align: right;">計 6,943,536円</td> </tr> </table> <p>ごみ収集運搬 東伯地区の可燃ごみ及び町内全域の不燃・粗大ごみ・ビン・缶・小型電の回収 55,887,194円 赤碕地区の可燃ごみ回収 23,300,927円</p> <p>再生資源回収 5,032,800円 ガラスビン処理 10,000F × 1.08 × 130t = 1,404,000円</p> <p>ごみ処理負担金 ごみ処理費 51,637,000円 最終処分場建設費 11,136,000円</p> <p>発泡スチロール処理350円 × 1.08 × 5,200kg = 1,965,600円</p> <p>【改】指定ごみ袋作成 指定ごみ袋の作成の際に1年分のごみ袋を1度に発注し作成単価を抑えます。 また、請負業者の倉庫でごみ袋を保管してもらい年度中に数回、業者の倉庫から搬入していただくことでごみ袋を保管するスペースが今より狭い場所でも可能となります。</p>		大50	9.35円	×	480,000枚	=	4,847,040円		大10	9.65円	×	85,000枚	=	885,870円		小50	6.73円	×	115,000枚	=	835,866円		小10	6.94円	×	50,000枚	=	374,760円	計 6,943,536円
大50	9.35円	×	480,000枚	=	4,847,040円																									
大10	9.65円	×	85,000枚	=	885,870円																									
小50	6.73円	×	115,000枚	=	835,866円																									
小10	6.94円	×	50,000枚	=	374,760円	計 6,943,536円																								
前年度からの改善点等	ペットボトルの回収場所を増やし住民の利便性の向上、可燃ごみの減量を図ります。																													
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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例・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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
ごみの排出量	t	目標	4440.59	4337.33	4251.63		
		実績	4675.62	4594.28	3178.54		
		達成率	105.29%	105.92%	74.76%		

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28年度	148,912			51,683		97,229	144,297	
平成29年度	167,731			93,933		73,798		
平成30年度	228,378			83,625		144,753		
前年度増減	60,647			-10,308		70,955		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	120	事業名	ごみ減量対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
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	誰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	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
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30年度	2,651			2,513		138	ふるさと納税：2,500千円 リターナブル皿使用負担金：13千円

3 事業の概要

事業の対象	全町民																									
事業の目的	ごみの減量化を推進し琴浦町のごみの減量を進めます。																									
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">資源ごみ回収報奨金</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>古紙類</td> <td>500,000kg</td> <td>×</td> <td>5円/kg</td> <td>=</td> <td>2,500,000円</td> </tr> <tr> <td>金属類</td> <td>15,000kg</td> <td>×</td> <td>5円/kg</td> <td>=</td> <td>75,000円</td> </tr> <tr> <td>ビン</td> <td>10,000本</td> <td>×</td> <td>5円/本</td> <td>=</td> <td>50,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>2,625,000円</td> </tr> </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>		古紙類	500,000kg	×	5円/kg	=	2,500,000円	金属類	15,000kg	×	5円/kg	=	75,000円	ビン	10,000本	×	5円/本	=	50,000円					計	2,625,000円
古紙類	500,000kg	×	5円/kg	=	2,500,000円																					
金属類	15,000kg	×	5円/kg	=	75,000円																					
ビン	10,000本	×	5円/本	=	50,000円																					
				計	2,625,000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 checked="" 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="/> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例・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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
再資源化量 (Kセンター+集団回収)	t	目標	622	634	645		
		実績	679	478	406		
		達成率	109.2%	75.4%	62.9%		

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28年度	2,998			2,513		485	2,213	
平成29年度	2,988			2,013		975		
平成30年度	2,651			2,513		138		
前年度増減	-337			500		-837		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	121	事業名	不法投棄廃棄物処理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係						
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	誰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	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費	
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30年度	490		100			390	

3 事業の概要

事業の対象	全町民	
事業の目的	不法投棄の防止及び早期発見。不法投棄廃棄物を撤去し地域環境の保全、美化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>廃棄物不法投棄監視員によるパトロール $5,300円 \times 2日 \times 2人 \times 12ヶ月 = 254,400円$</p> <p>不法投棄廃棄物の処理 管理混合型廃棄物処分費 $18,000円 \times 1.08 \times 10m^3 = 194,400円$</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。		
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 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
		指標					

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28年度	558		116			442	564	
平成29年度	525		100			425		
平成30年度	490		100			390		
前年度増減	-35					-35		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	122	事業名	公共水域保全事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
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	誰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	4	衛生費	項	2	衛生費	目	2	清掃費
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30年度	3,112		3,000			112	

3 事業の概要

事業の対象	沿岸自治体及び海岸清掃委託団体、収集運搬業者	
事業の目的	海岸清掃を行い美化を図り沿岸環境、景観を保全します。また、不審な漂着物の早期発見、撤去を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>海岸漂着物処理委託業務 3000 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町内自治会など計17団体と海岸清掃の委託契約を行い各団体に年数回清掃を実施していただきます。清掃の距離・回収量・回数に応じて各団体へ委託料を支払います。 <p>海岸漂着物処理手数料 92 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ等の処分費が必要な漂着物処理手数料 	
前年度からの改善点等	各団体への回収量に対しても委託料を支払うことにより回収量の増加が考えられます。	
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
	指標						

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28年度	3,126		2,980			146	2,363	
平成29年度	3,041		2,980			61		
平成30年度	3,112		3,000			112		
前年度増減	71		20			51		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	123	事業名	し尿処理対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり				施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	し尿処理費
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30年度	30,284					30,284	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民、事業所（下水道整備が済んでいない地区等）										
事業の目的 (なんのために)	し尿の適正処理を実施し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。										
事業の内容 (どうやって)	<p>1 し尿処理 中部ふるさと広域連合の施設（クリーンセンター）で一括処理するための経費を負担します。 平成28年度実績</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>搬入量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿</td> <td>2,820,530</td> </tr> <tr> <td>浄化槽汚泥</td> <td>1,406,080</td> </tr> <tr> <td>農業集落排水</td> <td>1,170,930</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,397,540</td> </tr> </tbody> </table> <p>印刷製本費（し尿汲取り伝票） 40,000円 負担金（広域連合し尿処理負担金「クリーンセンター費等」） 30,244,000円</p>	種類	搬入量(kg)	し尿	2,820,530	浄化槽汚泥	1,406,080	農業集落排水	1,170,930	合計	5,397,540
種類	搬入量(kg)										
し尿	2,820,530										
浄化槽汚泥	1,406,080										
農業集落排水	1,170,930										
合計	5,397,540										
前年度からの改善点等	下水道整備が進むに従い、処分量が減少してきています。										
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="" 719="" 733"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>浄化槽法</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23年度比下水道接続率5%向上（東伯処理区：61.5%、赤碕処理区：67.6%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	東伯：73.1% 赤碕：71.7%				

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28年度	27,053					27,053	27,278	
平成29年度	27,547					27,547		
平成30年度	30,284					30,284		
前年度増減	2,737					2,737		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	651	事業名	国保財政基盤強化対策繰出金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	医療と福祉の充実			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費
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30年度	149,076	18,656	56,720			73,700	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者	
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図ります。	
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。	国民健康保険特別会計に対し、次のとおり繰出を行います。	
	1	出産育児一時金 3,920千円 ・ 出産育児一時金に係る費用の2/3を繰出します。 42万円×14件×2/3
	2	基盤安定 100,503千円 ・ 保険税軽減分 県3/4 町1/4 ・ 保険者支援分 国1/2 県1/4 町1/4
	3	財政安定化支援 14,675千円
	4	職員給与等 24,872千円
	5	その他(法定外繰出) 5,106千円 ・ 地方単独事業に係る国庫負担減額分
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法	

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
		指標				

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28年度	166,058	18,190	57,930			89,938	162,337	
平成29年度	135,322	18,633	58,140			58,549		
平成30年度	149,076	18,656	56,720			73,700		
前年度増減	13,754	23	-1,420			15,151		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	866	事業名	後期高齢者医療事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係				
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	保健・医療の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		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	1	健康に生きるまちづくり			施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	12 後期高齢者医療費
事業期間	開始	平成20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30年度	336,490		47,301	8,391		280,798	広域連合補助金等 8,390千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者					
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度の円滑な運用を図ります。 被保険者の疾病の早期発見及び健康増進を図るために健診を実施します。					
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。	臨時職員賃金 432千円					
	需用費 79千円					
	委託料 8,290千円					
	特定健診 6,047千円					
	集団検診		5,980円 × 300人 = 1,794,000円		個別健診 7,900円 × 500人 = 3,950,000円	
	貧血検査		248円 × 300人 = 74,400円		貧血検査 220円 × 500人 = 110,000円	
	付加健診		1,620円 × 30人 = 48,600円		付加健診 1,400円 × 50人 = 70,000円	
	人間ドック		36,402円 × 50人 = 1,821千円			
	健診データ管理		223円 × 800件 = 179千円			
	後期高齢者医療システム改修費		243千円			
備品購入費 321千円						
負担金補助及び交付金 262,992千円						
療養給付費負担金		247,252千円				
共通経費負担金		15,739千円				
療養給付費負担金 (過年度分)		1千円				
繰出金 64,376千円						
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 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="/> 高齢者の医療の確保に関する法律					

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)					
		指標					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

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28年度	327,176		47,289	8,485		271,402	331,158	
平成29年度	340,788		47,081	8,975		284,732		
平成30年度	336,490		47,301	8,391		280,798		
前年度増減	-4,298		220	-584		-3,934		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	85	事業名	特別医療費助成事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	保健・医療の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを生み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	7	特別医療費
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30年度	121,762		52,815	51,112		17,835	ふるさと未来夢基金繰入金 (35,000千円) 高額療養費戻入金(16,112千円)

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障がい者1, 2級、重度知的障がい者、精神障がい者1級、特定疾病、ひとり親家庭、18歳の年度末までの方																																					
事業の目的 (なんのために)	助成を必要とする者の医療費助成を行うことにより、該当者の健康の保持・生活の安定を図ります。また、子育て家庭の医療費にかかる経済的負担を軽減し、子育て支援を行います。																																					
事業の内容 (どうやって)	<p>通信運搬費 19千円</p> <p>扶助費 118,668千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">身体障がい</td> <td style="width: 30%;">410人 × 11,622円 × 12ヶ月 =</td> <td style="width: 40%;">57,180,240円</td> </tr> <tr> <td>知的障がい</td> <td>30人 × 8,855円 × 12ヶ月 =</td> <td>3,187,800円</td> </tr> <tr> <td>精神障がい</td> <td>20人 × 18,495円 × 12ヶ月 =</td> <td>4,438,800円</td> </tr> <tr> <td>特定疾病</td> <td>5人 × 4,550円 × 12ヶ月 =</td> <td>273,000円</td> </tr> <tr> <td>ひとり親家庭</td> <td>100人 × 2,955円 × 12ヶ月 =</td> <td>3,546,000円</td> </tr> <tr> <td>小児</td> <td>2,700人 × 1,563円 × 12ヶ月 =</td> <td>50,641,200円</td> </tr> <tr> <td>育成医療申請増加による波及減</td> <td></td> <td>小児 -600,000円</td> </tr> </table> <p>手数料 3,075千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">国保・後期分</td> <td style="width: 30%;">単価73.7円 × (776件+595件) × 12ヶ月 =</td> <td style="width: 40%;">1,212,512円</td> </tr> <tr> <td>社保医科</td> <td>単価78.2円 × 1,373件 × 12ヶ月 =</td> <td>1,288,423円</td> </tr> <tr> <td>社保調剤</td> <td>単価39.8円 × 901件 × 12ヶ月 =</td> <td>430,318円</td> </tr> <tr> <td>資格審査</td> <td>単価 3.3円 × 3,692件 × 12ヶ月 =</td> <td>146,203円</td> </tr> <tr> <td>育成医療申請増加による波及減</td> <td>(-73.7円×9件)+(-78.2円×30件) =</td> <td>-3,009円</td> </tr> </table>		身体障がい	410人 × 11,622円 × 12ヶ月 =	57,180,240円	知的障がい	30人 × 8,855円 × 12ヶ月 =	3,187,800円	精神障がい	20人 × 18,495円 × 12ヶ月 =	4,438,800円	特定疾病	5人 × 4,550円 × 12ヶ月 =	273,000円	ひとり親家庭	100人 × 2,955円 × 12ヶ月 =	3,546,000円	小児	2,700人 × 1,563円 × 12ヶ月 =	50,641,200円	育成医療申請増加による波及減		小児 -600,000円	国保・後期分	単価73.7円 × (776件+595件) × 12ヶ月 =	1,212,512円	社保医科	単価78.2円 × 1,373件 × 12ヶ月 =	1,288,423円	社保調剤	単価39.8円 × 901件 × 12ヶ月 =	430,318円	資格審査	単価 3.3円 × 3,692件 × 12ヶ月 =	146,203円	育成医療申請増加による波及減	(-73.7円×9件)+(-78.2円×30件) =	-3,009円
身体障がい	410人 × 11,622円 × 12ヶ月 =	57,180,240円																																				
知的障がい	30人 × 8,855円 × 12ヶ月 =	3,187,800円																																				
精神障がい	20人 × 18,495円 × 12ヶ月 =	4,438,800円																																				
特定疾病	5人 × 4,550円 × 12ヶ月 =	273,000円																																				
ひとり親家庭	100人 × 2,955円 × 12ヶ月 =	3,546,000円																																				
小児	2,700人 × 1,563円 × 12ヶ月 =	50,641,200円																																				
育成医療申請増加による波及減		小児 -600,000円																																				
国保・後期分	単価73.7円 × (776件+595件) × 12ヶ月 =	1,212,512円																																				
社保医科	単価78.2円 × 1,373件 × 12ヶ月 =	1,288,423円																																				
社保調剤	単価39.8円 × 901件 × 12ヶ月 =	430,318円																																				
資格審査	単価 3.3円 × 3,692件 × 12ヶ月 =	146,203円																																				
育成医療申請増加による波及減	(-73.7円×9件)+(-78.2円×30件) =	-3,009円																																				
前年度からの改善点等	育成医療の申請に必要な医師の意見書の作成にかかる費用を助成し、育成医療の対象となる方すべてに申請をしていただきます。特別医療受給者が育成医療を使うことで、特別医療の給付額は減額となります。																																					
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="/> 琴浦町特別医療費助成条例、琴浦町特別医療費助成条例施行規則、琴浦町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱																																					

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	121,362		53,374	14,581		53,407	122,531	小児の対象者を拡大
平成29年度	121,362		52,101	17,160		52,101		
平成30年度	121,762		52,815	51,112		17,835		
前年度増減	400		714	33,952		-34,266		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	572	事業名	心身障がい者医療費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	医療と福祉の充実			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策						施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	8	心身障がい者医療費
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30年度	4,067			84		3,983	心身障がい者医療費返納金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障害者手帳3・4級または療育手帳Bまたは精神障害者手帳2級で本人非課税かつ滞納のない者 (後期高齢者医療保険の者は除く) ※条例改正により、70歳以上、公費負担医療費は対象外となる見込み				
事業の目的 (なんのために)	障がい原因により、経済的な負担が多く医療機関への受診が遠のき健康の保持が困難な場合もあることから、心身に障がいのある人、その他特に医療費の助成を必要とする者の疾病の重度化を 방지、健康の保持及び生活の安定を図ります。				
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。	通信運搬費 50千円 郵便代 82円×50通×12ヶ月 扶助費 4,017千円 本人が負担することとなる保険適用医療費の一部負担金について2分の1を助成します。				
	種別	人数	助成額(平均)	月数	助成額計
	身障3・4級	26人	5,800円	12カ月	1,809,600円
	療育B	12人	5,800円	12カ月	835,200円
	精神2級	30人	5,800円	12カ月	2,088,000円
計	68人			4,732,800円	
	改正による減額716,380円 【改】(1)70歳以上の高齢受給者は自己負担割合が1割または2割(現役並み所得者は3割)となり、医療費の半額助成を行うことで後期高齢者医療保険加入者の自己負担割合である1割と同等およびそれ未満の自己負担割合となっています。 【改】(2)自立支援医療(精神通院)などにより公費助成(医療費の1割負担および所得に応じて月額当たりの負担上限額が設定)を受けている者に対し、さらに医療費を半額助成しています。 ○条例改正を行い、対象を下記とします。 (1)助成対象者から社会保険各法の規定による高齢受給者証を交付されている者を除く -11人×5,900円×7ヶ月=-454,300円 (2)助成内容から公費負担医療を除く -32人×1,170円×7ヶ月=-262,080円				
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 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町心身障がい者医療費助成条例				

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	3,600					3,600	4,250	
平成29年度	3,600			24		3,576		心身障がい者医療費返納金
平成30年度	4,067			84		3,983		心身障がい者医療費返納金
前年度増減	467			60		407		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1252	事業名	自立支援医療事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	医療と福祉の充実			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策						施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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30年度	22,338	11,070	5,535			5,733	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である育成医療及び更生医療に該当する医療を受ける者。	
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている育成医療及び更生医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。 【新】育成医療の申請に必要な医師の意見書の作成にかかる費用の助成を行います。国庫負担金が財源の育成医療を積極的に申請してもらうことで、特別医療の支出が減少となり、町費の支出抑制につながります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>健康保険法上の医療費の自己負担額のうち、所得等に基づく自己負担分を除き自立支援医療費の支給を行います。</p> <p>通信運搬費 20千円 決定通知等郵送代 手数料 78千円 医療費審査支払手数料</p> <p>【新】補助金 100千円 育成医療文書料助成 5,000円×20人 扶助費 22,140千円 更正医療給付費 20,940千円 育成医療給付費 1,200千円</p> <p>【心臓機能障害】 8人×39,400円×1ヶ月 【心臓機能障害】 入院 80,000円×1ヶ月 【肢体不自由】 入院 80,000円×2ヶ月 【肢体不自由】 入院 80,000円×2ヶ月 【腎臓機能障害】 (生活保護) 【その他内部障害】 入院 80,000円×2ヶ月 【音声言語そしゃく機能障害】 入院80,000円×2ヶ月 外来 2人×391,000円×12ヶ月 外来10,000円×64ヶ月 入院 2人×400,000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 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	身体障害者福祉法	

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	21,143	10,527	5,263			5,353	21,874	
平成29年度	21,303	10,607	5,304			5,392		
平成30年度	22,338	11,070	5,535			5,733		
前年度増減	1,035	463	231			341		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1312	事業名	腎臓機能障がい者交通費助成事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	医療と福祉の充実			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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30年度	1,176					1,176	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自宅から医療機関までの距離が2キロ以上の人工透析療法を受ける者																																												
事業の目的 (なんのために)	腎臓機能障がい者が人工透析療法を受けるため通院した場合に、自宅からの通院距離に応じて交通費を助成することにより負担軽減を図ります。																																												
事業の内容 (どうやって)	通信運搬費 24千円 申請書および決定通知等郵送料 82円×36通×4ヶ月×2回																																												
	扶助費 1,152千円 本人非課税																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通院距離</th> <th>助成金額 (月額)</th> <th>対象者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2キロ以上5キロ未満</td><td>1,000</td><td>10人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>3,000</td><td>15人</td></tr> <tr><td>10キロ以上15キロ未満</td><td>5,000</td><td>3人</td></tr> <tr><td>15キロ以上20キロ未満</td><td>7,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>20キロ以上25キロ未満</td><td>9,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>25キロ以上30キロ未満</td><td>11,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td>30キロ以上</td><td>12,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>30人</td></tr> </tbody> </table>		通院距離	助成金額 (月額)	対象者数	2キロ以上5キロ未満	1,000	10人	5キロ以上10キロ未満	3,000	15人	10キロ以上15キロ未満	5,000	3人	15キロ以上20キロ未満	7,000	1人	20キロ以上25キロ未満	9,000	1人	25キロ以上30キロ未満	11,000	0人	30キロ以上	12,000	0人			30人	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通院距離</th> <th>助成金額 (月額)</th> <th>対象者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2キロ以上5キロ未満</td><td>1,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>1,500</td><td>2人</td></tr> <tr><td>10キロ以上</td><td>2,000</td><td>3人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>6人</td></tr> </tbody> </table>	通院距離	助成金額 (月額)	対象者数	2キロ以上5キロ未満	1,000	1人	5キロ以上10キロ未満	1,500	2人	10キロ以上	2,000	3人			6人
	通院距離	助成金額 (月額)	対象者数																																										
2キロ以上5キロ未満	1,000	10人																																											
5キロ以上10キロ未満	3,000	15人																																											
10キロ以上15キロ未満	5,000	3人																																											
15キロ以上20キロ未満	7,000	1人																																											
20キロ以上25キロ未満	9,000	1人																																											
25キロ以上30キロ未満	11,000	0人																																											
30キロ以上	12,000	0人																																											
		30人																																											
通院距離	助成金額 (月額)	対象者数																																											
2キロ以上5キロ未満	1,000	1人																																											
5キロ以上10キロ未満	1,500	2人																																											
10キロ以上	2,000	3人																																											
		6人																																											
		1,152,000円																																											
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 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成交付要綱																																												

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	1,044					1,044	938	
平成29年度	984					984		
平成30年度	1,176					1,176		
前年度増減	192					192		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1171	事業名	未熟児養育医療給付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	保健・医療の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを生み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成25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30年度	361	155	77	48		81	個人負担金 48千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児	
事業の目的 (なんのために)	指定の医療機関で入院治療をする場合に医療費の自己負担分を公費で負担し軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	扶助費 360千円 医療費 (80,100円 + (1,000,000円 - 267,000円) × 0.01) × 3ヶ月 = 262,290円 入院時食事代 360円 × 90回 × 3ヶ月 = 97,200円	
	手数料 1千円 審査支払手数料 単価45円 × 5件 = 225円 レポート電子データ提供料 単価2円 × 5件 = 10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 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="/> 母子保健法、琴浦町未熟児養育医療の給付等に関する規則	

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	602	251	125	97		129	11	
平成29年度	601	259	129	81		132		
平成30年度	361	155	77	48		81		
前年度増減	-240	-104	-52	-33		-51		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1169	事業名	国県返納金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策			主要施策					
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	12	諸支出金	項	1	諸費	目	1	国庫支出金返納金
事業期間	開始	平成25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30年度	156					156	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国
事業の目的 (なんのために)	平成29年度未熟児養育医療国庫負担金の交付申請額と実績額との差額を次年度予算で精算します。
事業の内容 (どうやって)	<p>返納金 156千円</p> <p>平成29年度養育医療国庫負担金受領済 155,700円</p> <p>平成29年度養育医療費実績見込額(国庫) 0円</p> <p>返納金(見込) 155,700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 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 258="" 52="" 641="" 655"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>母子保健法、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱</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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標				

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28年度	340					340	1,115	
平成29年度	146					146		
平成30年度	156					156		
前年度増減	10					10		

1 基本情報

事業番号	事業名	保険給付費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係	
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	主要施策	医療と福祉の充実
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	基本テーマ
	施策			重点項目
予算区分	款	2	保険給付費	項
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30年度	1,620,196		1,613,536	3,920		2,740	出産育児一時金等繰入金3,920千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者		
事業の目的 (なんのために)	被保険者に対して、必要な医療を安心して受けていただくことを目的とします。		
事業の内容 (どうやって)	被保険者が医療を受けたとき、法令に定められた保険給付を行います。		
	平均被保険者数（見込） 一般：4,240人 退職：40人		
	(単位：千円)		
	療養給付費	医療機関等を受診した際にかかる医療費のうち、被保険者が負担割合に応じて支払った自己負担額を除いた部分を保険給付します。	1,366,438
	療養費	補装具、柔道整復、はり・きゅう・あんま、マッサージに関する費用を保険給付します。	4,920
	高額療養費	1ヶ月に支払った医療費が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分を保険給付します。	237,121
	高額介護合算療養費	1年間に支払った医療費と介護サービス費が一定の限度額を超えたときに、限度額を超えた分を保険給付します。	312
	出産育児一時金	被保険者が出産したときの費用を支払います（最大42万円）。	5,880
葬祭費	被保険者が死亡したときに喪主に対して支給します（2万円）。	780	
移送費	医師の指示により移送された際の費用を保険給付します。	20	
審査支払手数料	鳥取県国保連合会へ支払うレセプト処理に係る手数料です。	4,725	
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 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法		

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
		指標				

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28年度	1,592,290	455,583	88,015	870,180		178,512	1,583,947	
平成29年度	1,500,447	447,873	103,461	630,941		318,172		
平成30年度	1,620,196		1,613,536	3,920		2,740		
前年度増減	119,749	-447,873	1,510,075	-627,021		-315,432		

1 基本情報

事業番号	事業名	保健事業費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係	
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	主要施策	医療と福祉の充実
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策			
予算区分	款	6	保健事業費	項
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30年度	17,308		4,800			12,508	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者、その他町民（エイズ予防啓発のみ）		
事業の目的 (なんのために)	医療費の増加を抑制し、保険財政の安定化を図ることを目的とします。		
事業の内容 (どうやって)	増え続ける医療費を適切に抑制し、保険財政の安定を図るため次のとおり各種事業を行います。 (単位：千円)		
	エイズ予防啓発	中学3年生を対象とした性教育講演会を開催します。また、成人式でエイズ予防啓発用パンフレットを配布します。	193
	ジェネリック医薬品普及啓発	保険証更新時等にジェネリック医薬品希望シール・カードを配布します。また、ジェネリック医薬品差額通知を対象者に送付します。	334
	医療費通知	医療費通知を対象者に送付し、医療費に対する関心を促します。	1,181
	特定健康診査	特定健康診査（メタボリックシンドロームに着目した健康診査）を行い、生活習慣病の予防や重症化の抑制を行います。	12,302
	特定保健指導	特定健康診査受診者の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して保健指導を行い、生活習慣病の発症や重症化を抑えます。	232
	人間ドック助成	疾病の早期発見及び健康増進を図るため、人間ドックの受診費用の一部助成を行いません。対象者は40～70歳の5歳刻みの被保険者です。	3,066
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 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法		

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
		指標				

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28年度	18,739	2,965	2,965			12,809	12,298	
平成29年度	18,618	2,791	2,650			13,177		
平成30年度	17,308		4,800			12,508		
前年度増減	-1,310	-2,791	2,150			-669		

1 基本情報

事業番号	事業名	その他国保に関する事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係		
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	医療と福祉の充実
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策				施策
予算区分	款		項		目
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30年度	527,460		5,856	145,159		376,445	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)63,190千円 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)37,313千円 職員給与費等繰入金24,872千円 財政安定化支援事業繰入金14,675千円 その他(法定外)繰入金5,106千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者、職員等、県		
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業の円滑な運営を図ることを目的とします。		
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。	保険給付費、保健事業費以外に、次のような事業を行います。 (単位：千円)		
	一般管理費	正規職員2名、臨時職員1名、レセプト点検員の給与・賃金を支払います。また、国保連合会に支払う各種手数料等があります。	24,800
	運営協議会費	国保運営協議会に関する経費(主に委員報酬)です。	72
	【新】 国民健康保険事業費納付金	平成30年度からの国保広域化に伴い、県が決定した納付金を保険税その他の財源を元に県に対して納付します。この納付金等を財源として県は市町村が医療費を支払うために必要な金額を交付金として全額市町村に交付します。 また、市町村が納めた納付金により、後期高齢者支援金、介護納付金を県が診療報酬支払基金へ支払います。	493,200
	諸支出金	保険税が過誤納となったときの還付金・還付加算金や、前年度以前の国庫支出金等の返還を行うための費用です。	9,388
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 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法		

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
		指標				

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28年度	31,439			11,758		19,681	32,523	
平成29年度	28,881			20,401		8,480		
平成30年度	527,460		5,856	145,159		376,445		
前年度増減	498,579		5,856	124,758		367,965		

1 基本情報

事業番号	事業名	平成30年度廃止事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係				
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	医療と福祉の充実		
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款		項		目		
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30年度							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)																																													
事業の目的 (なんのために)																																													
事業の内容 (どうやって)	<p>平成30年度の国保制度改正で国保の運営が市町村単位から県単位になることに伴い、下記の事業は町の国保では廃止されます。</p> <p>○主な変更点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金の申請、前期高齢者の財政調整（交付金・納付金）、後期高齢者支援金・介護納付金の支払いは県が一括して行います。 ・共同事業は、県内市町村の間で高額な医療費を調整するために行ってききましたが、県が財政運営をすることで同様の役割を果たすことから廃止されます。 <p>【歳入】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H29年度当初予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>療養給付費等負担金</td> <td>387,611</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金</td> <td>15,180</td> </tr> <tr> <td>特定健康診査負担金</td> <td>2,650</td> </tr> <tr> <td>財政調整交付金</td> <td>120,141</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金(県分)</td> <td>15,180</td> </tr> <tr> <td>療養給付費交付金</td> <td>31,191</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金</td> <td>621,244</td> </tr> <tr> <td>共同事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金</td> <td>73,068</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>540,576</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,806,841</td> </tr> </tbody> </table> <p>【歳出】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H29年度当初予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者支援金等</td> <td>256,597</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者納付金等</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>老人保健拠出金</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>95,321</td> </tr> <tr> <td>共同事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業拠出金</td> <td>73,069</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>518,077</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>943,259</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>	項目	H29年度当初予算	国庫支出金		療養給付費等負担金	387,611	高額医療費共同事業負担金	15,180	特定健康診査負担金	2,650	財政調整交付金	120,141	高額医療費共同事業負担金(県分)	15,180	療養給付費交付金	31,191	前期高齢者交付金	621,244	共同事業		高額医療費共同事業負担金	73,068	保険財政共同安定化事業交付金	540,576	計	1,806,841	項目	H29年度当初予算	後期高齢者支援金等	256,597	前期高齢者納付金等	184	老人保健拠出金	11	介護納付金	95,321	共同事業		高額医療費共同事業拠出金	73,069	保険財政共同安定化事業拠出金	518,077	計	943,259
項目	H29年度当初予算																																												
国庫支出金																																													
療養給付費等負担金	387,611																																												
高額医療費共同事業負担金	15,180																																												
特定健康診査負担金	2,650																																												
財政調整交付金	120,141																																												
高額医療費共同事業負担金(県分)	15,180																																												
療養給付費交付金	31,191																																												
前期高齢者交付金	621,244																																												
共同事業																																													
高額医療費共同事業負担金	73,068																																												
保険財政共同安定化事業交付金	540,576																																												
計	1,806,841																																												
項目	H29年度当初予算																																												
後期高齢者支援金等	256,597																																												
前期高齢者納付金等	184																																												
老人保健拠出金	11																																												
介護納付金	95,321																																												
共同事業																																													
高額医療費共同事業拠出金	73,069																																												
保険財政共同安定化事業拠出金	518,077																																												
計	943,259																																												
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 189="" 51="" 846="" 861"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>5 コストの推移</p>																																												

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28年度	1,052,092	75,982	15,000	705,187		255,923	906,868	
平成29年度	943,259	74,920	1,719	732,029		134,591		
平成30年度								
前年度増減	-943,259	-74,920	-1,719	-732,029		-134,591		

1 基本情報

事業番号	事業名			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係		
総合計画	基本施策 健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策 保健・医療の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	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	1	健康に生きるまちづくり		施策	
予算区分	款		項		目	
事業期間	開始	平成20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30年度	214,159			64,689		149,470	事務費繰入金1,307千円 保険基盤安定繰入金63,069千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度を円滑に運営します。
事業の内容 (どうやって)	<p>琴浦町後期高齢者医療被保険者 3,474人(平成30年1月末時点)</p> <p>後期高齢者医療の被保険者に対して、保険証等の交付を行います。また、後期高齢者医療広域連合が賦課した保険料を町が徴収し、徴収した保険料は負担金として後期高齢者医療広域連合へ納付します。</p> <p>1. 総務費 1,307千円</p> <p>2. 後期高齢者医療広域連合納付金 212,538千円 保険料等負担金 149,468,140円 保健基盤安定制度分 63,069,000円</p> <p>3. 諸支出金 311千円</p> <p>4. 予備費 3千円</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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 261="" 55="" 660="" 675"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>高齢者の医療の確保に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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
		指標				

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28年度	197,463			65,212		132,251	195,034	
平成29年度	198,779			64,904		133,875		
平成30年度	214,159			64,689		149,470		
前年度増減	15,380			-215		15,595		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：福祉あんしん課

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
社会福祉対策	568	社会福祉事業費	継続	8-1-1	26,616	26,008	26,257
	83	老人福祉事業	継続	8-1-3	14,837	17,684	15,102
	695	高齢者支援サービス事業	継続	8-1-5	4,338	5,139	3,470
	1381	アクティブシニア活動支援事業	継続	8-1-7	1,000	1,000	0
	573	障がい者福祉費	継続	8-1-9	7,868	7,950	6,494
	1222	障がい者在宅生活支援事業	継続	8-1-11	2,249	1,441	1,726
	1223	重度障がい児者等支援事業	継続	8-1-13	720	1,029	380
	1251	自立支援給付事業	継続	8-1-15	438,743	438,056	437,203
	1254	特別障がい者等手当支給事業	継続	8-1-17	11,373	13,315	11,175
	1255	地域生活支援事業	継続	8-1-19	15,778	19,116	16,485
	1275	手話通訳者派遣事業	継続	8-1-21	62	119	36
	1311	療養介護医療費事業	継続	8-1-23	9,155	9,867	7,918
	86	介護保険事業	継続	8-1-25	309,947	313,884	307,709
	574	いきいき健康センター運営費	継続	8-1-27	402	396	290
					小計	843,088	855,004

平成30年度 事業体系図及び要求額

児童福祉対策	582	特別児童扶養手当支給事業	継続	8-1-29	75	77	70
	1185	児童扶養手当支給事業	継続	8-1-31	84,711	94,128	80,694
	92	入学支度金	継続	8-1-33	200	330	250
	1141	母子福祉事業	継続	8-1-35	8,050	5,183	6,561
	1140	障がい児通所給付事業	継続	8-1-37	10,221	8,003	6,009
				小計	103,257	107,721	93,584
生活支援対策	1132	生活保護総務事業	継続	8-1-39	1,577	2,977	2,158
	1133	生活保護扶助事業	継続	8-1-41	215,958	248,113	228,718
	1249	自立相談支援事業(生活困窮)	継続	8-1-43	19,994	19,652	12,720
				小計	237,529	270,742	243,596
介護保険特別会計		介護保険特別会計	継続	8-2-1	2,211,023	2,270,705	2,166,368
				小計	2,211,023	2,270,705	2,166,368
				所属合計	3,394,897	3,504,172	3,337,793

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	568	事業名	社会福祉事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係	
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ社会福祉の充実	
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		重点項目
	施策		医療と福祉の充実		施策
予算区分	款	3	民生費	項	1
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	
平成30年度	26,616		130			26,486

3 事業の概要

事業の対象	<ol style="list-style-type: none"> 1. 補助金交付事業……社会福祉協議会、原爆被害者協議会、遺族連合会、民生児童委員協議会 2. 民生児童委員関連事業 3. 戦没者追悼式……先の大戦における戦没者1,091柱の遺族 4. 負担金……中部民生児童委員協議会、鳥取県社会福祉協議会 5. 外国人無年金者等特別給付金……公的年金の受給を有しない外国人住民 1人
事業の目的	住民が安心して暮らせる地域をめざして、地域における福祉の増進を目的とします。地域福祉事業の実施や福祉団体への補助金の交付等により公的制度和住民同士の相互扶助による福祉の充実をめざします。
事業の内容 (どうやって)	<p>○社会福祉協議会関連 22,164千円</p> <p>負担金 80千円 鳥取県社会福祉協議会負担金(町村受託事業負担金) 推計世帯数5,878－被保護世帯数102＝5,776世帯 5,776世帯×14円＝80,000円(千円未満切捨て)</p> <p>補助金 23,584千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 15,500千円 総務課職員、赤碕支所長の人件費の1/2を補助します。上限1,700万円 ・施設管理費 4,250千円 社会福祉センターの管理・運営にかかる費用の2/3を補助します。上限425万円 ・ふれあいのまちづくり事業 84千円 心配ごと相談及び法律相談の費用弁償及び相談員研修費用弁償の全額を補助します。上限17万円 ・さわやか福祉基金事業 250千円 さわやか給食事業費から事業に伴う収入額及び県社協からの補助金を控除した額の1/2を補助します。上限25万円 ・赤碕支所改修事業 2,000千円 障がいがある児童のための放課後デイサービス開所にかかる改修工事費の1/2を補助します。上限200万円 <p>○原爆被害者協議会 10千円</p> <p>補助金 10千円 原爆被害者協議会が鳥取県及び中部団体に支払う負担金の1/2を補助します。上限1万円。</p> <p>○遺族連合会 120千円</p> <p>補助金 120千円 全国戦没者追悼式、鳥取県護国神社例祭、鳥取県戦没者追悼式・遺族大会、会員相互の交流事業にかかる経費について12万円を上限に補助します。</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>○民生児童委員協議会関連事業 3,767千円</p> <p>報償金 24千円 【県負担金】 推薦会開催事業負担金10,000円(上限) 退任があった場合に後任推薦会を開催します。報償費2,000円×9人(対象者)＝18,000円 退任者に在任期間に応じた記念品を贈呈します。記念品6,000円×1人＝6,000円</p> <p>旅費 2,688千円 県外視察研修職員旅費 宿泊費10,900円×1泊、日当2,200円×2日＝4,400円 合計15,300円 民生児童委員活動費(費用弁償)の支給 2,672千円 日常活動に係る経費の支弁のため、費用弁償費として日常活動費を支給します。 ①会長58,800円、②委員40,200円×65人＝2,613,000円、合計(①+②)＝2,671,800円</p> <p>需用費 30千円 事務用品</p> <p>負担金 231千円 中部民生児童委員協議会負担金 3,500円×66人(民生児童委員数)＝231,000円</p> <p>補助金 794千円 研修会費、事務費、会議費、旅費等の活動費、3年に1度の県外視察研修費を補助します。 活動費9,000円×66人＝594,000円、県外視察研修費 200,000円</p>

	○戦没者追悼式 255千円 先の大戦で亡くなった1091柱の慰霊のため、参列者に遺族会遺族のほか来賓を招き執り行います。 賃金 16千円 バス運転手賃金8,000円×2人 需用費 233千円 花代、バス燃料費、参列者配布お菓子代等 役務費 6千円 白布クリーニング代
	○外国人無年金者等特別給付金 300千円 【県補助金】120,000円（上限） 年齢など一定の要件を満たす公的年金の受給権を有しない外国人住民に対して給付金の支給を行います。 扶助費 300千円 25,000円×12カ月×1人=300,000円

前年度からの改善点等	
------------	--

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 琴浦町民生児童委員協議会補助金交付要綱、琴浦町社会福祉協議会補助金交付要綱、
琴浦町原爆被害者協議会補助金交付要綱、琴浦町遺族連合会補助金交付要綱

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

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	28,754		130			28,624	26,258	
平成29年度	26,008		130			25,878		
平成30年度	26,616		130			26,486		
前年度増減	608		0			608		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	83	事業名	老人福祉事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実				
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費	
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30年度	14,837		2,157	8,021		4,659	老人入所措置負担金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> 単位高齢者クラブ会員・高齢者クラブ連合会団体・シルバー人材センター 部落単位に開催される敬老会に参加した75歳以上の高齢者 経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者で養護老人ホームに入所した方 																
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者クラブ会員の健康・生きがいづくり支援と、シルバー人材センターの就労活動を支援することで高齢者の健康増進を図り社会貢献を促します。 敬老会への助成や、88歳到達者・100歳以上の長寿者に祝品を贈呈し、長寿をお祝いします。 身体、環境、経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに措置入所します。 																
事業の内容 (どうやって)	<p>○単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター補助金 8,546千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 高齢者の社会活動の促進、教養の向上、就業機会の増大を図ります。 単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター活動に対して補助を行います。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">単位高齢者クラブ補助金</td> <td style="text-align: right;">1,310千円</td> <td rowspan="5" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">【県2/3 町1/3】</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会運営補助金</td> <td style="text-align: right;">752千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会健康づくり補助金</td> <td style="text-align: right;">634千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ支え愛活動補助金</td> <td style="text-align: right;">540千円</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター運営補助金</td> <td style="text-align: right;">5,300千円</td> </tr> <tr> <td>県シルバー人材センター連合会負担金</td> <td style="text-align: right;">10千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○敬老祝い助成金 4,367千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 高齢者の長寿を祝う会（敬老会）を地域で実施し、敬老を祝い地域の交流を深めます。 部落単位に開催される敬老会を実施した部落に対して補助を行います。 町内の88歳と100歳以上の高齢者の長寿を祝いことうら商品券を贈呈します。 敬老会助成金 85部落×10,000円 40部落×5,000円 75歳以上2,300人×1,000円 長寿祝い品 88歳（米寿）5,000円×160人 100歳以上 5,000円×33人 事務用品 52,000円 <p>○老人福祉施設入所措置事業委託料 1,924千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 身体、環境、経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を支援します。 経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者に対して措置費を負担します。 老人福祉施設入所措置事業委託料 1,920千円 入所判定委員報償金 4千円 	単位高齢者クラブ補助金	1,310千円	}	【県2/3 町1/3】	高齢者クラブ連合会運営補助金	752千円	高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	634千円	高齢者クラブ支え愛活動補助金	540千円	シルバー人材センター運営補助金	5,300千円	県シルバー人材センター連合会負担金	10千円		
単位高齢者クラブ補助金	1,310千円	}	【県2/3 町1/3】														
高齢者クラブ連合会運営補助金	752千円																
高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	634千円																
高齢者クラブ支え愛活動補助金	540千円																
シルバー人材センター運営補助金	5,300千円																
県シルバー人材センター連合会負担金	10千円																
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="" 781="" 795"="" 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
		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(実績)	29(見込)	30
敬老会実施	部落	目標			156	156	156
		実績			111	108	
		達成率			71%	69%	

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28年度	17,796		2,454	5,021		10,321	15,102	
平成29年度	17,684		2,454	21		15,209		
平成30年度	14,997		2,157	21		12,819		
前年度増減	-2,687		-297	0		-2,390		

6 参考資料

事業の抱える問題点

○単位高齢者クラブのクラブ数&会員数が年々減少傾向にある。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	695	事業名	高齢者支援サービス		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター					
総合計画	基本施策		主要施策						
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費
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30年度	4,338			2,448		1,890	サービス利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	65歳以上高齢者等で介護保険未申請の人																		
事業の目的 (なんのために)	高齢者が住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう支援します。																		
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活管理指導員派遣事業 2,538千円 高齢者に対し、訪問により調理や掃除などの日常生活に関する指導、支援を行います。 委託料 指導員派遣 2,350円×5時間×18人×12月=2,538,000円</p> <p>○生活管理指導短期宿泊事業委託料 35千円 高齢者に対し、短期の宿泊により日常生活に関する指導、支援を行います。 委託料 短期宿泊 3,430円×2人×5日=34,300円</p> <p>○買物支援員派遣事業 240千円 シルバー人材センターに買物業務を委託し、サービスが必要な65歳以上一人暮らし 高齢者等の支援を行います。 委託料 1,000円×4時間×5人×12月=240,000円</p> <p>○外出支援サービス事業補助金 1,000千円 公共交通機関の利用が困難な高齢者等に対し、自宅から医療機関まで送迎を行います。 補助金 1,000,000円(単町)</p> <p>○高齢者施設の管理 200千円 高齢者が豊かな経験と知識、技能を生かし健康で生きがいをもって 活動できる拠点として老人ふれあい工房を設置しています。 高熱水費 15,000円×12ヵ月=180,000円 火災保険料 19,585円</p> <p>○外出支援サービス(タクシー料金償還払)事業 入退院等においてタクシーを利用する場合、費用の一部を助成します。 扶助費 3,000円×5回×4人=60,000円</p> <p>○事務費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>50,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>100,000円</td> <td>(公用車ガソリン代)</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>30,000円</td> <td>(公用車修繕料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>35,000円</td> <td>(公用車車検手数料)</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td> <td>41,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動車重量税</td> <td>8,200円</td> <td></td> </tr> </table>	消耗品費	50,000円		燃料費	100,000円	(公用車ガソリン代)	修繕料	30,000円	(公用車修繕料)	手数料	35,000円	(公用車車検手数料)	自動車保険料	41,000円		自動車重量税	8,200円	
消耗品費	50,000円																		
燃料費	100,000円	(公用車ガソリン代)																	
修繕料	30,000円	(公用車修繕料)																	
手数料	35,000円	(公用車車検手数料)																	
自動車保険料	41,000円																		
自動車重量税	8,200円																		
前年度からの改善点等	生活管理指導員派遣事業、短期宿泊事業について、実績に基づき利用者数の見直しを行いました。																		
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 488="" 537="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-5</p>																		

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)					
		指標	買物支援員派遣事業 40人(延べ)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標		40			
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
買物支援員派遣事業	人	目標		40	40		
		実績		168	24		
		達成率		420%	60%		
		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28年度	6,509			501		6,008	3,470	
平成29年度	5,139			374		4,736		
平成30年度	4,338			460		3,878		
前年度増減	-801			86		-858		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1381	事業名	アクティブシニア活動支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課	担当係	包括支援センター							
総合計画	基本施策					主要施策				
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	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事	
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30年度	1,000	500				500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	地方創生推進交付金を活用し、高齢者の活躍の場を創出する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○高齢者向け活動プログラム開発委託料 【国1/2 町1/2】 1,000千円</p> <p>高齢者がいつまでも健康に社会参画できるよう、新たな活動プログラムの開発を委託します。平成29年度ニーズ調査等で明らかになった口腔機能低下リスクに対する機能向上プログラムを実施し、併せて、栄養改善プログラムの提供を行い、健康寿命1歳延伸に寄与します。</p> <p>委託料 プログラム開発委託 500,000円×2プログラム=1,000,000円</p> <p>対象者：65歳以上の町民(アクティブシニア等)、比較的若い世代を対象にします。</p> <p>活動プログラム内容(例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・口腔機能改善プログラム ・栄養改善プログラム など <p>活動プログラムの活用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 活動プログラムの開発(本年度中) 2 プログラムを有効に活用できるインストラクター(町民)の育成(本年度中) 3 インストラクターによる自治会単位でのプログラム実施(本年度以降) <p>年間スケジュール</p> <p>4月～5月 委託業者選定 (指名競争入札)</p> <p>6月～9月 プログラム作成 (委託業者と打ち合わせ)</p> <p>10月～ プログラム提供開始 (インストラクター養成・プログラムの試験運用)</p> <p>3月 プログラムの効果検証</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 488="" 537="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-7</p>

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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度								
平成29年度	1,000	500				500		
平成30年度	1,000	500				500		
前年度増減	0	0				0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	573	事業名	障がい者福祉費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目			
	施策	2	障がい者雇用の推進			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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30年度	7,868		403			7,465	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、国の制度（自立支援医療・自立支援給付・地域生活支援事業等）では、十分対応できない部分についても細やかな支援を行うことで、障がい児・者の福祉の充実を図ります。必要とする人に必要な支援が行き届くよう、保健、医療、教育、雇用など各関係機関との連携を図りながら施策を推進していきます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 身体・知的障がい者相談員活動事業 50千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2名の相談員を委嘱し、障がい者の相談に応じます。月に1度連絡会を設け、活動の状況、法令改正などの連絡交換を行います。 24,900円×2人=49,800円 <p>○ 成年後見センター委託事業 932千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中部圏域1市4町共同委託事業です。成年後見制度に関する利用相談及び相談対象者への情報提供、成年後見手続き支援、各団体との連絡調整、広報等に関する業務を委託します。 <p>○ 負担金・補助事業 1,841千円</p> <ol style="list-style-type: none"> 各種団体への補助金・負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・各種団体に活動を支援するための補助金・負担金 東伯郡身体障害者協会負担金 56千円 町身体障害者福祉協会補助金 210千円 町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む） 90千円 町精神障がい者ことうら家族会補助金 10千円 障がい児・者地域生活体験事業補助金【県1/2 町1/2】 <ul style="list-style-type: none"> ・家族と同居している障がい者が社会的自立に向け、地域生活を体験できる事業を行う事業所に補助金を交付します。 4,270円×1人×44日=187,880円 188千円 障がい者グループホーム等夜間世話人配置事業補助金【県1/2 町1/2】 621千円 <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援法に定める報酬単価では各事業所の運営が厳しいことから、本補助金を交付し、グループホームの運営の安定化を図ります。 80円×1人×365日=29,200円 460円×1人×365日=167,900円 580円×2人×365日=423,400円 障がい者住宅改良助成事業補助金【H28から交付税措置】 666千円 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅改良費を助成することで、障がいのある人の在宅生活を支援します。 <p>○ 小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業 1,236千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障がい者小規模作業所に通所される方に対して交通費の一部を助成し、負担軽減を図ります。 就労継続支援A型 7人×5,800円×12ヶ月=487,200円 就労継続支援B型12人×5,200円×12ヶ月=748,800円 <p>○ 重度障がい者タクシー料金助成事業 908千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重度障がい者（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）に対して、500円のタクシー料金助成券を年度ごとに1ヶ月あたり2枚（透析患者は4枚）交付し、交通費の負担軽減を図ります。 透析患者 500円×27人×48枚×60%=388,800円 ※60%は利用見込みの率 透析以外 500円×72人×24枚×60%=518,400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。

	○障がい者インフルエンザ助成事業 41千円
	・重度障がい者（身体手帳1・2級、療育A、精神手帳1級）に対して、インフルエンザ予防接種を推進し、障がいの重度化を防止します。 対象者：身体64人 療育16人 精神9人 合計89人 助成額1,500円 1,500円×89人×30%=40,050円 ※30%は利用見込みの率
	○重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業 936千円
	・特別障害者手当及び障害児福祉手当の受給者に対し月に2,000円の手当を追加支給します。 2,000円×39人×12ヶ月=936,000円
	○その他 1,924千円
	臨時職員 1,854千円
	消耗品 22千円
	通信運搬費 40千円
	研修参加負担金 8千円

前年度からの改善点等 今まで、償還払いをしていた障がい者インフルエンザ予防接種について、町民の手続きの簡素化を図るため、高齢者や子どもと同じように接種券を導入を検討しています。

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 琴浦町障がい者相談員設置要綱
琴浦町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱
琴浦町身体障害者福祉協会補助金交付要綱
琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成要綱
琴浦町重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱
琴浦町障がい児者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

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
		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(実績)	29	30
障がい者インフルエンザ接種率		目標					
		実績	28人 38千円	23人 35千円	26人 37千円		
		達成率					
障がい者交通費助成		目標					
		実績	13人 854千円	17人 943千円	19人 891千円		
		達成率					
重度障がい者タクシー料金助成事業		目標					
		実績	108人 743千円	89人 835千円	93人 827千円		
		達成率					
重度在宅障がい児者福祉手当		目標					
		実績	53人 1,066千	51人 1,034千	47人 894千円		
		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28年度	8,347		550			7,797	6,493	
平成29年度	7,950		496			7,454		
平成30年度	7,868		403			7,465		
前年度増減	-82		-93			11		

6 参考資料

事業の抱える問題点 国の制度では、十分対応できない部分について、毎年検討を重ねながら単県・単町事業を実施しています。障がい者インフルエンザ助成事業は対象者全員にお知らせを郵送していますが、接種率が低いため広報活動等が必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1222	事業名	障がい者在宅生活支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
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	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
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30年度	2,249		1,124			1,125	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅の重症心身障がい児者又は利用する障がい福祉事業所
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。
	<p>○重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業【県1/2 町1/2】 2,153千円</p> <p>・日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児者又は重度肢体不自由児者を受け入れており、自立支援法に定める基準以上の看護師配置を行っている事業所に対して費用の一部を給付します。</p> <p style="margin-left: 20px;">9,920円×1人×71日＝704,320円</p> <p style="margin-left: 20px;">9,920円×1人×146日＝1,448,320円</p> <p>○手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業【県1/3 町1/3 自己負担1/3】 96千円</p> <p>・手帳の対象とならない難聴児であって、補聴器を使用することにより言語の取得、コミュニケーション力の向上が見込まれる場合に、購入費用の一部を助成します。</p> <p style="margin-left: 20px;">137,000円×1.048(消費税分の考慮)×2/3(県1/3、町1/3)＝95,717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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 540="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業)実施要綱
琴浦町身体障害者手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
琴浦町施設入所障がい児者在宅生活支援事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-11</p>

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(実績)	29	30
重症心身障がい児者 等受入事業所看護師 配置等補助金		目標					
		実績			1,173千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	1,483		738			745	1,726	
平成29年度	1,441		716			725		
平成30年度	2,249		1,124			1,125		
前年度増減	808		408			400		

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>在宅生活を希望している方が少しでも住みやすい環境を構築するために、町内の生活介護（デイサービス）事業所ならびに日中一時支援事業所の環境改善を行う必要があります。</p> <p>昨年度実施した「要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所医療機器購入助成事業）」は1事業所につき1度しか利用できません。しかしながら、利用者により医療機器のニーズは異なることから、今後、1度のみの利用要件を改正していただけるよう県に要望していく必要があります。</p>

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1223	事業名	重度障がい児等支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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30年度	720		359			361	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	重症心身障がい児者（障害支援区分4、二肢以上の麻痺、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもできる以外のもの、療育手帳Aの4つすべての条件を満たす者）が利用する障がい福祉事業所	
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県重度障がい児者支援補助事業【県1/2 町1/2】 720千円</p> <p>・重症心身障がい児者の利用する障がい福祉事業所が1：1で支援対応した際に生じる報酬単価と現在の報酬単価の差額部分にあたる費用を助成することで、より安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。</p> <p style="margin-left: 20px;">2,900円×1人×248日＝719,200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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町重度障がい児者支援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)					
		指標	27	28	29	30	31
		年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29	30	
重症心身障がい児者 等支援事業補助金	目標						
	実績	680千円	623千円	379千円			
	達成率						
	目標						
	実績						
	達成率						
	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28年度	1,551		775			776	380	
平成29年度	1,029		514			515		
平成30年度	720		359			361		
前年度増減	-309		-155			-154		

6 参考資料

事業の抱える問題点

県東部、西部には専門的に重症心身障がい児者（重度の知的障がいと身体障がいをあわせ持つ）を受け入れることのできる総合療育センターや鳥取医療センターがありますが、中部にはそのような事業所が無いことから、重症心身障がい児者の日中活動の場の確保が困難な状況です。あわせて、重症心身障がい児者の支援には、常時の介護が必要となるにも関わらずサービス利用の際の報酬単価が十分でないこともあり、事業所の受入が困難な状況の中、家族の状況等もあり事業所努力により受入をお願いしています。今後、重度障がい者の地域移行や新規の重複障がい者が安心して日中をすごせる場を必要とする場合に、適切なサービスを受けられるように、人的経費を助成することで、事業所運営を安定化し、利用者がより安全・安心にサービスが利用できる環境を整えることが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1251	事業名	自立支援給付事業			事業区分	□新規 ■継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
事業期間	開始				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30年度	438,743	218,974	109,487			110,282	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者																																																																																									
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、障害福祉サービスの充実及び補装具給付を行います。多様化する対象者のニーズに即し、それぞれが望む生活を実現するために、必要な支援として訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービス・相談支援等のサービス利用の支給決定を行います。																																																																																									
事業の内容 (どうやって)	<p>○補装具給付事業【国1/2 県1/4】 3,000千円</p> <p>・申請に基づき、補装具（車椅子、歩行器、補聴器等）を支給します。</p> <p>○自立支援給付事業【国1/2 県1/4】 434,950千円</p> <p>・申請に基づき、訪問系、日中活動系、居住系及び就労系サービスを支給します。</p> <p style="margin-left: 20px;">訪問系サービス 居宅介護（ヘルパー）、通院介助、重度訪問介護</p> <p style="margin-left: 20px;">日中活動系サービス 生活介護（デイサービス）、療養介護</p> <p style="margin-left: 20px;">居住系サービス 施設入所支援、共同生活援助（グループホーム）</p> <p style="margin-left: 20px;">就労系サービス 就労移行支援、就労継続支援</p>																																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a0e3; color: white;">サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>居宅介護</td><td>38,400</td><td>20</td><td>12</td><td>9,216,000</td></tr> <tr><td>重度訪問介護</td><td>66,400</td><td>1</td><td>12</td><td>796,800</td></tr> <tr><td>同行援護</td><td>103,900</td><td>1</td><td>12</td><td>1,246,800</td></tr> <tr><td>療養介護</td><td>253,000</td><td>10</td><td>12</td><td>30,360,000</td></tr> <tr><td>生活介護</td><td>180,200</td><td>63</td><td>12</td><td>136,231,200</td></tr> <tr><td>短期入所</td><td>82,000</td><td>2</td><td>12</td><td>1,968,000</td></tr> <tr><td>施設入所支援</td><td>116,000</td><td>35</td><td>12</td><td>48,720,000</td></tr> <tr><td>共同生活援助</td><td>137,900</td><td>32</td><td>12</td><td>52,953,600</td></tr> <tr><td>宿泊型自立訓練</td><td>124,100</td><td>2</td><td>12</td><td>2,978,400</td></tr> <tr><td>就労移行支援</td><td>141,600</td><td>1</td><td>12</td><td>1,699,200</td></tr> <tr><td>就労継続支援A型</td><td>138,600</td><td>7</td><td>12</td><td>11,642,400</td></tr> <tr><td>就労継続支援B型</td><td>137,500</td><td>73</td><td>12</td><td>120,450,000</td></tr> <tr><td>居宅介護（基準該当）</td><td>6,700</td><td>1</td><td>12</td><td>80,400</td></tr> <tr><td>生活介護（基準該当）</td><td>84,600</td><td>2</td><td>12</td><td>2,030,400</td></tr> <tr><td>特定障害者特別給付費</td><td>11,300</td><td>67</td><td>12</td><td>9,085,200</td></tr> <tr><td>計画相談支援</td><td>14,300</td><td>384</td><td>件</td><td>5,491,200</td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td style="text-align: right;">434,949,600</td></tr> </tbody> </table> <p>○その他 793千円</p> <p style="margin-left: 20px;">消耗品費 60千円</p> <p style="margin-left: 20px;">手数料 679千円</p> <p style="margin-left: 20px;">借上料 54千円</p>	サービス	単価	人数	月	金額	居宅介護	38,400	20	12	9,216,000	重度訪問介護	66,400	1	12	796,800	同行援護	103,900	1	12	1,246,800	療養介護	253,000	10	12	30,360,000	生活介護	180,200	63	12	136,231,200	短期入所	82,000	2	12	1,968,000	施設入所支援	116,000	35	12	48,720,000	共同生活援助	137,900	32	12	52,953,600	宿泊型自立訓練	124,100	2	12	2,978,400	就労移行支援	141,600	1	12	1,699,200	就労継続支援A型	138,600	7	12	11,642,400	就労継続支援B型	137,500	73	12	120,450,000	居宅介護（基準該当）	6,700	1	12	80,400	生活介護（基準該当）	84,600	2	12	2,030,400	特定障害者特別給付費	11,300	67	12	9,085,200	計画相談支援	14,300	384	件	5,491,200				
サービス	単価	人数	月	金額																																																																																						
居宅介護	38,400	20	12	9,216,000																																																																																						
重度訪問介護	66,400	1	12	796,800																																																																																						
同行援護	103,900	1	12	1,246,800																																																																																						
療養介護	253,000	10	12	30,360,000																																																																																						
生活介護	180,200	63	12	136,231,200																																																																																						
短期入所	82,000	2	12	1,968,000																																																																																						
施設入所支援	116,000	35	12	48,720,000																																																																																						
共同生活援助	137,900	32	12	52,953,600																																																																																						
宿泊型自立訓練	124,100	2	12	2,978,400																																																																																						
就労移行支援	141,600	1	12	1,699,200																																																																																						
就労継続支援A型	138,600	7	12	11,642,400																																																																																						
就労継続支援B型	137,500	73	12	120,450,000																																																																																						
居宅介護（基準該当）	6,700	1	12	80,400																																																																																						
生活介護（基準該当）	84,600	2	12	2,030,400																																																																																						
特定障害者特別給付費	11,300	67	12	9,085,200																																																																																						
計画相談支援	14,300	384	件	5,491,200																																																																																						
				434,949,600																																																																																						
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

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
		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(実績)	29	30
自立支援給付費		目標					
		実績	392,887千円	405,964千円	433,091千円		
		達成率					
補装具給付費		目標					
		実績	3,227千円	2,957千円	3,467千円		
		達成率					
		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28年度	424,725	212,003	106,001			106,721	437,203	
平成29年度	438,056	218,668	109,334			110,054		
平成30年度	438,743	218,974	109,487			110,282		
前年度増減	687	306	153			228		

6 参考資料

事業の抱える問題点 障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を支援するため、それぞれが望む生活を実現するとともに、地域で安心した生活を送れるような体制を整える必要があります。 鳥取県内においては、障がい福祉サービス事業所及び施設が慢性的に不足しており、事業所への新規事業の開始、事業拡大を推進していく必要があります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1254	事業名	特別障害者等手当支給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
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	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
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30年度	11,373	8,529				2,844	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅で生活する重度の障がいを有する人
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づき、重度障がいを有する人に対して特別障害者手当（障害児福祉手当）を支給し、福祉の増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別障害者等手当支給事業【国3/4 町1/4】 11,373千円</p> <p>・在宅で生活をされている重度の障がいのある人に手当を支給します。申請受付から支給決定・支払事務までを福祉事務所で実施します。</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 style="margin-left: 20px;">特別障害者手当 26,810円×31人×12月=9,973,320円</p> <p style="margin-left: 20px;">障害児福祉手当 14,580円×8人×12月=1,399,680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 257="" 50="" 632="" 647"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>特別児童扶養手当等に関する法律
琴浦町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則</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)					
		指標					
	年度毎 KPI	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(実績)	29	30
特別障害者手当支給 事業		目標					
		実績	53人12,875千円	52人12,492千円	46人11,175千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	15,474	11,605				3,869	11,176	
平成29年度	13,315	9,986				3,329		
平成30年度	11,373	8,529				2,844		
前年度増減	-1,942	-1,457				-485		

6 参考資料

事業の抱える問題点

認定を受ける障がい者が有する障がいは、重度かつ重複していることが条件であり、在宅で介護を受けながら生活されていても該当にならない場合があります。認定基準や制度が複雑ですが、広報等に力を入れ、対象となる人への申請を促す必要があります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1255	事業名	地域生活支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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30年度	15,778	3,872	3,520	96		8,290	利用者負担額

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加の増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○中部圏域障がい者地域生活支援センター委託業務【1市4町委託業務】【国1/2県1/4町1/4】1,776千円 ・障害者自立支援法に定める基幹支援センターを中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○意思疎通支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2県1/4町1/4】1,180千円 ・聴覚障がい者の情報保障を行うために手話通訳者等を派遣する事業を委託します。</p> <p>○中部圏域障がい者自立支援協議会運営委託業務【1市4町委託業務】【国1/2県1/4町1/4】975千円 ・障害者自立支援法に定める自立支援競技会の運營業務を中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○聴覚障がい者生活支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 332千円 ・聴覚障がい者の日常生活を支援する事業を中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○点訳朗読奉仕員研修委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 48千円 ・点訳朗読奉仕員研修事業を中部地区市町の合同で委託します。</p> <p>○手話奉仕員養成研修事業【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 359千円 ・手話奉仕員を養成するために、入門編、基礎編の2部門に分け養成研修を行います。</p> <p>○障害支援区分認定審査負担金【広域連合に委託】【交付税措置】 595千円 ・障害福祉サービス利用に必要な障害支援区分の認定事務に係る費用です。</p> <p>○日常生活用具給付事業【国1/2 県1/4 町1/4】 4,433千円 ・日常生活の便宜を図るための用具の給付を行います。 (ストマ用装具、じょくそう防止用マット、痰吸引器など)</p> <p>○日中一時支援事業【国1/2 県1/4 町1/4】 3,452千円 ・障がい者の日中の活動の場所及び障害児の放課後、長期休暇中の居場所を確保します。</p> <p>○移動支援事業【国1/2 県1/4 町1/4】1,528千円 ・障がい者の外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。</p> <p>○自動車改造費助成・運転免許取得助成事業【交付税措置】 300千円 ・下肢・体幹機能に障がいがあり、自動車を改造することで、就職など社会参加が見込まれる場合や各種障がい者手帳所持者であって、免許取得によって就職など社会参加が見込まれる場合助成を行います。</p> <p>○その他 800千円 報奨金 60千円 手数料 403千円 システム委託料 337千円</p> <p>※財源内訳については、国の補助を1/2としていますが、実際は1/2の約55%の歳入です。</p>

前年度からの改善点等	
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	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町地域生活支援事業実施要綱 琴浦町地域生活支援事業給付費支給要綱 琴浦町日常生活用具費支給要綱

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(実績)	29	30
日常生活用具給付費		目標					
		実績	4,275千円	4,202千円	4,842千円		
		達成率					
日中一時支援事業		目標					
		実績	2,528千円	3,680千円	4,146千円		
		達成率					
		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28年度	17,296	8,439	4,219	48		4,590	16,485	
平成29年度	19,116	4,821	4,383	48		9,864		
平成30年度	15,778	3,872	3,520	96		8,290		
前年度増減	-3,338	-949	-863	48		-1,574		

6 参考資料

事業の抱える問題点
障がい児・者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい福祉サービスにより対応できない支援について、地域生活支援事業により支援や助成を行います。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1275	事業名	手話通訳者派遣事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係			
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目
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30年度	62					62	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聴覚障がい等により、音声による情報確保が困難な人
事業の目的 (なんのために)	音声に代わる方法として、手話通訳者や要約筆記者を講演会等に派遣し、誰もが安心して参加できる会とします。
事業の内容 (どうやって)	<p>○手話通訳者等派遣事業 62千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県聴覚障がい者意思疎通支援事業の規定に基づき鳥取県聴覚障害者協会に派遣依頼をします。 派遣単価：開始から1時間までは3,000円（その後は、30分ごとに1,500円） 30分を超える会議・講演などは通訳者が交代して行うため、複数派遣となります。 ※手話通訳者 2人派遣の場合は、1人分を県が補助します。 ※要約筆記者 4人派遣の場合は2人分、3人派遣の場合は1人分を県が補助します。 <p>報償金 48,000円 手話通訳者謝金 3,000円×10時間=30,000円 要約筆記者謝金 3,000円×6時間=18,000円</p> <p>交通費 14,000円 交通費 2,000円×7人分=14,000円</p>
前年度からの改善点等	要約筆記者の派遣を追加しました。手話の普及率は15-20%といわれており、すべての聴覚障がい者をカバーすることはできません。加齢と共に耳が聞こえにくくなった人にとっても、話している内容を要約し文字として伝える要約筆記者は講演会等では効果的です。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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="" 705="" 720"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律</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(実績)	29	30
手話通訳者等派遣事業		目標					
		実績		1回	3回		
		達成率					
		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28年度	66					66	37	
平成29年度	119					119		
平成30年度	62					119		
前年度増減	-57					62		

6 参考資料

事業の抱える問題点

聴覚障がい者の情報保障を確保するためには、手話通訳の他、文字をスクリーンやボードに示す要約筆記が必要です。要約筆記であれば理解が可能な人もあるので、今後は要約筆記の認知を広めていく必要があります。あわせて、手話の普及啓発に引き続き努めていきます。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1311	事業名	療養介護医療費事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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30年度	9,155	4,572	2,286			2,297	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である療養介護医療に該当する医療を受ける人
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている療養介護医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○療養介護医療費事業【国1/2県1/4町1/4】 9,155千円</p> <p>・医療費の全体から、保険者負担の7割、自己負担の1割（又は月額自己負担上限額）を除いた部分を公費負担します。</p> <p>療養介護医療費支払手数料 11千円 養介護医療給付費 10名 9,144千円 内訳：国保 71,000円×8人×12ヶ月=6,816,000円 内訳：社保 97,000円×2人×12ヶ月=2,328,000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 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="" 51="" 681="" 696"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律</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(実績)	29	30
療養介護医療給付費		目標					
		実績	10名8,301千円	10名8,247千円	10名7,907千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	8,616	4,302	2,151			2,163	7,919	
平成29年度	9,867	4,927	2,463			2,477		
平成30年度	9,155	4,572	2,286			2,297		
前年度増減	-712	-355	-177			-180		

6 参考資料

事業の抱える問題点

障がいは一時的なものではないことから、継続的な支援が必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	86	事業名	介護保険事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実				
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業
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30年度	309,947	1,441	795			307,711	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険第1号被保険者、要介護認定者等を支援する人 ・65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人 																								
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業を運営する上で、一般会計に計上すべき事業費を計上し、介護保険サービスの適正運営を図ります。 ・障害者ホームヘルプサービス利用者の利用者負担額の免除や町が認定した生活困難者に介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助することにより、介護を必要とする状態になっても自立した日常生活を営むことができることや、所得の低い方が安心して介護サービスを利用できる環境を整えます。 																								
事業の内容 (どうやって)	<p>○介護保険特別会計への繰出し 309,839千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業の適正運営のため、介護保険特別会計へ町負担分を繰出します。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護給付費</td> <td style="text-align: right;">257,135,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地域支援（介護予防）</td> <td style="text-align: right;">9,586,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地域支援（包括・任意）</td> <td style="text-align: right;">7,068,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">職員給与費</td> <td style="text-align: right;">16,486,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事務費</td> <td style="text-align: right;">16,680,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">低所得者保険料負担軽減</td> <td style="text-align: right;">2,883,000 円</td> <td style="text-align: right;">【国1/2 県1/4 町1/4】</td> </tr> </table> <p>○生活困窮者利用者負担軽減補助金 108千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・障害者ホームヘルプサービス利用者額免除及び社会福祉法人等による軽減措置への支援を行います。65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方の利用者負担額の免除、並びに町が認定した生活困難者に対して介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助します。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">生活困難者利用者負担軽減補助金</td> <td style="text-align: right;">100千円</td> <td style="text-align: right;">【県3/4 町1/4】</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">特別対策審査手数料ほか</td> <td style="text-align: right;">8千円</td> <td></td> </tr> </table>	介護給付費	257,135,000 円		地域支援（介護予防）	9,586,000 円		地域支援（包括・任意）	7,068,000 円		職員給与費	16,486,000 円		事務費	16,680,000 円		低所得者保険料負担軽減	2,883,000 円	【国1/2 県1/4 町1/4】	生活困難者利用者負担軽減補助金	100千円	【県3/4 町1/4】	特別対策審査手数料ほか	8千円	
介護給付費	257,135,000 円																								
地域支援（介護予防）	9,586,000 円																								
地域支援（包括・任意）	7,068,000 円																								
職員給与費	16,486,000 円																								
事務費	16,680,000 円																								
低所得者保険料負担軽減	2,883,000 円	【国1/2 県1/4 町1/4】																							
生活困難者利用者負担軽減補助金	100千円	【県3/4 町1/4】																							
特別対策審査手数料ほか	8千円																								
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 485="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-25</p>																								

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					
		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28年度	317,201	1,760	955	9,804		304,682	307,709	
平成29年度	313,884	1,760	955			311,169		
平成30年度	309,947	1,441	795			307,711		
前年度増減	-3,937	-319	-160			-3,458		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	574	事業名	いきいき健康センター			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	健やかで思いやりのあるまちづくり				
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業費	
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30年度	402			1		401	いきいき健康センター利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者の健康管理、介護予防、生きがい活動等の支援を行う。																					
事業の目的 (なんのために)	高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点としていきいき健康センターを運営します。																					
事業の内容 (どうやって)	<p>○ いきいき健康センター管理 402千円</p> <p>・高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点として設置します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">消耗品費</td> <td style="width: 20%;">10千円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>181千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料(施設修繕費)</td> <td>69千円</td> <td>非常用バッテリー 24,840円、屋外ベル 24,192円他</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費(電話代)</td> <td>31千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>手数料(消防点検)</td> <td>27千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>58千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料(下水道使用料)</td> <td>26千円</td> <td></td> </tr> </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>	消耗品費	10千円		光熱水費	181千円		修繕料(施設修繕費)	69千円	非常用バッテリー 24,840円、屋外ベル 24,192円他	通信運搬費(電話代)	31千円		手数料(消防点検)	27千円		火災保険料	58千円		使用料(下水道使用料)	26千円	
消耗品費	10千円																					
光熱水費	181千円																					
修繕料(施設修繕費)	69千円	非常用バッテリー 24,840円、屋外ベル 24,192円他																				
通信運搬費(電話代)	31千円																					
手数料(消防点検)	27千円																					
火災保険料	58千円																					
使用料(下水道使用料)	26千円																					
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="" 688="" 703"="" 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
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	403			1		402	290	
平成29年度	396			1		395		
平成30年度	402			1		401		
前年度増減	6			0		6		

6 参考資料

事業の抱える問題点

今後直営を堅持していくか、外部に譲渡するか検討していく必要がある。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	582	事業名	特別児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	1	児童福祉総務費
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30年度	75	74				1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	20歳未満の障がい者を有する児童を家庭で監護または養育する人（保護者等）					
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づき、精神又は身体に障がい者を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ります。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別児童扶養手当支給事務【国10/10】 75千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 申請者の請求に基づき、提出された書類を審査し、県に進達します。 <p>事務費 1,815円（県提示額）×41人=74,415円</p> <p>【内訳】 消耗品（コピー代等） 58千円 通信運搬費（切手代82円×41人×5回=16,810円） 17千円</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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					
規程の名称	特別児童扶養手当等に関する法律					

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）						
		指標						
	年度毎 KPI	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(実績)	29	30
特別児童扶養手当支給事業		目標						
		実績		58千円	67千円	70千円		
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
		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28年度	68	67				1	70	
平成29年度	75	74				1		
平成30年度	75	74				1		
前年度増減	0	0				0		

6 参考資料

事業の抱える問題点

書類手続きが遅れがちな保護者への対応や、対象要件を満たす可能性のある対象者への制度案内の工夫が必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1185	事業名	児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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30年度	84,711	28,199				56,512	

3 事業の概要

事業の対象	父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母	
事業の目的	ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当事業です。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○児童扶養手当事業 84,711千円【国1/3、町2/3】</p> <p>ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って4,8,12月に支給します。(想定対象者数 200名(全部停止者含む))</p> <p>需用費 20千円</p> <p>役務費 93千円</p> <p>定期支払通知 175人×82円×2回=28,700円</p> <p>現況届通知(8月定期支払通知含) 200人×144円=28,800円</p> <p>現況届結果通知 200人×93円=18,600円</p> <p>額改定通知 175人×93円=16,275円</p> <p>扶助費 84,598千円</p> <p>全部支給 75人×42,290円×12ヶ月=38,061,000円</p> <p>一部支給 100人×30,290円×12ヶ月=36,348,000円</p> <p>第2子加算 70人×9,990円×12ヶ月=8,391,600円</p> <p>第3子加算 25人×5,990円×12ヶ月=1,797,000円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■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	児童扶養手当法、児童扶養手当法施行令、児童扶養手当法施行規則、琴浦町児童扶養手当の支払日を定める規則	

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	85,795	28,560				57,235	78,987	
平成29年度	94,128	31,337				62,791		
平成30年度	84,711	28,199				56,512		
前年度増減	-9,417	-3,138				-6,279		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	92	事業名	入学支度金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策 健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	母子福祉の充実					
地方 創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方 創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
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30年度	200					200	

3 事業の概要

事業の対象	小学校・中学校に入学する児童を養育している配偶者のいない者（但し、生活保護受給者及び住民税において納付すべき額がある世帯を除きます。）	
事業の目的	母子父子世帯の経済的自立と生活の安定を図るために支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○入学支度金 200千円 【県交付金 1/2】</p> <p>上記対象者に対し、ひとり親家庭の健全な育成を図り、福祉の向上を推進するために、入学支度金（児童ひとりにつき1万円）を支給します。</p> <p>扶助費 200千円</p> <p>想定対象児童20人（児童扶養手当受給者から抽出）20人×10千円＝200千円</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。		
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱	

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	250					250	250	
平成29年度	330					330		
平成30年度	200					200		
前年度増減	-130					-130		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1141	事業名	母子福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	母子福祉の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
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30年度	8,050	4,723	1,311	1		2,015	母子生活支援施設入所徴収金

3 事業の概要

事業の対象	母子世帯及び父子世帯
事業の目的	母子家庭および父子家庭の経済的自立を図ること、また就労支援、生活支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○母子生活支援施設措置 4,828千円 【国1/2、県1/4、町1/4】 DV被害者、養育に欠ける者を母子生活支援施設に入所させて生活を支援し、自立を図ります。 委託料 4,828千円 母子生活支援施設措置委託料</p> <p>○助産施設 420千円 【国1/2、県1/4、町1/4】 経済的理由により入院助産を受けることができない場合において、助産施設において助産を実施します。 委託料 420千円 助産施設委託料</p> <p>○高等職業訓練促進給付金 2,450千円 【国3/4、町1/4】 就職の際に有利で生活の安定に資する資格の取得を促進するため、2年以上養成機関で修業する場合給付金を支給します。また職業訓練修了時に給付金を支給することにより、生活の負担軽減を図ります。(看護師・保育士資格等) 扶助費 2,450千円 高等職業訓練促進給付金 2件、修了支援給付金 1件</p> <p>○自立支援教育訓練給付金 200千円 【国3/4、町1/4】 指定された教育訓練講座を受講することが自立を図ることに効果的と認められる場合、対象者が受講のために支払った費用の60%に相当する額を支払います。(訪問介護員、介護支援員) 扶助費 200千円 自立支援教育訓練給付金 1件</p> <p>○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 152千円 【国3/4、町1/4】 高校卒業程度認定試験合格を目指して講座を受講する場合に、対象講座の受講費用の一部を給付金として支給します。 扶助費 150千円 講座修了時：講座受講経費の20%、高卒認定試験の合格時：講座受講経費の40% 需用費 2千円 事務用品(単町費)</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 485="" 541="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>母子及び父子並びに寡婦福祉法、琴浦町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱、琴浦町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱、琴浦町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-35</p>

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	6,562	3,605	1,296	1		1,660	6,560	
平成29年度	5,183	3,279	589	1		1,314		
平成30年度	8,050	4,723	1,311	1		2,015		
前年度増減	2,867	1,444	722	0		701		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1140	事業名	障がい児通所給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	5	児童措置費
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30年度	10,221	5,048	2,554			2,619	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体・知的・精神に障がいのある児童、発達障がい児及び難病をもつ児童																																							
事業の目的 (なんのために)	児童が心身ともに健やか育成できるよう、集団生活への適応訓練、理学療法・機能訓練、生活能力向上のために必要な訓練を行います。																																							
事業の内容 (どうやって)	<p>○障がい児通所給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 10,060千円</p> <p>児童発達支援:日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、治療を行います。 医療型児童発達支援:理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行います。 放課後等デイサービス:放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練を実施します。 保育園等訪問支援:保育園等における集団生活の適応のための専門的支援を行います。 サービス利用計画:保護者からの相談を受けるほか、適切なサービスの支給内容を検討する等の支援を行います</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童発達支援</td> <td>23,800</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>1,428,000</td> </tr> <tr> <td>医療型児童発達支援</td> <td>8,700</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>208,800</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>102,000</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>7,344,000</td> </tr> <tr> <td>保育園等訪問支援</td> <td>9,400</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>112,800</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画</td> <td>16,100</td> <td>60</td> <td></td> <td>966,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">10,059,600</td> </tr> </tbody> </table> <p>○障がい児施設医療給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 36千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医療型児童発達センターにおける医療費の負担を軽減します。 <p>○児童発達支援センター利用者負担金軽減実施事業給付費【県1/2 町1/2】 60千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童発達支援センターを利用する児童の保護者の負担を軽減します(多子軽減)。 500円×1人×10日×12ヶ月=60,000円 <p>○その他 65千円</p> <p>手数料 65千円</p>					サービス	単価	人数	月	金額	児童発達支援	23,800	5	12	1,428,000	医療型児童発達支援	8,700	2	12	208,800	放課後等デイサービス	102,000	6	12	7,344,000	保育園等訪問支援	9,400	1	12	112,800	サービス利用計画	16,100	60		966,000					10,059,600
	サービス	単価	人数	月	金額																																			
児童発達支援	23,800	5	12	1,428,000																																				
医療型児童発達支援	8,700	2	12	208,800																																				
放課後等デイサービス	102,000	6	12	7,344,000																																				
保育園等訪問支援	9,400	1	12	112,800																																				
サービス利用計画	16,100	60		966,000																																				
				10,059,600																																				
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 5"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 児童福祉法 琴浦町障害児通所給付費の支給に関する規則																																							

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)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		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(実績)	29	30
障がい児通所給付費		目標					
		実績	7,621千円	5,428千円	5,962千円		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	9,089	4,518	2,259			2,312	6,010	
平成29年度	8,003	3,975	1,987			2,041		
平成30年度	10,221	5,048	2,554			2,619		
前年度増減	2,218	1,073	567			578		

6 参考資料

事業の抱える問題点
障がい児の制度（児童福祉法）から障がい者への制度（障がい者総合支援法）へ移行する際のスムーズな移行をするため、関係機関との連携を行う必要があります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1132	事業名	生活保護総務事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	生活困窮者の自立支援			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策	医療と福祉の充実		施策					
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費
事業期間	開始	H24		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30年度	1,577	1				1,576	

3 事業の概要

事業の対象	被保護者
事業の目的	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護総務費 1,577千円</p> <p>報酬 481千円 医療扶助実施にあたり、適正要否の審査を専門医（内科・精神・歯科）に依頼します。 内科13,570円×2回×12月、精神科13,570円×1回×10月、歯科6,500円×1回×3月</p> <p>需用費 191千円 事務費、家庭訪問用公用車ガソリン、修繕費</p> <p>役務費 311千円 外部委託に係る費用、預貯金調査等、公用車保険代</p> <p>委託料 8千円 中部広域連合介護扶助審査判定委託料 3,800円×2件</p> <p>使用料及び賃借料 223千円 公用車リース代 17,200円×12月×1.08</p> <p>負担金、補助金及び交付金 363千円 生活保護レセプト管理システム共同利用料負担金 28,000円×12月×1.08</p>
前年度からの改善点等	・被保護者への夏季見舞金【生活保護負担金 県10/10】は生活保護扶助費に組み替えます。
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 484="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>生活保護法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-39</p>

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)					
	指標	—					
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
被保護世帯		目標					
		実績	113	108	104		
		達成率					
被保護者数		目標					
		実績	153	139	130		
		達成率					
		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28年度	2,791	300	593			1,898	2,158	
平成29年度	2,977	1	593			2,383		
平成30年度	1,577	1				1,576		
前年度増減	-1,400	0	-593			-807		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1133	事業名	生活保護扶助事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	生活困窮者の自立支援				
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費
事業期間	開始	H24		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30年度	215,958	161,468	3,500	500		50,490	生活保護返還金・徴収金

3 事業の概要

事業の対象	被保護者
事業の目的	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活扶助費 215,958千円 【国費 3/4、町費1/4】 生活保護には3種類10項目の扶助費があり、世帯の実情に合わせ必要な扶助を行ないます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助 73,258千円 生活扶助 食費、被服費、電気、ガス水道などの日常生活費 @4,000千円×12月=48,000千円 住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費用 @1,200千円×12月=14,400千円 教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費、給食費、学級費などの費用 @125千円×12月=1,500千円 生業扶助 技能を修得したり、就労に必要な費用、高等就学に必要な学用品 @125千円×12月=1,500千円 出産扶助 出産に必要な費用 特別基準1件分 @308千円 葬祭扶助 葬式に必要な費用 特別基準1件分 @200千円 就労自立給付金 被保護者の就労による自立を促進する事を目的に、 安定した職業に就いた事等により保護を必要としなくなった者に対し給付金を支給します。 @上限150千円×1件=150千円 施設入所扶助費 救護施設入所者への生活扶助 事務費 施設管理費〔県費1/4〕 該当者3人(ゆりはま大平園1人、よなご大平園1人、新規1人予定) @200千円×3人×12月=7,200千円 ・医療扶助 138,000千円 病院、診療所にかかる費用また、補装具通院費で必要と認められるもの @11,500×12月=138,000千円 ・介護扶助 4,200千円 介護サービス、福祉用具、移送費必要な費用と介護保険料の費用 @350千円×12月=4,200千円 ・見舞金 500千円 被保護者に対する夏季見舞金【県から委託、県費10/10】
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・細節内の明細項目を少なくし、流用を抑えることで事務の効率化を図ります。 ・見舞金について【1132保護総務費事業】から本事業へ移動させ、事務の効率化を図ります。
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 484="" 540="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>生活保護法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-41</p>

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
被保護世帯		目標					
		実績	113	108	104		
		達成率					
被保護者数		目標					
		実績	153	139	130		
		達成率					
		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28年度	250,236	187,677	3,292			59,167	228,719	
平成29年度	248,113	183,669	3,521	100		60,823		
平成30年度	215,958	161,468	3,500	500		50,490		
前年度増減	-32,155	-22,201	-21	400		-10,333		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1249	事業名	自立相談支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	生活困窮者の自立支援			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	4	生活困窮者自立支援費	目	1	生活困窮者自立支援費
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	
平成30年度	19,994	14,764				5,230

3 事業の概要

事業の対象	生活困窮者
事業の目的	平成27年4月に「生活困窮者自立支援法」が施行され、福祉事務所設置自治体は生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講じ、生活困窮者の自立の促進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○自立相談支援事業 3,395千円 必須事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>賃金 2,348千円 「相談支援員」臨時職員賃金、臨時職員通勤手当、時間外勤務手当</p> <p>旅費 213千円 「生活困窮相談支援員養成等全国研修会」等にかかる経費</p> <p>需用費 94千円 事務用品、相談活動等ガソリン代</p> <p>役務料 18千円 生活困窮相談支援活動公用車任意保険料</p> <p>借上料 221千円 生活困窮者自立支援活動に係る公用車リース料</p> <p>負担金 501千円 中部4町により就労支援員共同設置負担金</p> <p>○被保護者就労支援事業 376千円 必須事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>負担金 376千円 中部4町により就労支援員を共同設置します。</p> <p>○住宅確保給付金 306千円 必須事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>給付金 306千円</p> <p>転職により住宅を失った又はその恐れの高い生活困窮者に有限で家賃相当額を支給します。</p> <p>○就労準備支援事業 1,068千円 任意事業 【国2/3、町1/3】</p> <p>委託料 1,068千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置します。(次事業と按分：1/2)</p> <p>○生活困窮者就労準備支援事業 1,281千円 任意事業 委託料【国2/3、町1/3】、旅費【国1/2、町1/2】</p> <p>委託料 1,068千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置します。(前事業と按分：1/2)</p> <p>旅費 213千円 「生活保護担当ケースワーカー全国研修会」等にかかる経費</p> <p>○診療報酬明細書点検等の充実 152千円 任意事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 152千円 引き続きニチイ学館に「レセプト点検事務」を委託します。</p> <p>○多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業 13,416千円 任意事業 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 13,416千円 引き続き琴浦町社会福祉協議会へ委託します。</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。	
前年度からの改善点等	【自立相談支援事業】相談支援員設置⇒委託料から賃金に変更しました。
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 485="" 541="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>生活困窮者自立支援法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-43</p>

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	7,030	4,634				2,396	12,720	
平成29年度	19,652	14,507				5,145		
平成30年度	19,994	14,764				5,230		
前年度増減	342	257				85		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号		事業名	介護保険特別会計		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・地域包括支援センター			
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのある町づくり		主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実		
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		項		目		
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30年度	2,211,023	552,460	310,945	1,347,611		7	介護保険料、一般会計繰入金 基金繰入金、介護予防事業利用料他

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	本町のすべての高齢者及び高齢者を支援する者																																																																				
事業の目的 (なんのために)	<p>高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。</p> <p>介護サービスの確保及び健康、介護、介護予防、地域での社会参加を支援する体制の重要性を念頭に置き、高齢者が地域の中で、お互いに支えあいながら豊かに生活できるような環境の構築の推進を図ります。</p>																																																																				
事業の内容 (どうやって)	<p>○総務費 33,916千円</p> <p>・介護保険事業の円滑な運営に係る人件費及び事務費等です。町費10/10</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>職員給料等</td><td style="text-align: right;">20,318千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>事務用品等</td><td style="text-align: right;">899千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td style="text-align: right;">102千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>手数料</td><td style="text-align: right;">235千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>委託料</td><td style="text-align: right;">4,175千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>負担金</td><td style="text-align: right;">7,873千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>その他支出金</td><td style="text-align: right;">314千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							職員給料等	20,318千円						事務用品等	899千円						印刷製本費	102千円						手数料	235千円						委託料	4,175千円						負担金	7,873千円						その他支出金	314千円																		
	職員給料等	20,318千円																																																																			
	事務用品等	899千円																																																																			
	印刷製本費	102千円																																																																			
	手数料	235千円																																																																			
	委託料	4,175千円																																																																			
	負担金	7,873千円																																																																			
	その他支出金	314千円																																																																			
	<p>○介護保険給付費 2,057,621千円</p> <p>・要介護等認定者が介護等サービスを利用できるよう保険給付を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>介護給付費</td> <td>居宅</td> <td style="text-align: right;">1,228,700千円</td> <td>【国27%</td> <td>県12.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設</td> <td style="text-align: right;">677,552千円</td> <td>【国22%</td> <td>県17.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td>予防給付費</td> <td>居宅</td> <td style="text-align: right;">30,040千円</td> <td>【国27%</td> <td>県12.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設</td> <td style="text-align: right;">1,200千円</td> <td>【国22%</td> <td>県17.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td>高額介護サービス等費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">47,600千円</td> <td>【国27%</td> <td>県12.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">69,550千円</td> <td>【国27%</td> <td>県12.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td>審査支払手数料</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,451千円</td> <td>【国27%</td> <td>県12.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料48%</td> </tr> <tr> <td>事務費等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">528千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>町費10/10</td> </tr> </table>							介護給付費	居宅	1,228,700千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%		施設	677,552千円	【国22%	県17.5%	町12.5%	保険料48%	予防給付費	居宅	30,040千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%		施設	1,200千円	【国22%	県17.5%	町12.5%	保険料48%	高額介護サービス等費		47,600千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	特定入所者介護サービス費		69,550千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	審査支払手数料		2,451千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%	事務費等		528千円				町費10/10						
	介護給付費	居宅	1,228,700千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%																																																														
	施設	677,552千円	【国22%	県17.5%	町12.5%	保険料48%																																																															
予防給付費	居宅	30,040千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%																																																															
	施設	1,200千円	【国22%	県17.5%	町12.5%	保険料48%																																																															
高額介護サービス等費		47,600千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%																																																															
特定入所者介護サービス費		69,550千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%																																																															
審査支払手数料		2,451千円	【国27%	県12.5%	町12.5%	保険料48%																																																															
事務費等		528千円				町費10/10																																																															
<p>○地域支援事業費 119,486千円</p> <p>・要支援・要介護状態となる前からの介護予防事業として、地域包括支援センターが主体となり地域における包括的な支援を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">①介護予防・日常生活支援総合事業</td> <td></td> <td>【国25%</td> <td>県12.5%</td> <td>町12.5%</td> <td>保険料50%</td> </tr> <tr> <td>訪問型サービス</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,000千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通所型サービス</td> <td></td> <td style="text-align: right;">43,000千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>介護予防ケアマネジメントほか</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,115千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般介護予防事業</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,001千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">②包括的支援事業・任意事業</td> <td></td> <td>【国39%</td> <td>県19.5%</td> <td>町19.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域包括センター運営費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35,311千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>生活支援体制整備事業</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,025千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>認知症地域支援事業ほか</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,034千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							①介護予防・日常生活支援総合事業			【国25%	県12.5%	町12.5%	保険料50%	訪問型サービス		9,000千円					通所型サービス		43,000千円					介護予防ケアマネジメントほか		2,115千円					一般介護予防事業		24,001千円					②包括的支援事業・任意事業			【国39%	県19.5%	町19.5%		地域包括センター運営費		35,311千円					生活支援体制整備事業		2,025千円					認知症地域支援事業ほか		4,034千円				
①介護予防・日常生活支援総合事業			【国25%	県12.5%	町12.5%	保険料50%																																																															
訪問型サービス		9,000千円																																																																			
通所型サービス		43,000千円																																																																			
介護予防ケアマネジメントほか		2,115千円																																																																			
一般介護予防事業		24,001千円																																																																			
②包括的支援事業・任意事業			【国39%	県19.5%	町19.5%																																																																
地域包括センター運営費		35,311千円																																																																			
生活支援体制整備事業		2,025千円																																																																			
認知症地域支援事業ほか		4,034千円																																																																			
前年度からの改善点等	<p>第7期介護保険事業計画（H30年度～32年度）を策定し、介護保険料を見直しました。第6期計画中に介護保険料の余剰金として積み立てた介護給付費準備基金を30,000千円取り崩し、介護保険料に充当し、被保険者の負担を軽減します。</p>																																																																				
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 7"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法																																																																				

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	27(実績)	28(実績)	29	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

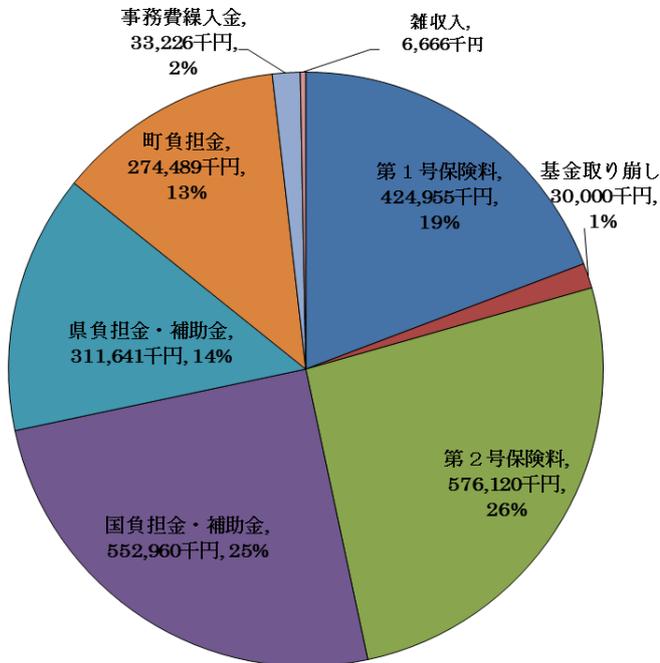
5 コストの推移

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28年度	2,276,105	570,758	306,845	1,398,495		7	2,166,368	
平成29年度	2,270,705	564,292	303,608	1,402,798		7		
平成30年度	2,211,023	552,460	310,945	1,347,611		7		
前年度増減	-59,682	899	7,337	-55,187		0		

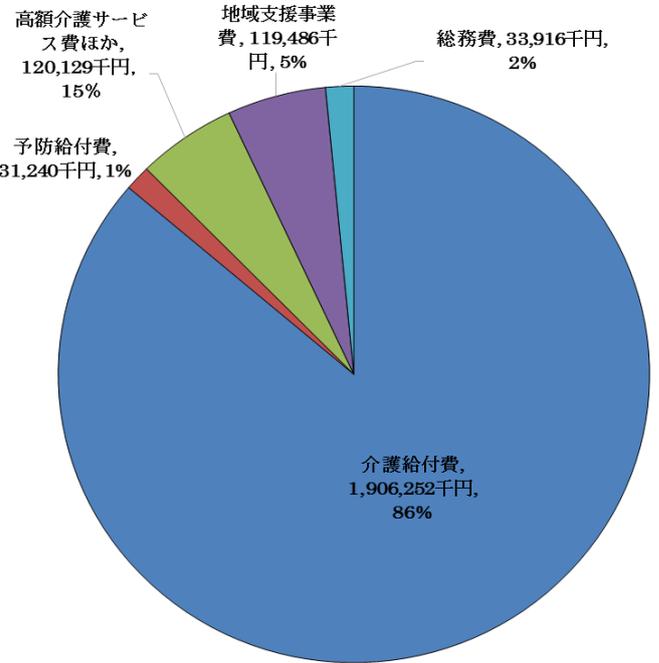
6 参考資料

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

平成30年度介護保険特別会計歳入



平成30年度介護保険特別会計歳出



- 第1号保険料
- 基金取り崩し
- 第2号保険料
- 国負担金・補助金
- 県負担金・補助金
- 町負担金
- 事務費繰入金
- 雑収入

- 介護給付費
- 予防給付費
- 高額介護サービス費ほか
- 地域支援事業費
- 総務費

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：子育て健康課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
児童福祉対策	576	放課後健全育成事業	継続	9-1	30,771	31,390	23,468
	581	児童手当支給事業	継続	9-3	268,506	279,887	268,480
	839	要保護児童対策事業	継続	9-4	689	267	183
	1062	ファミリーサポートセンター事業	継続	9-5	2,097	2,083	1,964
	1198	子ども・子育て支援事業	継続	9-6	23	45	16
	1227	子育て三世代同居住宅リフォーム助成事業	廃止		0	400	200
	1228	第3子以降出産祝金交付事業	継続	9-7	3,000	3,000	3,800
	1272	教育・保育施設型給付事業	継続	9-8	106,632	115,000	110,267
	1309	乳児家庭保育支援給付事業	継続	9-9	10,000	5,800	5,400
				小計	421,718	437,872	413,778
保育所運営	89	保育所運営（配分外）	継続	9-10	276,475	307,306	262,138
	91	特別保育	継続	9-11	29,329	33,225	33,339
	369	しらとりこども園	継続	9-12	30,310	25,787	22,606
	371	やばせこども園	継続	9-13	22,897	20,602	19,910
	372	鈿保育園	継続	9-14	18,932	16,335	15,623
	374	琴浦保育園	継続	9-15	15,212	13,733	11,318
	375	ふなのえこども園	継続	9-16	19,299	19,626	13,843
	376	安田保育園	廃止		0	6	6,736
				小計	412,454	436,620	385,513

平成30年度 事業体系図及び要求額

健康推進対策	96	一般管理	継続	9-17	6,400	5,261	5,938
	99	献血推進事業	継続	9-18	106	130	120
	100	母子保健事業	継続	9-19	17,416	17,845	16,959
	102	食生活改善推進事業	継続	9-21	1,144	1,167	1,109
	104	予防接種	継続	9-23	44,949	48,195	44,009
	105	精神保健福祉事業	継続	9-24	38	38	32
	107	健康教育	継続	9-25	411	480	303
	108	健康相談	継続	9-27	39	42	36
	109	健康診査	継続	9-28	40,007	40,090	36,441
	110	訪問指導	継続	9-30	604	316	185
	1217	小児慢性特定疾患児支援事業	継続	9-31	61	61	0
	1256	健康寿命延伸(地方創生)	継続	9-32	971	1,395	2,731
	1306	まちの保健室事業	継続	9-34	185	133	414
			小計		112,331	115,153	108,277
子育て支援対策	1394	子育て世代包括支援センター事業	継続	9-35	2,073	4,574	0
				小計	2,073	4,574	0
			所属合計		948,576	994,219	907,568

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	576	事業名	放課後健全育成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課	担当係	子育て応援室						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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30年度	30,771	8,021	9,579	5,531		7,640	放課後児童クラブ利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校に就学する児童であって、児童の保護者のいずれもが当該児童を放課後に保護することができないと認められる者、かつ同居の親族が当該児童を保護することができないと認められる者。
事業の目的 (なんのために)	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: right;">(国1/3、県1/3 子ども・子育て支援事業)</p> <p>○放課後児童クラブ運営費 (浦安、八橋、聖郷、船上) 23,653千円</p> <p>保護者の就労等により、昼間保護者が家庭にいない小学生に、安心して過ごせる場所を提供します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パート職員賃金 (浦安5人 八橋3人 聖郷3人 船上3人) 22,570千円 <ul style="list-style-type: none"> 【平日】 (3.5時間) 14人 × 201日 【土曜日】 (5時間) 6人 × 48日 【長期休暇】 (5時間) 21人 × 39日 障がい者加配職員 (浦安3人 八橋1人 聖郷2人 船上1人) <ul style="list-style-type: none"> 【平日】 (3.5時間) 7人 × 201日 【土曜日】 (5時間) 2人 × 48日 【長期休暇】 (5時間) 5人 × 39日 学習支援員 (3時間) 2人 × 144日 <p>・その他</p> <ul style="list-style-type: none"> 報償金 12千円 消耗品費 420千円 燃料費 83千円 光熱水費 144千円 修繕料 141千円 通信運搬費 120千円 備品購入費 163千円 <p>○負担金、補助及び交付金 5,479千円</p> <p>しおかぜクラブ (赤碕保育園) の運営費を補助します。 (放課後健全育成補助金)</p> <p>○多世代交流施設管理費 1,639千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 34千円 光熱水費 962千円 修繕料 60千円 手数料 10千円 火災保険料 29千円 委託料 37千円 下水道使用料 260千円 賃借料 (駐車場) 237千円 原材料費 10千円
前年度からの改善点等	利用児童の申込み時期を1ヶ月前倒し、利用児童数の早期把握に努めました。あわせて指導員の募集時期を早め、必要人数の確保を行いました。指導員へ救急救命講習の受講(1回/2年)を必須とし、緊急時に児童への的確な対応ができる体制を整えました。

根拠法令等	□法令(義務) □法令(任意) ■条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし ■(琴浦すくすくプラン)
規程の名称	琴浦町放課後児童クラブ条例、琴浦町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、琴浦町放課後児童クラブ規則

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)					
		指標	利用対象児童(申込児童)の全員入所による家庭支援				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	100%	100%	100%	100%	100%

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
申込者数に対する入 所者数	%	目標	100	100	100		
		実績	164/165(人)	194/204(人)	202/202(人)		
		達成率	99%	97%	100%		

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28年度	25,489	8,838	9,362	3,317		3,972	23,468	
平成29年度	31,390	7,636	7,636	5,520		10,598		船上管理変更
平成30年度	30,771	8,021	9,579	5,531		7,640		
前年度増減	-619	385	1,943	11		-2,958		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	581	事業名	児童手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成24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30年度	268,506	185,980	41,087			41,439	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校終了までの児童を養育する者。																																																																																	
事業の目的 (なんのために)	児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。																																																																																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○扶助費 児童手当 268,155千円 ※児童数 1,991人/月(平均)</p> <p>中学校終了までの児童に対し、1人につき月額10,000円または15,000円を支給します。 ただし、所得制限があり、制限額を超えた場合は児童1人につき5,000円を支給します。(特例給付)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>3歳未満被用者</td> <td style="text-align: right;">3,090</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">46,350</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>3歳以上被用者(第1.2子)</td> <td style="text-align: right;">9,735</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">97,350</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>3歳以上被用者(第3子以降)</td> <td style="text-align: right;">2,055</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">30,825</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>中学校被用者</td> <td style="text-align: right;">4,020</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">40,200</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>3歳未満非被用者</td> <td style="text-align: right;">825</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">12,375</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>3歳以上非被用者(第1.2子)</td> <td style="text-align: right;">2,115</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">21,150</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>3歳以上非被用者(第3子以降)</td> <td style="text-align: right;">480</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">7,200</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>中学校非被用者</td> <td style="text-align: right;">975</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">9,750</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>特例給付</td> <td style="text-align: right;">591</td> <td>人</td> <td>×</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>千円</td> <td>=</td> <td style="text-align: right;">2,955</td> <td>千円</td> </tr> </table>	3歳未満被用者	3,090	人	×	15	千円	=	46,350	千円	3歳以上被用者(第1.2子)	9,735	人	×	10	千円	=	97,350	千円	3歳以上被用者(第3子以降)	2,055	人	×	15	千円	=	30,825	千円	中学校被用者	4,020	人	×	10	千円	=	40,200	千円	3歳未満非被用者	825	人	×	15	千円	=	12,375	千円	3歳以上非被用者(第1.2子)	2,115	人	×	10	千円	=	21,150	千円	3歳以上非被用者(第3子以降)	480	人	×	15	千円	=	7,200	千円	中学校非被用者	975	人	×	10	千円	=	9,750	千円	特例給付	591	人	×	5	千円	=	2,955	千円
	3歳未満被用者	3,090	人	×	15	千円	=	46,350	千円																																																																									
	3歳以上被用者(第1.2子)	9,735	人	×	10	千円	=	97,350	千円																																																																									
	3歳以上被用者(第3子以降)	2,055	人	×	15	千円	=	30,825	千円																																																																									
中学校被用者	4,020	人	×	10	千円	=	40,200	千円																																																																										
3歳未満非被用者	825	人	×	15	千円	=	12,375	千円																																																																										
3歳以上非被用者(第1.2子)	2,115	人	×	10	千円	=	21,150	千円																																																																										
3歳以上非被用者(第3子以降)	480	人	×	15	千円	=	7,200	千円																																																																										
中学校非被用者	975	人	×	10	千円	=	9,750	千円																																																																										
特例給付	591	人	×	5	千円	=	2,955	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。																																																																																		
	<p>○事務費 351千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">22千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">329千円</td> </tr> </table>	消耗品費	22千円	通信運搬費	329千円																																																																													
消耗品費	22千円																																																																																	
通信運搬費	329千円																																																																																	
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 type="checkbox"/> ()																																																																																	
規程の名称	児童手当法、琴浦町児童手当事務取扱規則																																																																																	

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	285,811	196,730	43,460			45,621	268,480	
平成29年度	279,887	193,980	42,772			43,135		
平成30年度	268,506	185,980	41,087			41,439		
前年度増減	-11,381	-8,000	-1,685			-1,696		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	839	事業名	要保護児童対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成19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30年度	689	120	120	12		437	ショートステイ保護者負担

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要保護児童、要支援児童、特定妊婦とその世帯																		
事業の目的 (なんのために)	要保護児童等の発生予防、早期発見、早期対応及び再発防止のための自立支援を行います。																		
事業の内容 (どうやって)	<p>○要保護児童対策地域協議会運営費 54千円</p> <p>要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行います。 代表者会議（中部地区合同年1回） 実務者会議（年2回） ケース連絡会（年4回） 個別支援会議（随時） 報償金 24千円 消耗品費 30千円</p> <p>○養育支援事業 635千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】養育支援訪問事業 養育支援が特に必要な家庭に対し、養育が適正に行われるよう、養育に関する相談、指導、助言 その他必要な支援を保健師等が行います。 パート賃金 156千円 ・ショートステイ 要保護児童等の緊急避難や、養育困難家庭の子育て支援としてショートステイ事業を実施します。 委託料 217千円 ・その他 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>35千円</td> <td>手数料</td> <td>40千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>97千円</td> <td>自動車保険料</td> <td>43千円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>40千円</td> <td>自動車重量税</td> <td>7千円</td> </tr> </table> 							消耗品費	35千円	手数料	40千円	燃料費	97千円	自動車保険料	43千円	修繕費	40千円	自動車重量税	7千円
	消耗品費	35千円	手数料	40千円															
燃料費	97千円	自動車保険料	43千円																
修繕費	40千円	自動車重量税	7千円																
前年度からの改善点等	子育て世代包括支援センターと連携し、乳児家庭訪問や母子保健事業等により把握した養育支援を必要とする家庭に対し、早期支援ができる体制の充実を図りました。																		
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()																		
	琴浦町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱																		

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	442	53	53	7		329	183	
平成29年度	267	53	53	7		154		
平成30年度	689	120	120	12		437		
前年度増減	422	67	67	5		283		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1062	事業名	ファミリーサポートセンター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て世代包括支援センター係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成22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30年度	2,097	666	666			765	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	依頼会員と提供会員の組織化、会員相互の育児援助活動						
事業の目的 (なんのために)	センターを設置、アドバイザーを配置し、援助活動の調整に関する業務を実施します。						
事業の内容 (どうやって)	○ファミリーサポートセンター事業費 2,097千円						
	<p>子育て支援が必要な依頼会員、支援する提供会員を仲介し、子育てと育児を両立できる環境や地域の中で子育てを支援できる体制の整備を図ります。 制度の普及啓発のため、次の取組みを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 健診会場、各保育施設・子育て支援センターや放課後児童クラブへ出向き、説明会を開催 ・ イベントの開催 子育て支援センターと合同でイベント（遊びの広場、救命講座など） ・ ファミサポ通信を発行 文化祭、児童館祭りなどでのPR <p>臨時職員賃金 1,868千円（アドバイザー） 消耗品費 80千円 印刷製本費 26千円 通信運搬費 24千円 保険料 59千円 扶助費 40千円（ファミリーサポートセンター利用券助成）</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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)						
規程の名称	琴浦町ファミリー・サポート・センター実施要綱						

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	2,079	666	666			747	1,964	
平成29年度	2,083	666	666			751		
平成30年度	2,097	666	666			765		
前年度増減	14	0	0			14		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1198	事業名	子ども・子育て支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成26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30年度	23					23	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、町内企業等関係機関 (子育て中の家庭、保育園・こども園・学校、地域、企業や関係機関・団体等)	
事業の目的 (なんのために)	平成27年度に策定した「琴浦すくすくプラン」に基づき、子育て支援を進めます。	
事業の内容 (どうやって)	○子ども・子育て会議費 23千円	
	琴浦すくすくプラン(琴浦町子ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援事業行動計画)の進捗状況の評価や、見直しを行います。	
※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。	報償金	20千円
	消耗品費	3千円
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町子ども・子育て会議条例	

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)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	45					45	16	
平成29年度	45					45		
平成30年度	23					23		
前年度増減	-22					-22		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1228	事業名	第3子以降出産祝金交付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室				
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目		
	施策					施策		
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1 児童福祉総務費
事業期間	開始	平成26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30年度	3,000		250			2,750	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯の3人目以降の出産
事業の目的 (なんのために)	人口減少対策及び子どもが地域の宝として祝福される意識を醸成します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○第3子以降出産祝金 3,000千円 (県補助：上限250千円)</p> <p>世帯の3人目以降の出産に対し祝金を支給します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支給条件 <ul style="list-style-type: none"> 第3子以降の出産であること 出産1年前から琴浦町に住所を有し、今後も琴浦町に住み続ける意思があること 公共料金の滞納がない世帯であること ・支給金額 <ul style="list-style-type: none"> 第3子以降1人につき10万円、第4子以降は1人増えるごとに1人5万円を加算します。 <p>扶助費 3,000千円</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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 273="" 606="" 622"="" 67="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町第3子以降出産祝金支給要綱</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					
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
支給額	千円	目標	3,000	3,000	3,000		
		実績	2,950	3,800	3,650		
		達成率	98%	127%	122%		
		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28年度	3,000					3,000	3,800	
平成29年度	3,000					3,000		
平成30年度	3,000		250			2,750		
前年度増減	0		250			-250		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1272	事業名	教育・保育施設型給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成27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30年度	106,632	42,685	21,343			42,604	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	特定教育・保育施設(私立認定こども園等)
事業の目的 (なんのために)	私立認定こども園に対し、施設給付を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○教育・保育施設型給付費 106,632千円 (国1/2、県1/4、町1/4)</p> <p>公定価格から利用者負担額を差し引いた施設給付費を各施設に支払います。</p> <p>扶助費 教育・保育施設型給付費 106,632千円</p> <p>対象施設 町内 赤碕こども園(110名) 112,000千円(公定価格) - 8,689千円(町基準利用者負担額)(年間)</p> <p>町外(広域) 鳥取短期大学附属こども園(4歳:2名、3歳:1名、1歳:1名) 4,121千円(公定価格) - 800千円(町基準利用者負担額)(年間)</p> <p>※国、県の負担は国基準利用者負担額で計算するため、町負担は1/4になりません。 同じ負担割合である県との差額は保育料軽減分となります。</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 273="" 628="" 643"="" 67="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>子ども・子育て支援法</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	年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		目標						
		実績						
		達成率						
		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28年度	100,000	50,000	25,000			25,000	110,267	
平成29年度	115,000	57,500	28,750			28,750		
平成30年度	106,632	42,685	21,343			42,604		
前年度増減	-8,368	-14,815	-7,407			13,854		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1309	事業名	乳児家庭保育支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成28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30年度	10,000		2,900	3,000		4,100	ふるさと未来夢基金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳児（6ヶ月から満2歳）を家庭で保育している保護者
事業の目的 (なんのために)	在宅で育児をする家庭に対し給付金を支給することにより、経済的支援及び乳児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳児の健全な育成に資することを目的とします。
事業の内容 (どうやって)	<p>○乳児家庭保育支援給付金 10,000千円</p> <p>(県補助：上限5,800千円×1/2 おうちで子育てサポート事業)</p> <p>在宅で育児を行う家庭に対し現金給付を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 支給金額 乳児1人につき30,000円/月、二人以上の場合5,000円を加算 支給条件 育児休業給付金を受給していない 保護者が保育の必要な認定を受けていない 税金等の滞納がない 支給対象期間 【改】月齢が満6月に到達した月から満2歳まで
前年度からの改善点等	支給対象年齢を拡大しました。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町乳児家庭保育支援給付事業実施要綱

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)					
		指標	27	28	29	30	31
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
支給人数	人	目標	-	38	38		
		実績	-	41	37		
		達成率	-	108%	97%		
		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28年度	1,800					1,800	5,400	
平成29年度	5,800		2,900			2,900		
平成30年度	10,000		2,900	3,000		4,100		
前年度増減	4,200		0	3,000		1,200		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	89	事業名	保育所運営(配分外)			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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30年度	276,475	46,794	59,373	54,325		115,983	保育料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公立保育園の共通業務、維持管理																																																																																								
事業の目的 (なんのために)	子どもを安全・健やかに育てる環境を整備します。																																																																																								
事業の内容 (どうやって)	○保育所運営費(配分外) 276,475千円 公立保育園・こども園を適正に管理・運営します。 また、ニーズに対応した保育サービス事業を実施します。																																																																																								
	※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。	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">非常勤職員報酬</td> <td style="width: 30%;">725千円</td> <td style="width: 30%;">嘱託医報酬</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>臨時職員賃金</td> <td>134,550千円</td> <td>臨時保育士、臨時調理師</td> <td>132,147千円、</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>保育リーダー</td> <td>2,263千円、</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>発達支援関係</td> <td>24千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>研修代替保育士</td> <td>116千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>職員研修講師等</td> <td>151千円、</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>チャレキング</td> <td>238千円</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>389千円</td> <td>フッ化物洗口用ミラノール</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>93千円</td> <td>細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>1,215千円</td> <td>学校安全会</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>212千円</td> <td>管理(防火設備、浄化槽管理、警備、樹木等剪定)</td> <td>1,192千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>2,186千円</td> <td>保育(町内)</td> <td>110,000千円、</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>989千円</td> <td>広域)</td> <td>19,870千円)</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>225千円</td> <td>古布庄送迎</td> <td>2,026千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>133,794千円</td> <td>病児保育(倉吉市委託)</td> <td>400千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>緊急通報装置</td> <td>306千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>356千円</td> <td>コピー機、印刷機リース</td> <td></td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>53千円</td> <td>琴浦保育園駐車場用地賃借料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>1,100千円</td> <td>鈎保育園公共下水道接続工事</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設備品</td> <td>490千円</td> <td>各園備品</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>98千円</td> <td>人権保育連絡会負担金</td> <td>25千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>やばせこども園下水道接続負担金</td> <td>73千円</td> </tr> </table>	非常勤職員報酬	725千円	嘱託医報酬		臨時職員賃金	134,550千円	臨時保育士、臨時調理師	132,147千円、			保育リーダー	2,263千円、			発達支援関係	24千円			研修代替保育士	116千円			職員研修講師等	151千円、			チャレキング	238千円	報償金	389千円	フッ化物洗口用ミラノール		消耗品費	93千円	細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃		修繕料	1,215千円	学校安全会		医薬材料費	212千円	管理(防火設備、浄化槽管理、警備、樹木等剪定)	1,192千円	手数料	2,186千円	保育(町内)	110,000千円、	火災保険料	989千円	広域)	19,870千円)	保険料	225千円	古布庄送迎	2,026千円	委託料	133,794千円	病児保育(倉吉市委託)	400千円			緊急通報装置	306千円	借上料	356千円	コピー機、印刷機リース		賃借料	53千円	琴浦保育園駐車場用地賃借料		工事請負費	1,100千円	鈎保育園公共下水道接続工事		施設備品	490千円	各園備品		負担金	98千円	人権保育連絡会負担金	25千円			やばせこども園下水道接続負担金
非常勤職員報酬	725千円	嘱託医報酬																																																																																							
臨時職員賃金	134,550千円	臨時保育士、臨時調理師	132,147千円、																																																																																						
		保育リーダー	2,263千円、																																																																																						
		発達支援関係	24千円																																																																																						
		研修代替保育士	116千円																																																																																						
		職員研修講師等	151千円、																																																																																						
		チャレキング	238千円																																																																																						
報償金	389千円	フッ化物洗口用ミラノール																																																																																							
消耗品費	93千円	細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃																																																																																							
修繕料	1,215千円	学校安全会																																																																																							
医薬材料費	212千円	管理(防火設備、浄化槽管理、警備、樹木等剪定)	1,192千円																																																																																						
手数料	2,186千円	保育(町内)	110,000千円、																																																																																						
火災保険料	989千円	広域)	19,870千円)																																																																																						
保険料	225千円	古布庄送迎	2,026千円																																																																																						
委託料	133,794千円	病児保育(倉吉市委託)	400千円																																																																																						
		緊急通報装置	306千円																																																																																						
借上料	356千円	コピー機、印刷機リース																																																																																							
賃借料	53千円	琴浦保育園駐車場用地賃借料																																																																																							
工事請負費	1,100千円	鈎保育園公共下水道接続工事																																																																																							
施設備品	490千円	各園備品																																																																																							
負担金	98千円	人権保育連絡会負担金	25千円																																																																																						
		やばせこども園下水道接続負担金	73千円																																																																																						
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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																																																																								
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																																																																								

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	297,954	30,166	58,311	71,128		138,349	262,138	
平成29年度	307,306	61,284	70,988	57,915		117,119		
平成30年度	276,475	46,794	59,373	54,325		115,983		
前年度増減	-30,831	-14,490	-11,615	-3,590		-1,136		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	91	事業名	特別保育			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室				
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目		
	施策					施策		
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2 保育所運営費
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30年度	29,329	7,170	11,076			11,083	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	私立保育園の子ども・子育て支援事業、特別保育等に対する補助
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な家庭の乳幼児の受入と、保育ニーズへ対応したサービスを提供します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○補助金 29,329千円</p> <p>保育ニーズに対応したサービスを提供するため、町内の私立保育園・こども園での特別保育事業等を補助します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子ども子育て支援交付金事業（国1/3、県1/3、町1/3） <ul style="list-style-type: none"> 延長保育 みどり保育園 662千円、赤碕こども園 716千円 病後児保育 みどり保育園 2,424千円 一時預かり みどり保育園 1,507千円 子育て支援拠点 みどり保育園 7,842千円、赤碕こども園 8,364千円 ・県単独事業（県1/2、町1/2） <ul style="list-style-type: none"> 保育サービス多様化促進事業 <ul style="list-style-type: none"> 乳児保育事業 みどり保育園 787千円、赤碕こども園 787千円 障がい児保育事業 みどり保育園 2,808千円 低年齢児受入施設保育所等特別配置事業 <ul style="list-style-type: none"> みどり保育園 1,600千円、赤碕こども園 1,832千円
	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 type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	子ども子育て支援法、琴浦町私立保育園運営費等補助金交付要綱

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	31,466	7,855	13,584			10,027	33,339	
平成29年度	33,225	7,152	13,035			13,038		
平成30年度	29,329	7,170	11,076			11,083		
前年度増減	-3,896	18	-1,959			-1,955		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	369	事業名	しらとりこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策 健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策		児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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30年度	30,310			120		30,190	休日保育利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。	
事業の内容 (どうやって)	○しらとりこども園運営費（通常保育） 29,192千円	
	園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。	
	パート職員賃金 9,193千円	早期、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置
	報償金 8千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）
消耗品費 2,632千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	
燃料費 85千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料	
食糧費 12,300千円		
印刷製本費 73千円	連絡ノート、卒園証書等	
光熱水費 3,210千円	電気、上水道、ガス代	
医薬材料費 200千円	感染症対策用品等	
通信運搬費 155千円	電話代、郵便代	
手数料 500千円	清掃、各種点検	
火災保険料 355千円		
使用料 450千円	下水道使用料	
原材料費 31千円	真砂土等	
○休日保育運営費 1,118千円		
パート職員賃金 1,033千円	終日保育士2名体制となるようパート職員配置	
消耗品費 75千円		
食糧費 10千円	おやつ	
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	24,020			60		23,960	22,606	
平成29年度	25,787			60		25,727		
平成30年度	30,310			120		30,190		
前年度増減	4,523			60		4,463		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	371	事業名	やばせこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策 健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策		児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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30年度	22,897					22,897	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者																																							
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。																																							
事業の内容 (どうやって)	○やばせこども園運営費 22,897千円																																							
	園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。																																							
※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。	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">パート職員賃金</td> <td style="width: 15%;">7,232千円</td> <td style="width: 55%;">早期、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>8千円</td> <td>バス運転手（園外活動でのバス利用）</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>2,213千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>214千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料、ガス</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>9,500千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>57千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>2,213千円</td> <td>電気、上水道</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>118千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>115千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>500千円</td> <td>清掃、各種点検</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>383千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>300千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>44千円</td> <td>砂、ワックス</td> </tr> </table>	パート職員賃金	7,232千円	早期、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置	報償金	8千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）	消耗品費	2,213千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	214千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料、ガス	食糧費	9,500千円		印刷製本費	57千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	2,213千円	電気、上水道	医薬材料費	118千円	感染症対策用品等	通信運搬費	115千円	電話代、郵便代	手数料	500千円	清掃、各種点検	火災保険料	383千円		使用料	300千円	下水道使用料	原材料費	44千円	砂、ワックス
パート職員賃金	7,232千円	早期、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置																																						
報償金	8千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）																																						
消耗品費	2,213千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																						
燃料費	214千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料、ガス																																						
食糧費	9,500千円																																							
印刷製本費	57千円	連絡ノート、卒園証書等																																						
光熱水費	2,213千円	電気、上水道																																						
医薬材料費	118千円	感染症対策用品等																																						
通信運搬費	115千円	電話代、郵便代																																						
手数料	500千円	清掃、各種点検																																						
火災保険料	383千円																																							
使用料	300千円	下水道使用料																																						
原材料費	44千円	砂、ワックス																																						
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																							
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																							

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	20,142					20,142	19,910	
平成29年度	20,602					20,602		
平成30年度	22,897					22,897		
前年度増減	2,295					2,295		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	372	事業名	幼保育園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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30年度	18,932					18,932	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者							
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。							
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。	○幼保育園運営費 18,932千円							
	園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、保育を実施します。							
	パート職員賃金	6,539千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯、また送迎バス利用に応じてパート職員を配置					
	報償金	8千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）					
	消耗品費	1,600千円	保育に必要なもの、定期交換部品等					
	燃料費	190千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料、混合油					
	食糧費	7,200千円						
	印刷製本費	52千円	連絡ノート、卒園証書等					
	光熱水費	2,502千円	電気、上水道、ガス					
	医薬材料費	100千円	感染症対策用品等					
通信運搬費	85千円	電話代、郵便代						
手数料	400千円	清掃、各種点検						
火災保険料	216千円							
原材料費	40千円	砂、ペンキ、材木等						
前年度からの改善点等								
根拠法令等	■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 ■(琴浦すくすくプラン)							
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法							

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	16,721					16,721	15,623	
平成29年度	16,335					16,335		
平成30年度	18,932					18,932		
前年度増減	2,597					2,597		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	374	事業名	琴浦保育園			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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30年度	15,212					15,212	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者						
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。						
事業の内容 (どうやって)	○琴浦保育園運営費 15,212千円						
	園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、保育を実施します。						
※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。	パート職員賃金	5,074千円	早期、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置				
	消耗品費	1,316千円	保育に必要なもの、定期交換部品等				
	燃料費	349千円	暖房用灯油				
	食糧費	5,900千円					
	印刷製本費	48千円	連絡ノート、卒園証書等				
	光熱水費	1,816千円	電気、上水道、ガス				
	医薬材料費	110千円	感染症対策用品等				
	通信運搬費	65千円	電話代、郵便代				
	手数料	188千円	清掃、各種点検				
	火災保険料	16千円					
	使用料	300千円	下水道使用料				
	原材料費	30千円	砂、ペンキ等				
前年度からの改善点等							
根拠法令等	■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 ■(琴浦すくすくプラン)						
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法						

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	13,640					13,640	11,318	
平成29年度	13,733					13,733		
平成30年度	15,212					15,212		
前年度増減	1,479					1,479		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	375	事業名	ふなのえこども園			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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30年度	19,299					19,299	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者							
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。							
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。	○ふなのえこども園運営費 19,299千円							
	園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。							
	パート職員賃金	5,449千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯、また一時保育に応じてパート職員を配置					
	報償金	8千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）					
	消耗品費	1,691千円	保育に必要なもの、定期交換部品等					
	燃料費	1,239千円	暖房用灯油、重油 混合油					
	食糧費	7,800千円						
	印刷製本費	50千円	連絡ノート、卒園証書等					
	光熱水費	2,264千円	電気、上水道、ガス					
	医薬材料費	150千円	感染症対策用品等					
通信運搬費	83千円	電話代、郵便代						
手数料	520千円	清掃、各種点検						
火災保険料	20千円							
原材料費	25千円	砂、土等						
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)							
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法							

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	13,749					13,749	13,843	
平成29年度	19,626					19,626		安田保育園統合
平成30年度	19,299					19,299		
前年度増減	-327					-327		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	96	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	コトウラに根づく		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	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費
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30年度	6,400					6,400	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	<p>○健康寿命日本一をめざして、よい生活習慣の定着、健康増進の推進を図り、町民の健康寿命の延伸を実現することを目的に策定した健康ことうら計画を効果的に推進します。</p> <p>○休日でも救急医療が24時間体制で提供できるよう、中部ふるさと広域連合に委託し、休日・夜間の医療体制の充実に取り組みます。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>○臨時職員賃金 1,854千円 健康診査事務補助1名分</p> <p>○健康づくり推進委員会開催 60千円 委員報償費 2,000円×10人×3回</p> <p>○中部ふるさと広域連合負担金 4,345千円 休日急患診療所及び病院群輪番制病院運営費</p> <p>○思春期保健対策事業(定住自立圏共生ビジョンに基づく事業) 10千円 思春期の子どもとその保護者、関係者等を対象に性教育の重要性について啓発します。 印刷製本費 10千円</p> <p>○保健師・栄養士の資質向上 111千円 保健師・栄養士の専門職研修(県外)参加旅費:78千円 市町村保健師会負担金 33千円</p> <p>○一般事務費 20千円 消耗品費 20千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	健康増進法、健康づくり推進委員会設置要綱

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	7,431					7,431	5,938	
平成29年度	5,261					5,261		
平成30年度	6,400					6,400		
前年度増減	1,139					1,139		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	99	事業名	献血推進事業			事業区分	□新規 ■継続	
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係				
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	1	健康に生きるまちづくり			施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2 予防費
事業期間	開始			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30年度	106					106	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者					
事業の目的 (なんのために)	血液製剤の安定した供給を図ります。					
事業の内容 (どうやって)	○記念品：献血協力者奨励品 100千円 @400円×250人					
	※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。 ○消耗品費：献血協力事業所取り組み表彰 6千円 @3,000円×2事業所					
前年度からの改善点等						
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	安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律第5条					

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)					
		指標	県が策定する献血計画の採血数、協力者数の琴浦町割当分に対し、100%達成を目指す。				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	100%	100%	100%	100%	100%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
献血採血率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	108	128	85.2		
		達成率	108%	128%	85.5%		
献血協力者達成率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	106	127	85.2		
		達成率	106%	127%	85.2%		

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28年度	135					135	120	
平成29年度	130					130		
平成30年度	106					106		
前年度増減	-24					-24		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	100	事業名	母子保健事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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30年度	17,416		31	10,000		7,385	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊婦及び胎児、乳幼児とその保護者及び家族
事業の目的 (なんのために)	子どもが健やかに生まれ育ち、また子育て中の保護者や家族が安心して子育て出来ることを目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種健診事業 14,758千円</p> <p>各種健診事業を実施し、健康状態及び発達の確認を行います。集団健診時には保健指導・臨床心理士による子育て相談等を実施し、保護者の育児支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊婦健診 11,038千円 ・妊婦歯科健診 105千円 ・乳幼児健診 3,615千円
	<p>○各種相談事業 958千円</p> <p>各種相談事業を実施し、成長発達の確認及び保護者の育児支援を実施します。その他、各種乳幼児健診で追跡観察となった児の経過を相談事業の機会を利用して確認し、保護者の育児不安への相談対応を実施します。また、必要に応じて対象児の就園先とも情報共有し、継続支援ができるように連携し実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・離乳食講習会 62千円 (県補助：1/2) ・歯みがき教室(2歳、2歳半) 752千円 ・子育て相談 144千円
※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。	<p>○家庭訪問 38千円</p> <p>生後4ヶ月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児指導や養育環境の把握、及び子育て支援情報の提供を実施します。また、育児不安を抱える家庭や健診未受診等支援が必要な家庭には随時家庭訪問や電話訪問を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・訪問用パンフレット 38千円
	<p>○不妊治療費の助成・不妊予防のための知識普及 1,662千円</p> <p>不妊治療費を一部助成し、治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ります。また、不妊予防のための知識啓発として、成人式及び婚姻届時にパンフレットを配布します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・妊娠・不妊パンフレット 32千円 ・【改】特定不妊治療費助成金 1,530千円 (平成30年度から補助金から扶助費に組み替え) ・【新】人工授精助成金 100千円
前年度からの改善点等	子育て世代包括支援センターすくすく設立に伴い、母子保健事業から母子健康手帳交付業務・発達支援関係業務を移行することとしました。
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 488="" 530="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>母子保健法、児童福祉法、琴浦町妊婦健康審査費助成事業実施要綱、琴浦町妊婦歯科健康診査事業実施要綱、琴浦町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>9-19</p>

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)					
	指標	育児にストレスを抱えていない保護者の割合					
	年度	27	28	29	30	31	
	年度毎 KPI	指標	50%	50%	50%	50%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳6ヶ月児)	%	目標	44	46	48	50	
		実績	49.8	47.1	47.3		
		達成率	113.0%	102.0%	98.5%		
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(3歳児)	%	目標	54	56	58	60	
		実績	45.4	35.2	40.5		
		達成率	84.1%	62.9%	69.8%		

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28年度	17,004		188			16,816	16,959	
平成29年度	17,845		151			17,694		
平成30年度	17,416		31	10,000		7,385		
前年度増減	-429		-120	10,000		-10,309		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	102	事業名	食生活改善推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	誰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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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30年度	1,144		43	94		1,007	栄養教室参加負担金等

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民（子ども～高齢者）	
事業の目的 (なんのために)	すべての町民が心身の健康を確保し、生涯にわたっていきいきと暮らすことができるようにするとともに、子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくことを目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○町と食生活改善推進員が連携して行う食育推進事業 901千円 【県2/3:按分率による】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【改】事業所栄養講座 45千円 働き盛り世代を対象として、メタボ予防を目的とした講座を事業所で開催します。 ・【改】糖尿病予防講座 217千円 糖尿病予防を目的として、講話、尿検査、調理実習等を部落等で開催します。糖尿病の疑いのある方への受診勧奨や血糖コントロール教室への参加を促します。 ・【新】血糖コントロール教室 4千円 糖尿病の治療を行う方やその家族等を対象として、検査値の確認を行うとともに患者間の交流を図ります。 ・朝ごはん運動・こどもクッキング 242千円 ・公民館祭食改善啓発 114千円 ・よい食生活普及啓発講習会 235千円 ・その他食育推進に関する費用 44千円 	
	※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。	<p>○食生活改善推進員の資質向上・組織強化 243千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食生活改善推進員教育講習 97千円 ・食生活改善推進員養成講座（隔年） 146千円
前年度からの改善点等	（平成26年度データより）琴浦町の要介護認定者の有病状況では心臓病、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣に起因する疾患が多く健康寿命に影響を及ぼしている現状を踏まえ、重症化すると壊疽、失明、腎不全に陥る糖尿病に着目した講座等を開催します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()	
規程の名称	健康増進法、食育基本法	

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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度未比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
朝食の喫食率向上 3歳児のいる父親	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	57.4	60.7	69.2		
		達成率	—	—	—		
食生活改善推進員の 配置部落を増やす	部落	目標	85	85	85	85	85
		実績	80	77	76		
		達成率	94.1%	90.6%	89.4%		

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28年度	1,264		233	101		930	1,109	
平成29年度	1,167		44	104		1,019		
平成30年度	1,144		43	94		1,007		
前年度増減	-23		-1	-10		-12		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	104	事業名	予防接種	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
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	誰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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1
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30年度	44,949		440	35,000		9,509	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	予防接種を実施し予防接種法に定める感染症の感染・発病・重症化を予防し、感染症の蔓延を予防します。また、法に規定のない、おたふくかぜ・ロタウイルス感染症等の蔓延予防、重症化予防を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○旅費 14千円 予防接種従事者研修会（岡山県岡山市）</p> <p>○需用費 225千円 消耗品費 予防接種券用紙代、事務用品等 170千円 印刷製本費 予防接種パンフレットほか 55千円</p> <p>○委託料 40,000千円 予防接種法に基づく接種費委託料（延べ7,705人、うち乳幼児3,109人）</p> <p>○扶助費 4,710千円 任意予防接種費用助成金 4,500千円 生活保護受給者接種費用助成金 150千円 定期予防接種扶助費（県外医療機関等接種分） 60千円</p> <p><補助金> 風しん対策特別推進補助金（県補助：1/2） 40千円 鳥取版ネウボラ推進事業費補助金（県補助：1/2） 400千円</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 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	法令：予防接種法 訓令：琴浦町任意予防接種助成事業実施要綱、琴浦町インフルエンザ予防接種事業実施要綱、琴浦町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱、琴浦町委託外医療機関での定期予防接種助成要綱

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	定期予防接種全体接種率 95% (平成31年度)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	72%	87%	90%	95%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
定期予防接種全体接種率	%	目標	—	72	87	90	95
		実績	71.7	84.6	58.9		
		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28年度	45,735		40	30,000		15,695	44,009	
平成29年度	48,195		40	43,000		5,155		
平成30年度	44,949		440	35,000		9,509		
前年度増減	-3,246		400	-8,000		4,354		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	105	事業名	精神保健福祉事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	コトウラに根づく		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	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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30年度	38					38	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	自殺を図った人の75%に精神障がいがあり、そのおよそ半数が「うつ病」の状態にあったという調査結果があることから、うつ病のサインでもある不眠状態に早く気づき、適切な治療や関わり方について啓発し、自死予防を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ゲートキーパー研修 18千円 <small>医師講師料</small> 健康づくり推進員や区長等を対象に実施します。 部落・事業所等での健康教育・ゲートキーパー研修を実施します。</p> <p>○うつ病等自死予防に関する意識啓発 20千円 <small>消耗品費</small> 自死予防チラシ等用紙代</p> <p>○定例健康相談 精神保健福祉士による心の健康相談を実施します。</p>
前年度からの改善点等	各部落、最低1名のゲートキーパー配置を目指し、ゲートキーパー養成のための予算を計上します。
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 272="" 587="" 602"="" 66="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>自殺対策基本法、健康増進法</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	自殺率の減少 (平成18年時点から20%以上減少させる：自殺対策大綱)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	20%減少	20%減少	20%減少	20%減少	20%減少	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自殺率の減少 (人口10万対)		目標	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
		実績	16.26	22.4	11.2		
		達成率	124.6%	92.4%	184.8%		
ストレス解消法を 持っている人の割合 が増える	%	目標	-	-	-		
		実績	74.4	71.7	73.5		
		達成率	-	-	-		
自殺者数ゼロ	人	目標	-	-	-		
		実績	2	4	2		
		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28年度	74					74	32	
平成29年度	38					38		
平成30年度	38					38		
前年度増減	0					0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	107	事業名	健康教育		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係			
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	コトウラに根づく		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	1	健康に生きるまちづくり			施策	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目
事業期間	開始			終了			3 健康づくり推進事業費
						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30年度	411		77			334	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者
事業の目的 (なんのために)	がんや生活習慣病の予防をテーマとした各種健康教育を実施して正しい知識の普及・啓発を行い、検診受診や生活習慣改善等健康管理への意識を高め、町民の健康寿命の延伸を目指します。
	<p>○町民対象の健康教育 275千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 健康づくり講演会：全町民へ呼びかけ、医師等を迎えて生活習慣病予防等の講演会を実施します。 部落健康教室：要望に応じて部落公民館で健康教育・健康相談及び運動指導を実施します。 希望部落へ『地元で実施大腸がん検診』を実施します（講話、容器配付）。 地区公民館での健康教室：要望に応じて地区公民館で健康教育を実施します。 事業所での健康講座：要望に応じて事業所において健康教育を実施します。 その他随時依頼による健康教育：各種団体等からの依頼により健康教育を実施します。 <p>報償費 275千円 （県補助：2/3：按分率による）</p> <p>○乳幼児・児童及び保護者対象の健康教育 32千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 歯科衛生士による歯科健康教室 保健師、栄養士による健康教室 <p>報償費 32千円</p> <p>○各部落の健康づくり推進員対象の健康教育 75千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 健康づくり推進員研修会：年間2回推進員の資質向上の研修会を医師を迎えて実施します。 <p>報償費 75千円</p> <p>○喫煙及び受動喫煙防止に対する正しい知識の普及・啓発 29千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 喫煙及び受動喫煙防止啓発チラシを町内飲食店・事業所・各部落へ配布し普及・啓発を図ります。
前年度からの改善点等	食生活改善推進事業と連携した事業展開を図ります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 486="" 530="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>9-25</p>

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	健康寿命1歳延伸を行います。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
部落健康教室の開催		目標	35	35	35	35	35
		実績	29	26	18		
		達成率	82.9%	74.3%	51.4%		
事業所健康講座の開催		目標	8	8	8	8	8
		実績	2	3	2		
		達成率	25.0%	37.5%	25.0%		

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28年度	480		143			160	303	
平成29年度	480		162			318		
平成30年度	411		77			334		
前年度増減	-69		-85			16		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	108	事業名	健康相談			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	コトウラに根づく		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	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
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30年度	39		8			31	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	個別に心身の健康相談に保健師・栄養士等が対応し、必要な指導・助言を行うことにより、町民の健康に対する不安の軽減や町民の健康管理及び健康増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○健康相談事業 39千円 【県2/3：按分率による】</p> <p>①定例健康相談（心身の健康相談、血圧測定、体重・体脂肪測定、尿検査） いきいき健康センター（偶数月）と保健センター（奇数月）を会場に、各会場隔月で定期的に月1回健康相談を実施します（年間12回）。</p> <p>②その他の健康相談（心身の健康相談、血圧測定、体重・体脂肪測定、尿検査） 部落健康教室や栄養講座時、希望する部落へ健康相談を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 尿中塩分測定器、尿検査用コップ等 14千円 ・燃料費 ガソリン代 5千円 ・医薬材料費 検尿試験紙 20千円 <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 type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 272="" 630="" 645"="" 66="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法</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	健康寿命1歳延伸を行います。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
参加者の尿中塩分濃度を下げる	%	目標	-	-	1.1	1.1	35
		実績	-	1.19	1.14		
		達成率	-	-	103.6%		
健康相談回数	回	目標	-	40	45	50	8
		実績	-	41	32		
		達成率	-	102.5%	71.1%		

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28年度	43		7			36	36	
平成29年度	42		8			34		
平成30年度	39		8			31		
前年度増減	-3		0			-3		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	109	事業名	健康診査	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
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	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一をめざすまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1
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30年度	40,007		597	304		39,106	がん検診個人負担等

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	19歳以上の町民
事業の目的 (なんのために)	各種がん検診を中心に、肝炎ウイルス検査・特定健診等を実施し、疾病の早期発見・早期治療で医療費の削減を図ると共に、町民の健康づくりの推進を図ります。
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。	<p>○集団セット検診 21,319千円</p> <p>各種がん検診と肝炎ウイルス検査、特定健診等が一度に全て受けられるようセットで実施し、受診しやすい体制を整備します。</p> <p>また、休日に集団セット検診を年3日間実施し、就労者でも受診しやすい体制を確保します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 403千円 ・消耗品費 402千円 ・印刷製本費 201千円 ・通信運搬費 455千円 ・委託料 19,858千円
	<p>○医療機関委託検診 15,996千円</p> <p>胃カメラ検診、乳がん検診、子宮がん検診を中部医師会・厚生病院に委託して実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 148千円 ・通信運搬費 5千円 ・委託料 15,843千円
	<p>○地元で実施大腸がん検診、大腸がん検診の役場窓口受付 429千円</p> <p>地元部落の公民館で検診容器の配付と提出を可能とするほか、役場窓口で随時検診受付・検診容器の配付を行い受診者の便宜を図ることで受診率アップを図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 429千円
	<p>○【改】巡回肺がん・結核検診、大腸がん検診 907千円</p> <p>町内を検診車が巡回し、胸部X線撮影とハイリスク者（希望者）を対象に喀痰検査を実施します。今年度は同時に大腸がん検診も受付け、より受診しやすい体制を整えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 907千円
	<p>○【改】検診PR・受診勧奨対策 100千円</p> <p>町報、HP、音声放送による広報に加え、協会けんぽと連携して広報・受診勧奨を行います。今年度は、協会けんぽと連携して行う新聞折込チラシによる広報を定期的実施します。また、受診率が向上した部落に対し奨励金としてことうら商品券を交付することにより、部落での受診率向上推進体制の確立を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記念品 100千円
	<p>○未受診者対策 238千円</p> <p>検診及び精密検査未受診者へ受診勧奨通知送付や訪問を実施し、受診率増加を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 238千円
	<p>○【改】歯周疾患検診 909千円</p> <p>中部歯科医師会に加えて今年度は西部歯科医師会とも委託して実施します。歯周病罹患率が増加する40・50代を対象とし、歯周疾患予防を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 4千円 ・印刷製本費 65千円 ・委託料 840千円
	<p>○事務費 109千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 42千円 通信運搬費 51千円 扶助費 16千円
	<p><補助金> 県健康増進事業費補助金：肝炎ウイルス検査、歯周疾患検診(県2/3) 休日がん検診支援事業費補助金(県2/3) 大腸がん検診特別推進事業費補助金(県1/2)</p>

前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・巡回肺がん・結核検診の際に、大腸がん検診も同時に受付け、より受診しやすい体制を整え受診率増加を図ります。 ・協会けんぽと連携して行う広報(新聞折込チラシ)を定期的に行うよう見直すと共にチラシの工夫を行います。 ・歯周疾患検診では、西部歯科医師会にも委託し、受診しやすい体制を整えます。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律、琴浦町胃がん内視鏡検診実施要綱、琴浦町医療機関委託乳がん検診実施要綱、琴浦町子宮がん検診実施要領

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	健康寿命 1 歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
各種がん検診受診率(平均)	%	目標	30	35	40	45	50
		実績	28.8	29.2	27.2		
		達成率	96.0%	83.4%	68.0%		

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28年度	40,705		503	366		39,836	36,441	
平成29年度	40,090		596	336		39,158		
平成30年度	40,007		597	304		39,106		
前年度増減	-83		1	-32		-52		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	110	事業名	訪問指導	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
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	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一をめざすまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
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30年度	604		12			592	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	精密検査未受診者、特定保健指導非該当者で血糖値・HbA1c値の高い人、腎機能低下が懸念される人、その他要指導者等
事業の目的 (なんのために)	疾病の発症予防や重症化防止のために、要指導者に対し訪問指導を行い、町民の健康づくりを推進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○需用費 95千円</p> <p>燃料費 @133.9円×40リットル×12月</p> <p>修繕料 @30,000円</p> <p>○役務費 36千円</p> <p>自動車損害共済掛金 31千円</p> <p>自動車自賠責保険料 5千円</p> <p>○使用料及び賃借料 473千円</p> <p>【改】母子保健指導車リース料</p> <p>軽乗用車 @25,000円×9月 ※ミライース(71)後継車</p> <p>軽貨物バン @27,500円×9月 ※ニッサンADバン(2650)後継車</p>
前年度からの改善点等	リース満了に伴う後継車の新規リース及び毎年の車検により維持経費のかかっていた車両の後継車のリース料を計上
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="" 609="" 624"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法</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	健康寿命1歳延伸を行います。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
訪問指導実施者の紹介状返却率	%	目標	45	50	55	60	60
		実績	50	44.8	0		
		達成率	111%	89.6%	0%		
		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28年度	335		12			323	185	
平成29年度	316		12			304		
平成30年度	604		12			592		
前年度増減	288		0			288		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1217	事業名	小児慢性特定疾患児支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成22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30年度	61		30			31	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小児慢性特定疾病児童	
事業の目的 (なんのために)	在宅療養に要する用具の給付を行い、保護者の介護量の軽減及び経済的負担の軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	○ 日常生活用具給付事業 61千円	
	扶助費 たん吸引器 (1台) 60,910円 (県補助: 1/2)	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 児童福祉法、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(国)、琴浦町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱	

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	61		30			31	0	
平成29年度	61		30			31		
平成30年度	61		30			31		
前年度増減	0		0			0		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1256	事業名	健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	健康寿命日本を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成32年度		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30年度	971					971	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所
事業の目的 (なんのために)	健康経営の推進、ポイントラリー事業など各種施策を通して、町民の若い世代からの健康づくり活動の意欲を継続させることにより自活できる町民を増やし健康寿命の延伸を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ことうら健康ポイントラリー 548千円 健診受診、毎日の健康づくりなどで参加者の評価を行いポイントを付与します。ポイントが一定以上に達するとことうら商品券に交換でき、健康に対する意識啓発、町民の健康づくり活動の習慣化を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 425千円 ・需用費 53千円 ・役務費 70千円 <p>○人間ドック費用助成事業 350千円 当該年度に55歳に到達する者に人間ドック費用の助成を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 @17,500円×20人 <p>○【新】健康経営推進事業 73千円 町内事業所に健康経営を推進するため、トップセミナーの開催、健康経営アドバイザーの育成を行うことにより、若年層からの健康づくりを図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 33千円 <ul style="list-style-type: none"> 健康経営推進トップセミナー講師謝金 15千円 健康経営アドバイザー養成講座講師謝金 @6,000円×3回 ・負担金、補助及び交付金 40千円 <ul style="list-style-type: none"> 健康経営アドバイザー養成講座受講費補助金 @2,000円×20人
前年度からの改善点等	町内事業所に健康経営を推進するための費用を計上
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 checked="" type="checkbox"/> なし <input 486="" 530="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">9-32</p>

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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
週2回以上汗をかく運動をする者の割合	%	目標	40	45	50	55	60
		実績	27.4	36.8	35.4		
		達成率	68.5%	81.8%	70.8%		
1日1回30分以上の歩行をする者の割合	%	目標	40	45	50	55	60
		実績	27.6	28.1	27.9		
		達成率	69%	62.4%	55.8%		
ことうら健康ポイントラリー健康活動参加者	人	目標	150	200	250	300	350
		実績	168	199	179		
		達成率	112%	99.5%	71.6%		

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		
平成28年度	4,775	3,400				1,375	2,731
平成29年度	1,395		10	1,300		85	
平成30年度	971					971	
前年度増減	-424		-10	-1,300		886	

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1306	事業名	まちの保健室事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
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	コトウラに根づく		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	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成28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30年度	185		92			93	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷地区公民館及び地区住民を対象にモデル的に実施（全町民参加可）	
事業の目的 (なんのために)	地域住民が主体的・組織的に健康づくり活動を行うことができるよう、情報提供と実践の場を提供することにより、地域住民の健康意識を高め、健康づくり活動の定着を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○まちの保健室の開催 120千円 【県1/2】 地区公民館、健康づくりリーダー等と連携して健康づくりへの意識啓発を行います。（年間6回）</p> <p>○まちの保健室事業を推進するための取り組み 65千円</p> <p>①鳥取看護大学との連携 鳥取看護大学との協力実施事業、実施に関する助言・指導を受け連携を図ります。</p> <p>②健康づくり推進員との連携 ・区長、健康づくり推進員へ健康づくり事業についての理解・協力といった推進体制の確立に 取り組みます。 ・地区公民館を会場に「出張まちの保健室」を実施します。</p> <p>③活動地区の拡大 ・新地区の公民館と連携し、健康づくりリーダー選定を行います。 ・新地区のリーダーの下郷地区まちの保健室の見学、交流を図ります。</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。		
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・地区住民の方に事業を知っていただくため、部落公民館出張型の教室を行います（部落健康づくり推進員との連携）。 ・新しい地区での健康づくりリーダーの選定と、下郷地区との交流を図ります。 	
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）					
		指標	健康寿命1歳延伸を行う。（平成27年度末比較）				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	0	0.25	0.5	0.75	1
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
実施地区を増やす	地区	目標	-	1	1	1	3
		実績	-	1	1		
		達成率	-	100.0%	100.0%		
継続参加者の割合が増える (年間2回以上参加)	%	目標	-	10	10	20	20
		実績	-	6.5	20		
		達成率	-	65.0%	200%		
健康教室開催部落数が増える	部落	目標	-	12	12	12	12
		実績	-	4	4		
		達成率	-	33.3%	33.3%		

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28年度	375		207			207	414	
平成29年度	133		66			67		
平成30年度	185		92			93		
前年度増減	52		26			26		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1394	事業名	子育て世代包括支援センター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課	担当係	子育て世代包括支援センター係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・子育て			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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30年度	2,073	637	973	267		196	ふるさと未来夢基金繰入金等

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊産婦、乳幼児・小学生・中学生とその保護者、及び家族
事業の目的 (なんのために)	妊娠期から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため、ワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」を設置し、相談支援体制を整備して、子育て支援体制の充実を図ります。
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。	<p>○母子健康手帳の交付及びケアプランの作成・実施 53千円</p> <p>妊娠届の受付後、母子健康手帳の交付と併せて、妊婦の支援の方向性をアセスメントして、支援の必要性に応じた個別のケアプランを作成し、プランに基づいた支援を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 53千円
	<p>○相談事業 40千円</p> <p>妊娠・出産、子育て等に関する相談に対応。子育て支援サービス等必要なサービスを紹介、利用に繋がります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 40千円
	<p>○訪問事業 1,264千円</p> <p>産前・産後の訪問、乳幼児訪問等を実施し、養育環境等の把握を行うと共に必要な情報の提供・指導及び相談に応じ、子育て支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃金（母子保健コーディネーター）1,191千円 ・燃料費 73千円
	<p>○産後ヘルパー派遣事業 200千円</p> <p>核家族世帯等で、産後の家事援助等が必要な方へ、ヘルパーを派遣し、産後の生活を支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 200千円（県補助：1/2）
	<p>○支援を要する児とその家族に対する支援（発達支援など） 85千円（県補助：21千円）</p> <p>発達支援として、遊びの教室（1歳6か月児健診事後フォロー教室）を実施します。その他必要に応じて支援を要する児とその家族の支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・賃金（保育士） 42千円 ・報償費（ペアレントメンター） 32千円 ・消耗品費 11千円
	<p>○【新】スマホアプリによる子育て支援情報の配信 120千円</p> <p>妊婦および子育て世代へアプリによる子育て支援情報の発信を行い、子育て世代の利便性向上を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 120千円（県補助：1/2）
	<p>○【新】チャイルドシート等購入費助成事業 200千円</p> <p>6歳未満の乳幼児 1人につき1回、チャイルドシートまたはジュニアシート購入費を助成し、子育て世帯の経済負担軽減を図ります。（1/2補助、上限1万円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 200千円（県補助：1/2）
	<p>○【新】産後ケア事業 111千円</p> <p>産後、体調不良や育児不安のある産婦に対し、医療機関において宿泊型または日帰り型でサービスを提供し、心身の安定と育児不安の軽減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 111千円（県補助：1/2）

前年度からの改善点等	ニーズ調査（H29.9実施）でニーズの高いチャイルドシート等購入費助成事業、併せて産後ケア事業に対し予算計上を行い、子育て支援施策の充実を図ります。
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	母子保健法、児童福祉法、琴浦町子育て世代包括支援センター事業実施要綱、琴浦町産後ヘルパー派遣事業実施要綱

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)					
	指標	育児にストレスを抱えていない保護者の割合					
	年度毎KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
この地域で子育てをしたいと思う親の割合(3~4か月児・1歳6か月児・3歳児健診時調査)	%	目標	-	-	72.6	73.8	75
		実績	70.7	71.4	69		
		達成率			95%		

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28年度								
平成29年度	4,574	1,333	1,413			1,828		
平成30年度	2,073	637	973	267		196		
前年度増減	-2,501	-696	-440	267		-1,632		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：建設課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
町道等対策	222	土木総務事業	継続	10-1	1,208	1,308	1,713
	226	道路維持管理事業	継続	10-3	72,122	50,254	56,279
	228	町道等改良整備事業	継続	10-5	236,716	380,479	413,157
	787	除雪対策事業	新規	10-7	16,767	10,605	44,580
	1370	鳥取県中部地震対策事業（建設課）	継続	-	0	0	1,255
	231	河川維持管理事業	継続	10-9	700	1,800	2,854
	1271	ヲナガケ川改修事業	継続	10-11	61,000	85,000	84,092
				小計	388,513	529,446	603,930
都市計画整備	233	一般管理費	継続	10-13	1,554	2,333	1,533
	234	小公園管理事業	継続	10-15	3,874	3,263	2,616
				小計	5,428	5,596	4,149
町営住宅等対策	237	住宅管理事業	継続	10-17	19,929	21,732	20,064
	1028	コーポラスことら管理事業	継続	10-19	23,271	25,932	23,515
	828	公営住宅等整備事業	継続	10-21	21,768	71,068	40,397
				小計	64,968	118,732	83,976
				所属合計	458,909	653,774	692,055

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	222	事業名	土木総務事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係						
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	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費
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30年度	1,208			13		1,195	残土処分地賃借料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土砂災害警戒区域にある集落等 ・ 道路や河川等の整備促進を目的とした任意団体 ・ 海岸管理 ・ 建設課公用車
事業の目的 (なんのために)	<p>土砂災害特別警戒区域に指定された地域にある急傾斜地の崩壊を未然に防ぐため、県または町が事業主体となって施設整備することにより、町民の生命財産の保護を図ります。</p> <p>道路や河川等の整備促進を図るため、県内自治体で組織する期成会等に加入して情報の共有化や政府や国機関へ要望活動を実施します。</p> <p>海岸・港湾施設の維持管理を行います。</p> <p>建設課の業務で使用する公用車の適切に管理します。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>1 急傾斜地崩対策事業負担金【H30年度該当ないため、予算計上なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸以上で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、鳥取県が事業主体として整備を行い、町は事業費の20%、受益者は町負担の20%を負担する。 【H30年度は該当箇所ないため、予算計上なし】</p> <p>2 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業【H30年度は該当箇所ないため、予算計上なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸未満で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、町が事業主体として整備を行い、受益者は事業費の20%の負担、町は県から受益者負担分を除いた50%の補助を受ける。</p> <p>3 各種団体負担金 事業費 169千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路関係期成会 5団体 105,000 円 ・ 全国治水砂防協会鳥取県支部負担金 20,000 円 ・ 海岸・港湾関係協会負担金 44,000 円 <p>4 港湾・海岸管理 事業費 150千円 県から受託しているふるさと海岸公園の清掃等管理を地元団体に委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと海岸公園清掃・芝生管理委託 150,000 円 <p>5 公用車管理 事業費 686千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車車検手数料 1台 80,000 円 ・ 自動車保険料(自賠責1台、任意保険4台) 98,000 円 ・ 車両リース料 402,000 円 <p>6 帽子取残土処分場沈砂池代替地賃借料 14千円 帽子取残土処分場の残土処分量を増加させるため、沈砂池を移設して埋め立てる計画となっている。沈砂池の移設先が国有地(分取造林地)となっているため買収予定であるが、買収の諸手続きに期間を要することから賃貸借契約を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2,765円×5ヶ月(4月～8月) 13,825 円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 493="" 531="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>土砂災害防止法、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-1</p>

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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	1,200					1,200	1,713	急傾斜事業完了
平成29年度	1,308					1,308		
平成30年度	1,208			13		1,195		
前年度増減	-100	0	0	13	0	-113		

6 参考資料

事業の抱える問題点
急傾斜地崩壊対策事業は、調査測量の段階から地元受益者負担金が生じ、かつ、事業完了までは相応の負担が生じるため、要望はありますが、事業化までには至っていません。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	226	事業名	道路維持管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係						
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	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	1	道路維持費
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30年度	72,122		100		13,500	58,522	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設及び道路付属物
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者、通行車両の安全を確保するため、道路、街路灯、交通安全施設等の維持修繕を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 街路灯及び道路施設光熱水費 事業費 5,084千円</p> <p>2. 道路施設等修繕料 事業費 5,850千円 比較的規模の小さい箇所の修繕対応を行う。 老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装や側溝の修繕 3,300,000円 交通安全施設修繕(カーブミラー、デリネーター等) 1,500,000円 街路灯(町管理物件)の修繕及び電柱移設対応等 1,000,000円 作業用車両の故障対応 50,000円</p> <p>3. 道路維持管理手数料 事業費 735千円 高所立木及び倒木等伐採・消毒、ダンプタイヤ交換ほか 535,000円 東伯大橋側道1号線不法投棄物運搬処理 200,000円</p> <p>4. 道路施設等管理委託料 事業費 15,150千円 道路改良工事が完了した路線の道路台帳修正 14,000,000円 別所中線ほか9路線、基幹農道路線移管 赤碓駅南線の施設清掃(自由通路、公衆トイレ) 455,000円 公衆トイレ: 月8回×2時間×1人 自由通路: 月4回(夏季3ヶ月は6回)×3時間×2人 街路保浦安線・街路下伊勢線除草委託 695,000円 作業員: 24時間×4人 誘導員: 24時間×2人 薬剤散布: 12時間×2人 作業車: 12時間×1台</p> <p>5. 作業用車両の賃借 事業費 1,300千円 ※見積中のため事業概要予算額に含まず 【新】 ダンプが購入後20年を経過し、故障が多発しているためリースによる更新を行う。 車両・法定点検等メンテナンス含む 7,800,000円/60回=130,000円(リース料月額) H30.6~ 130,000円(リース月額)×10ヶ月(H30.6よりリース開始)=1,300,000円</p> <p>6. 道路施設等修繕工事請負費 事業費 41,000千円 比較的規模の大きい箇所の修繕対応を行う。 【新】 舗装修繕工事(舗装修繕計画に伴う公共施設適正管理事業) 15,000,000円 老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装部分補修や側溝修繕 8,000,000円 【新】 助上野線における除草や側溝清掃、構造物小修繕等の維持管理工事 15,000,000円 街路樹剪定工事(H30県道移管により施工数増) 3,000,000円</p> <p>7. 土木施設愛護ボランティア団体活動交付金 事業費 400千円 自治会や団体による、道路や水路等の土木施設の清掃や除草活動に対して交付金を交付する。</p>
前年度からの改善点等	地元からの修繕等要望を多数受付している中で優先度や効果が高い案件を選定して対応します。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 494="" 533="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法、道路占用条例、町道路線の認定に関する要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-3</p>

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	町道の適切な維持管理				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	58,181		100	32,000		26,081	56,279	
平成29年度	50,254		100	9,000		41,154		
平成30年度	72,122		100		13,500	58,522		
前年度増減	21,868	0	0	-9,000	13,500	17,368		

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>昭和30年代～40年代にかけて町道認定した路線を数多く抱えており、橋梁や舗装、道路側溝の老朽化が進んでいます。</p> <p>H27年度には施設老朽化を起因とした第三者被害も生じており、修繕箇所及び費用が増大してきています。</p> <p>道路施設の老朽化のほか住民の安全意識向上により、近年は200件前後の地元要望を受けており、高まる要望に対応が追い付いていません。</p>
--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	228	事業名	町道等改良整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	土木係						
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	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	2	道路新設改良費
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30年度	236,716	117,730	3,840	32,000	77,700	5,446	公共施設・地域振興基金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者及び通行車両の安全確保、アクセス向上、道路や橋梁の大規模修繕を実施し、道路ストック効果を高めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町道の改良、通学路安全確保、橋梁の耐震補強や修繕を実施するため、社会資本整備総合交付金を活用し、整備を実施していく。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臨時職員（工事事務補助員）賃金 事業費 1,854千円 2. 社会資本整備総合交付金【道路事業】 事業費 204,200千円 <ul style="list-style-type: none"> ・安全で安心できる生活空間の整備 91,000,000円 岩船大橋橋梁耐震化ほか2路線 ・高速道路ICアクセス向上による地域活性化支援 15,000,000円 別所中線 ・歩行空間の確保による安心で安全な通学路整備 33,200,000円 高野線、保線ほか1路線 ・市町村道における安全で快適な生活道路の整備 25,000,000円 梅田部落南線 ・道路施設の的確な維持管理の推進 40,000,000円 向原橋ほか橋梁修繕 3. 山村代行執行負担金 事業費 4,500千円 <ul style="list-style-type: none"> ・基幹農道琴浦西道路の事業廃止に伴う代替措置として、町道立子大熊線大山橋の架替えを山村振興法に基づき鳥取県が事業代執行しようとするもので、代行に伴う費用の一部を町が負担する。 H30年度鳥取県執行事業費 90,000,000円×5% 4,500,000円 4. 公共施設等建設基金積立金 事業費 3,840千円 <ul style="list-style-type: none"> ・町道勤上野線は鳥取県が整備した広域農道を受領した後に町道認定したものであるが、橋梁耐震化が未施行のまま受領したこと及び耐震化は高度な技術知識を要するため鳥取県に委託する。県は委託料の8%を負担金として町に交付するため、受領後速やかに基金積立を行おうとするもの。 代行委託料（事務費除く） 48,000,000円×8% 3,840,000円 5. 橋梁修繕工事補助業務委託 事業費 1,500千円 <ul style="list-style-type: none"> ・高度な技術知識を要する橋梁関係工事を施工するにあたり、鳥取県建設技術センターから積算作業の補助や現場監督補助を受ける。 6. 松ヶ谷第1踏切廃止対応 事業費 16,175千円 <ul style="list-style-type: none"> 別所第3踏切の拡幅に伴い松ヶ谷第1踏切と統廃合を行うこととなったため、踏切除却のほか、踏切廃止に伴う利便性低下の緩和等の必要な措置を行う。 ・松ヶ谷第1踏切除却工事委託、除却用地測量委託 12,000,000円 ・松ヶ谷第1踏切廃止に伴う代替措置工事 3,800,000円 【大川杉谷線、亀崎本谷線】 ・大川杉谷線廻し場敷設用地分筆、用地代 375,000円 7. 用地買収に伴う不動産鑑定 事業費 1,500千円
前年度からの改善点等	近年、社会資本整備総合交付金の配分率が低下しているため、配分率が高くなる通学路対策や大規模施設維持対策の特化メニューに整備計画を切り替えて事業推進を図ります。
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 493="" 533="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-5</p>

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	国交付金を最大限に活用しながら、町道の利便性向上や大規模修繕のほか、大型 構造物の長寿命化を図る				
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	617,980	335,800	16,000	900	206,200	59,080	413,157	
平成29年度	380,479	218,700	3,840	20,000	131,900	6,039		
平成30年度	236,716	117,730	3,840	32,000	77,700	5,446		
前年度増減	-143,763	-100,970	0	12,000	-54,200	-593		

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>昭和30年代～40年代にかけて町道認定した路線を数多く抱えており、橋梁や舗装、道路側溝の老朽化が進んでいます。</p> <p>総合計画等に基づく道路改良とは別に、道路施設の老朽化のほか住民の安全意識向上により道路改良の要望を多数受けており、高まる要望に対応が追いついていません。</p>

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	787	事業名	除雪対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	土木係						
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	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	3	除雪対策費
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30年度	16,767		1,420			15,347	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道路線
事業の目的 (なんのために)	積雪時における通勤・通学時や緊急車両の交通を確保します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 除雪車両検査手数料 事業費 2,800千円 ・ 町有の除雪車両6台を冬季到来前に点検実施 2,800,000 円</p> <p>2. 除雪作業委託料 事業費 5,248千円 ・ 町有除雪車両による除雪作業委託料 4,000,000 円 ・ 融雪装置管理委託料(2路線) 1,248,000 円</p> <p>3. 除雪車両借上料 事業費 5,500千円 ・ 建設事業者からの機械借上(操作員含む)による除雪 5,500,000 円</p> <p>4. 除雪機械運転手育成支援事業補助金 事業費 840千円 ・ 除雪機械運転手となる若手人材を育成するための費用の一部を補助し、除雪能力を確保する。 210,000円×(2/3)×6人 840,000 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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 717="" 731"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法</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。		指標					
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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					

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28年度	10,000		1,000			9,000	44,580	
平成29年度	10,605		1,000			9,605		
平成30年度	16,767		1,420			15,347		
前年度増減	6,162	0	420	0	0	5,742		

6 参考資料

事業の抱える問題点

現在、町有の除雪車両を6台保有しているが、いずれも購入から40年近く経過しており、老朽化による故障が発生しています。メーカーの保守部品保管は車両製造終了から20年間であり、保守部品は現在流通しているものに限られてくることから、いずれ故障対応が不可能となることが予見されます。

民間事業者も、除雪対応のためだけに車両を追加しての所有や借上を行う余裕がないため、ここ数年での町有車両の更新について検討が必要です。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

○除雪機械運転手育成支援事業補助金

- ・ 補助対象者 従業員に運転資格等を取得させて除雪業務に従事しようとする町内の事業主
- ・ 補助対象経費 大型特殊免許、車両系建設機械運転技能を取得するために必要な教習料や講習料等
- ・ 補助限度額 資格取得者1人につき、40万円を限度に補助対象経費の2/3を補助
- ・ 責務 資格取得後3年間は町道等の除雪業務にあたること
(出勤の有無は問わないが、除雪体制の一員であること)
- ・ その他 県が対象経費の1/3を町に補助する間接補助事業

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	231	事業名	河川維持管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係							
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	7	土木費	項	3	河川費	目	1	河川維持費	
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30年度	700					700	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川、普通河川（水路含む）					
事業の目的 (なんのために)	準用河川、普通河川の維持修繕を行います。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 河川機能維持修繕 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕緊急対応 300,000 円 ・ 河口閉塞解消（土砂撤去） 200,000 円 <p>2. 借上料 事業費 100,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地元が水路清掃等に重機を使用する場合の機械借上負担 100,000 円 <p>3. 原材料費 事業費 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水路等を補修する際に使用する生コン等の材料代 100,000 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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 河川法					

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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	6,600					6,600	2,854	
平成29年度	1,800					1,800		
平成30年度	700					700		
前年度増減	-1,100	0	0	0	0	-1,100		

6 参考資料

事業の抱える問題点

気象の変化により、短時間に集中して降雨する傾向となっており、下流域においては浸水被害が生じています。

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1271	事業名	ヲナガケ川改修事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設課		担当係	土木係					
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	7	土木費	項	3	河川費	目	2	河川新設・改修費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成30年度		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	61,000				61,000		

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川ヲナガケ川
事業の目的 (なんのために)	準用河川ヲナガケ川下流域の浸水対策を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. ヲナガケ川排水路整備工事 事業費 60,000千円 ・ ヲナガケ川排水路整備工事 60,000,000 円</p> <p>2. 特殊工事補助業務委託 事業費 1,000千円 ・ 高度な技術知識を要する特殊工法により施工するため、鳥取県建設技術センターから積算作業や現場監督の助言を受ける。</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 257="" 51="" 716="" 730"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>河川法</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
		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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	151,000				151,000		84,092	
平成29年度	85,000				85,000			
平成30年度	61,000				61,000			事業完了予定
前年度増減	-24,000	0	0	0	-24,000	0		

6 参考資料

事業の抱える問題点

大型の構造物（BOXカルバート）を埋設するため、多額の費用を要することに加えて施工に期間を要します。
また、大型構造物の埋設にあたっては、特殊工法を用いるため、事業費が大きくなるほか、現場監督で困難を来しています。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	233	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	建設課		担当係	住宅係			
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	区画整理	
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	7	土木費	項	4	都市計画費	目 1 都市計画総務費
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30年度	1,554	745	371			438	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市計画総務、旧耐震基準の住宅・建築物																	
事業の目的 (なんのために)	都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画を定め、都市計画関連事業の実施、都市計画審議会の運営を行います。 住宅・建築物の耐震化を促進し、町民の生命・財産を守るため、耐震診断、改修費用の助成を行います。																	
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">都市計画審議会委員報酬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40千円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）</td> <td style="text-align: right;">20千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件</td> <td style="text-align: right;">334千円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件</td> <td style="text-align: right;">1,160千円</td> </tr> </table>					1	都市計画審議会委員報酬	40千円	2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）	20千円	3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件	334千円	4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円	
1	都市計画審議会委員報酬	40千円																
2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）	20千円																
3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件	334千円																
4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円																
※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	平成29年度より、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金を拡充します。																	
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 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="/> 都市計画法、琴浦町都市計画審議会条例、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱他																	

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	28	29	30	31	32
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	件	目標	-	-			
		実績	-	-			
		達成率	-	-			
	%	目標	-	-			
		実績	-	-			
		達成率	-	-			
		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28年度	4,110	2,020	1,006			1,084	1,533	
平成29年度	2,333	1,130	560			643		
平成30年度	1,554	745	371			438		
前年度増減	-779	-385	-189	0	0	-205		

6 参考資料

事業の抱える問題点

鳥取県中部地震の影響で耐震関連の補助申請の増加が見込まれたが、実績が延びていません。積極的なPRが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	234	事業名	小公園管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設課		担当係	住宅係					
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	公園整備			
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	7	土木費	項	4	都市計画費	目	2	公園費
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30年度	3,874					3,874	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市公園（いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、花見公園）、ふれあい広場（逢東海岸ふれあい広場、赤碕ふれあい広場）、その他公園（きらり公園）		
事業の目的 (なんのために)	公園の管理を適正に行います。		
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。	<ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費（維持管理消耗品費） 100千円 2 光熱水費（逢東海岸ふれあい広場、いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、きらり公園） 300千円 3 修繕料（公園施設、設備修繕、遊具修繕） 1,700千円 4 手数料（浄化槽管理料、浄化槽法定検査、遊具点検） 428千円 5 火災保険料（いなり公園花の家、逢東海岸ふれあい広場トイレ、きらり公園トイレ） 37千円 6 保険料（赤碕ふれあい広場傷害保険） 29千円 7 委託料（清掃管理委託、樹木剪定等委託） 1,129千円 8 公共下水道使用料（逢東海岸ふれあい広場、徳万公園、荒神公園、きらり公園） 141千円 9 借上料（公園整備機械借上げ料） 10千円 	
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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 都市計画法、琴浦町都市公園条例、琴浦町ふれあい広場条例		

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	28	29	30	31	32
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	件	目標	—	—			
		実績	—	—			
		達成率	—	—			
	%	目標	—	—			
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—		
		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28年度	3,262					3,262	2,616	
平成29年度	3,263					3,263		
平成30年度	3,874					3,874		
前年度増減	611	0	0	0	0	611		

6 参考資料

事業の抱える問題点

遊具の老朽化に伴い、修繕費の増大が見込まれます。
街路灯のLED化、公共下水道接続、樹木の剪定を検討する必要があります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	237	事業名	住宅管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	住宅係						
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	住宅管理			
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	7	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費
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30年度	19,929		822	19,107			住宅使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅344戸、特定公共賃貸住宅28戸、改良住宅30戸、町民住宅1戸、県営住宅34戸		
事業の目的 (なんのために)	町営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、町民住宅、県営住宅の適正な維持管理を行います。		
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 1 臨時職員賃金 1,881千円 2 消耗品費（事務、パフォーマンスチャージ、維持管理） 900千円 3 燃料費（公用車燃料費等） 90千円 4 印刷製本費（納付書用封筒作成） 50千円 5 光熱水費 750千円 6 修繕料（町営住宅、県営住宅） 10,000千円 7 通信運搬費（とうはくハイツエレベーター電話料金） 33千円 8 手数料（貯水槽清掃、簡易水道定期検査、浄化槽法定検査、遊具点検、強制執行余納金） 1,596千円 9 火災保険料 1,621千円 10 委託料（ハイツエレベーター保守、住宅維持管理、家賃滞納者訴訟、消防用設備点検） 2,718千円 11 下水道受益者負担金（みどり団地、みどり団地集会所、東山団地、一里松第1・第4団地） 290千円 		
前年度からの改善点等			
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	公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他		

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	28	29	30	31	32
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	件	目標	-	-			
		実績	-	-			
		達成率	-	-			
	%	目標	-	-			
		実績	-	-			
		達成率	-	-			
		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28年度	18,630	537	828	22		17,243	20,064	
平成29年度	21,732		832	2,302		18,598		
平成30年度	19,929		822	19,107				
前年度増減	-1,803	0	-10	16,805	0	-18,598		

6 参考資料

事業の抱える問題点

住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。
 マイナンバー制度への対応が必要です。
 家賃の滞納が増加傾向にあり、明渡訴訟等の取組みが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1028	事業名	コーポラスことうら管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設課		担当係	住宅係					
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	住宅管理			
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	7	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費
事業期間	開始	平成22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30年度	23,271			23,271			住宅使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	コーポラスことうら80戸		
事業の目的 (なんのために)	コーポラスことうらの適正な維持管理を行います。		
事業の内容 (どうやって)	1 消耗品費 (維持管理) 50千円 2 光熱水費 732千円 3 修繕料 4,000千円 4 手数料 (貯水槽清掃、簡易水道定期検査) 97千円 5 火災保険料 83千円 6 委託料 (消防用設備点検) 90千円 7 借上料 (駐車場用地借上料) 1,080千円 8 コーポラスことうら外壁修繕工事 5,249千円 9 コーポラスことうら基金積立金 11,890千円		
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> コーポラスことうら条例、コーポラスことうら条例施行規則		

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	28	29	30	31	32
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	件	目標	—	—			
		実績	—	—			
		達成率	—	—			
	%	目標	—	—			
		実績	—	—			
		達成率	—	—			
		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28年度	27,100			27,100			23,515	
平成29年度	24,869			24,869				
平成30年度	23,271			23,271				
前年度増減	-1,598	0	0	-1,598	0	0		

6 参考資料

事業の抱える問題点

住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。
 調査の結果、36室（全80室）に爆裂・クラック等の欠損箇所が発見され、安全性を担保するため早急な補修が必要です。
 家賃の滞納が増加傾向にあり、明渡訴訟等の取組みが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	828	事業名	公営住宅等整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課	担当係	住宅係				
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	住宅整備	
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	7	土木費	項	5	住宅費	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30年度	21,768	5,000			5,000	11,768	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅等の建替え又は改修、下水道接続工事					
事業の目的 (なんのために)	町営住宅等を適正に維持するため、町営住宅等の建替え又は改修を行います。					
事業の内容 (どうやって)	1	手数料（営繕情報利用料）				119千円
※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。	2	委託料				7,500千円
		一里松第1・4団地下水道接続工事实施設計委託業務、監理委託業務				2,000千円
		城山団地下水道接続工事实施設計委託業務、監理委託業務				1,000千円
		東山団地下水道接続工事实施設計委託業務、監理委託業務				1,000千円
		成美団地物件調査及び土質調査業務				3,500千円
	3	工事請負費				14,000千円
		一里松第1・4団地、集会場下水道接続工事				4,500千円
		城山団地、集会場下水道接続工事				2,500千円
		東山団地、集会所下水道接続工事				7,000千円
	4	移転補償費				149千円
	八橋第3団地 1戸				149千円	
前年度からの改善点等						
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	公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他					

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	28	29	30	31	32	
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
	件	目標	-	-				
		実績	-	-				
		達成率	-	-				
	%	目標	-	-				
		実績	-	-				
		達成率	-	-				
		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28年度	74,619	23,110		23,000	23,000	5,509	40,397	
平成29年度	71,068	32,757		5,000	32,500	811		
平成30年度	21,768	5,000			5,000	11,768		
前年度増減	-49,300	-27,757	0	-5,000	-27,500	10,957		

6 参考資料

事業の抱える問題点

長寿命化計画、地域住宅計画に基づき計画的に公共下水道供用開始に合わせ整備する必要があります。
町営住宅の改修について、一部補助対象とならないため単町事業となります。

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：上下水道課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
【一般会計】							
合併処理浄化槽の整備	118	合併処理浄化槽設置整備事業	継続	11-1-1	2,319	1,546	1,546
					小計	2,319	1,546
水道事業会計繰出金	626	水道事業会計繰出金	継続	11-1-2	2,198	18,204	2,204
					小計	2,198	18,204
下水道事業会計等への繰出金	639	公共下水道事業繰出金	継続	11-1-3	334,426	325,139	329,491
					641	農業集落排水事業繰出金	継続
	小計	543,445	537,234	546,781			
基金積立	640	下水道事業推進基金積立金	継続	11-1-4	6,069	5,039	1,749
					706	農業集落排水事業推進基金積立金	継続
	小計	9,181	9,406	8,665			
【農業集落排水事業特別会計】							
農業集落排水の維持管理	481	農業集落排水施設維持管理	継続	11-2-1	39,583	39,947	44,468
					608	農業集落排水整備事業	継続
	小計	45,050	46,655	44,546			
起債の元利償還	490	農業集落排水施設維持管理（元金償還）	継続	11-2-2	169,205	166,780	168,074
					491	農業集落排水施設維持管理（利子償還）	継続
	小計	212,227	213,770	218,977			

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：上下水道課

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
【下水道事業特別会計】							
下水道の整備	595	特定環境保全公共下水道事業	継続	11-3-1	343,258	448,095	525,797
	600	公共下水道事業	継続	11-3-1	288,696	415,061	475,700
				小計	631,954	863,156	1,001,497
下水道の維持管理	493	東伯処理区	継続	11-3-2	53,529	50,911	42,916
	494	赤碓処理区	継続	11-3-2	46,656	45,479	38,744
	630	予備費	新規	11-3-2	2,000	0	0
				小計	102,185	96,390	81,660
事業債の元利償還	496	事業債償還金元金	継続	11-3-3	269,641	256,741	247,844
	497	事業債償還金利息	継続	11-3-3	113,112	113,903	115,241
				小計	382,753	370,644	363,085
【水道事業会計】							
水道事業費用 (収益的支出)		水道事業費用(収益的支出)	継続	11-4-1	281,840	279,136	258,531
				小計	281,840	279,136	258,531
資本的支出		資本的支出	継続	11-4-2	221,853	344,075	292,439
				小計	221,853	344,075	292,439
				所属合計	2,435,005	2,780,216	2,819,931

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	118	事業名	合併処理浄化槽設置整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係						
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	4	衛生費	項	1	保険衛生費	目	4	環境衛生費	
事業期間	開始	平成12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30年度	2,319	441	774			1,104	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域外の居住者
事業の目的 (なんのために)	公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域外の町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○合併浄化槽設置費用の補助 2,319千円</p> <p>公共下水道区域及び農業集落排水区域以外は浄化槽整備区域としています。 浄化槽整備区域内人口は472人です。(平成29年3月31日現在)</p> <p>浄化槽整備区域内に居住している個人が合併浄化槽を設置する場合の費用の一部を補助します。 7人槽(補助対象基準額1,104千円×0.7)×3基=2,319千円</p>
前年度からの改善点等	下水道事業計画の見直しに伴い、合併浄化槽の補助対象件数を前年度より1基増とします。
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 270="" 631="" 646"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱</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	浄化槽整備区域の合併浄化槽使用率100% (使用人口/浄化槽区域内人口)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	32%	34%	35%	37%	38%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽使用人口	人	目標	155	160	165	170	175
		実績	155	154			
		達成率	100%	96%			
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽利用率	%	目標	32	34	35	37	38
		実績	32.2	32.6			
		達成率	100%	97%			

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28年度	1,546	294	516			736	1,546	
平成29年度	1,546	294	516			736		
平成30年度	2,319	441	774			1,104		
前年度増減	773	147	258			368		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	626	事業名	水道事業会計繰出金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	上水道係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備				
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	4	衛生費	項	3	上水道費	目	1	上水道費
事業期間	開始			終了	平成31年度		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30年度	2,198					2,198	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	水道事業会計	
事業の目的 (なんのために)	上水道区域内の上水道整備費として水道事業会計に一般会計から助成します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○上水道整備費繰出金 2,198 千円</p> <p>町が誘致した松谷工業団地の上水道整備費として一般会計から助成します。</p>	
	<small>※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。</small>	
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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方公営企業法第17条の2	

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	28	29	30	31	32
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	2,204					2,204	2,204	
平成29年度	18,204					18,204		
平成30年度	2,198					2,198		
前年度増減	-16,006					-16,006		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	641・639	事業名	農業集落排水事業繰出金、公共下水道事業繰出金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
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		項		目		
事業期間	開始	平成5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30年度	543,445					543,445	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業及び公共下水道事業の事業債元利償還金等の支払いに充てるため、農業集落排水事業特別会計及び下水道事業特別会計へ繰出を行います。
事業の内容 (どうやって)	○農業集落排水事業特別会計繰出金 209,019 千円
	○下水道事業特別会計繰出金 334,426 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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 270="" 626="" 641"="" 65="" checked="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>(通達)</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>公共下水道事業繰出基準の運用について(昭和56年自治準企第153号)</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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	550,365			25,000		525,365	546,781	
平成29年度	537,234			5,000		532,234		
平成30年度	543,445					543,445		
前年度増減	6,211			-5,000		11,211		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	706・640	事業名	農業集落排水事業及び下水道事業推進基金積立金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	上下水道課	担当係	下水道係		
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		項		目
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30年度	9,181		4,010	5,168		3	受益者負担金、利子収入

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業及び下水道事業を運営するため基金積み立てを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県補助金の積立 4,011千円 農業集落排水事業及び下水道事業推進基金造成事業として鳥取県から交付される補助金を基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 3,041千円 ・下水道事業 970千円</p>
	<p>○受益者負担金の積立 5,159千円 当該年度の整備事業の財源へ充当しない受益者負担金及び分担金収入を基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 67千円 ・下水道事業 5,092千円</p>
	<p>○基金利子の積立 11千円 積立基金の預金利子収入を再度基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 4千円 ・下水道事業 7千円</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。
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	琴浦町下水道事業推進基金条例、琴浦町農業集落排水事業推進基金条例

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	8,666		8,581	82		3	8,665	
平成29年度	9,406		5,274	4,129		3		
平成30年度	9,181		4,010	5,168		3		
前年度増減	-225		-1,264	1,039				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	481・608	事業名	農業集落排水施設維持管理・整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
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	1	事業費	項	1	処理施設費	目	1	施設整備事業費
事業期間	開始	平成5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30年度	45,050			42,751		2,299	農業集落排水使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業集落排水処理区 供用人口3,681人 (H29.3.31現在)	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、施設の適正な維持管理を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○農業集落排水施設の維持管理 39,133 千円 主な施設 倉坂処理場、伊勢崎処理場、川東処理場、古布庄東処理場、上郷処理場、 古布庄北処理場、古布庄南処理場、山川木地処理場、以西処理場、マンホールポンプ43箇所 ・維持管理委託料及び手数料 24,144 千円 ・施設の電気代及び水道代 9,852 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 2,770 千円 ・その他の経費 2,367 千円	
	【新】○公営企業会計への移行 450 千円 経営基盤強化と財政マネジメント向上を図るため地方公営企業法の全部または一部を適用するための準備を行います。	
	○西大杉橋の旧橋撤去に伴う橋梁添架布設替工事 5,400 千円 県道福永由良線道路改良工事により西大杉橋の架け替えが行われます。 西大杉橋の旧橋には農業集落排水管が添架されているため、新橋へ布設替えを行います。	
	○受益者分担金収入の基金積立 67 千円	
	前年度からの改善点等	企業会計への移行に向けた取組みに着手します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()	
規程の名称	地域再生法	

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	水洗化率90%以上 (農業集落排水接続人口/区域内人口)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	86%	87%	88%	89%	90%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
水洗化率(接続率)	%	目標	86	87	88	89	90
		実績	86.1	87.0			
		達成率	100%	100%			
接続人口	人	目標	3,200	3,200	3,195	3,190	3,185
		実績	3,213	3,203			
		達成率	100%	100%			

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28年度	53,728			48,720		5,008	44,546	
平成29年度	46,655			43,155		3,500		
平成30年度	45,050			42,751		2,299		
前年度増減	-1,605			-404		-1,201		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	490・491	事業名	農業集落排水施設維持管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係				
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	公債費	項	1	公債費	目	1・2 元金・利子
事業期間	開始	平成8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30年度	212,227			5,505		206,722	農業集落排水使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の整備に係る事業債の元利償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	○事業債償還元金 169,205 千円
	○事業債償還利子 43,022 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 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 270="" 634="" 648"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	218,979					218,979	218,977	
平成29年度	213,770			5,173		208,597		
平成30年度	212,227			5,505		206,722		
前年度増減	-1,543			332		-1,875		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	595・600	事業名	特定環境保全事業・公共下水道事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
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	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	下水道整備費
事業期間	開始	平成8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30年度	631,954	240,500		35,092	323,100	33,262	受益者負担金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下水道全体計画人口12,600人(東伯処理区6,900人+赤碕処理区5,700人)			
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行います。			
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。	○下水道施設の整備事業費 588,400 千円 平成32年度整備完了に向けて未普及地域の下水道管渠整備を行います。			
		赤碕処理区	東伯処理区	
	管渠新設	太一垣、佐崎、出上、大石、今在家	八橋	金額(千円)
	舗装復旧	過年度下水道工事箇所	過年度下水道工事箇所	256,200
	水道移転	管渠新設箇所	管渠新設箇所	132,000
	設計調査等	分乗寺、下中村、松ヶ丘	八橋、下光好ほか	23,100
施設更新	赤碕浄化センターほか	東伯浄化センター	60,700	
			116,400	
	○下水道整備の事務的経費 38,462 千円 正規職員4名、臨時職員3名、研修負担金、コピー代、積算資料購入費、公用車リース代ほか)			
	○負担金収入の基金積立 5,092 千円 受益者負担金・分担金の整備費への充当残額を積み立てます。 赤碕処理区 17千円 東伯処理区 5,075千円			
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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法			

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	下水道整備区域内の汚水処理人口普及率100% (処理区域内人口/計画人口)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	92%	93%	94%	96%	98%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
処理区域内人口	人	目標	11,580	11,700	11,900	12,100	12,350
		実績	11,358	11,582			
		達成率	98%	99%			
下水道整備区域内の汚水処理人口普及率	%	目標	92	93	94	96	98
		実績	90.1	91.9			
		達成率	98%	99%			

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28年度	1,070,775	402,000		63,300	557,500	47,975	1,001,497	繰越額165,609千円
平成29年度	863,156	309,200		45,356	468,800	39,800		
平成30年度	631,954	240,500		35,092	323,100	33,262		
前年度増減	-231,202	-68,700		-10,264	-145,700	-6,538		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	493・494・630	事業名	東伯処理区・赤碕処理区・予備費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
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		項		目		
事業期間	開始	平成14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30年度	102,185			100,185		2,000	下水道使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	供用人口11,582人（東伯処理区6,328人+赤碕処理区5,254人）（H29.3.31現在）	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の適正な維持管理を行います。	
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。	○下水道施設の維持管理管理費 99,385 千円 主な施設 東伯処理区：東伯浄化センター、マンホールポンプ33箇所 赤碕処理区：赤碕浄化センター、八幡中継ポンプ場、マンホールポンプ27箇所 ※マンホールポンプ数は平成30年4月時点の見込み数です ・施設の維持管理委託料 50,246 千円 ・施設の電気代及び水道代 16,236 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 15,277 千円 ・その他の経費 17,626 千円（正規職員2名、薬品費、非常通報装置通信料ほか）	
	【新】○公営企業会計への移行 800 千円 経営基盤の強化と財政マネジメント向上を図るため地方公営企業法の全部または一部を適用するための準備を行います。	
	○予備費 2,000 千円	
前年度からの改善点等	企業会計への移行に向けた取組みに着手します。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	下水道法	

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	水洗化率90%以上（下水道接続人口/処理区域内人口）				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	72%	74%	76%	78%	80%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
水洗化率（接続率）	%	目標	72	74	76	78	80
		実績	72.5	74.0			
		達成率	101%	100%			
接続人口	人	目標	8,100	8,600	9,100	9,600	10,100
		実績	8,230	8,576			
		達成率	102%	100%			

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28年度	79,111			79,111			81,660	
平成29年度	96,390			96,390				
平成30年度	102,185			100,185		2,000		
前年度増減	5,795			3,795		2,000		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	496・497	事業名	事業債償還金元金・事業債償還金利子		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
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	公債費	項	1	公債費	目 1.2 元金・利子
事業期間	開始	平成9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30年度	382,753			66,777		315,976	下水道使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の整備に係る事業債の元金及び利子の償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○事業債償還元金 269,641 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東伯処理区 137,594 千円 ・赤碕処理区 132,047 千円 <p>○事業債償還利子 113,112 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東伯処理区 60,909 千円 ・赤碕処理区 52,203 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 checked="" 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"/> ()
規程の名称	地方財政法

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)					
		指標	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	366,490			74,393		292,097	363,085	
平成29年度	370,644			63,510		307,134		
平成30年度	382,753			66,777		315,976		
前年度増減	12,109			3,267		8,842		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	事業名 水道事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	上下水道課	担当係	上水道係		
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備
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	水道事業費用	項	目
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30年度	281,840			1,772		280,068	消火栓維持管理等負担金、起債償還(利息分)充当繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道区域(上水道利用者)						
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るための、維持管理を行います。(維持管理費)						
	○原水及び浄水費 23,114 千円 水源地の維持管理費(水質検査、ポンプ等電気代等)						
	○配水及び給水費 31,840 千円 配水施設の維持管理費(人件費2名分、修繕費等)						
	○総係費 47,509 千円 事業全体にかかる維持管理費(人件費2名分、メーター検針費用、料金徴収費用) 【新】 上水道事業基本計画等の策定(管路耐震化更新計画等を含めた中長期的な経営の基本計画)						
	○減価償却費 143,495 千円						
	○資産減耗費 5,189 千円						
	○その他営業費用 1,200 千円 消火栓修繕・移設費						
	○支払利息及び企業債利息 28,131 千円						
	○その他 1,362 千円 受託工事費 310 千円 雑支出 2 千円 過年度損益修正損 50 千円 予備費 1,000 千円						
	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 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					
		年度	28	29	30	31	32
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
有収率の向上	%	目標	—	86.7	86.8	86.9	87.0
		実績	86.6	80.7	—	—	—
		達成率	—	93.1%			

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28年度	271,901			1,192		270,709	258,531	
平成29年度	279,136			1,227		277,909		
平成30年度	281,840			1,772		280,068		
前年度増減	2,704			545		2,159		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	事業名 水道事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課	担当係	上水道係			
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生	
	重点項目				基本テーマ	
	施策				重点項目	
予算区分	款	1	資本的支出	項	目	
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30年度	221,853			28,819	46,000	147,034	工事負担金(下水等工事、消火栓新設)、起債償還(元金分)充当繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道区域(上水道利用者)				
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るため、施設の新設・更新を行います。(投資的経費)				
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。	○配水設備工事費 75,475 千円				
	配水設備の改良(配水管新設・布設替等)を行います。				
	設計委託料	10,104 千円	工事請負費(公共下水道関連)	2,500 千円	
	工事請負費(特環下水道関連)	38,000 千円	工事請負費(水道単独)等	24,871 千円	
	○水源地改良費 16,327 千円				
	老朽化等により不具合が生じている機械、設備の取替を行います。				
第6水源地・配水池フェンス・螺旋階段取替	9,233 千円				
中央監視設備(第3水源地～第7水源地)改修	3,024 千円				
第1水源地滅菌機取替	3,173 千円				
上中村水源地送水ポンプ取替	897 千円				
○消火栓新設費 3,613 千円					
自治会からの要望による消火栓の新設。1基(徳万)					
○固定資産購入費(量水器等) 445 千円					
○企業債償還金 125,993 千円					
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 5"="" 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	28	29	30	31	32
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
老朽管の更新延長	m	目標	—	2,565	3,970	1,895	
		実績	2,505	2,212	—	—	
		達成率	—	86.2%			

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28年度	373,296			86,444	107,100	179,752	292,439	
平成29年度	344,075			77,471	95,500	171,104		
平成30年度	221,853			28,819	46,000	147,034		
前年度増減	-122,222			-48,652	-49,500	-24,070		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：出納室

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
会計管理事務	13	会計管理事務	継続		3,479	4,596	4,127
所属合計					3,479	4,596	4,127

1 基本情報

事業番号	13	事業名	会計管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	出納室		担当係	出納係					
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	会計管理費
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30年度	3,479					3,479	

3 事業の概要

事業の対象	債権者及び債務者						
事業の目的	町の収入及び支出の整理・決算に関する事務を適正に行います。備品の管理を行います。						
事業の内容 (どうやって)	需用費						
	消耗品費						130千円
※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。	印刷製本費						847千円
	一般会計及び特別会計決算書 80部作成	203千円					
	封筒作成	552千円					
	口座振替依頼書作成	92千円					
役務費	手数料						2,502千円
	金融機関取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料						
前年度からの改善点等	ファームバンキングの活用による事務の効率化。						
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							

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	備品台帳管理(基準日照合の徹底)				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	4,531					4,531	4,127	
平成29年度	4,596					4,596		
平成30年度	3,479	0	0	0	0	3,479		
前年度増減	△1,117					△1,117		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：農業委員会事務局

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
農業委員会費	126	農業委員会組織関係	継続	13-1	24,250	16,452	15,252
	128	国有農地対価徴収	継続	13-2	17	17	17
	130	農地中間管理事業の特例事業	継続	13-3	121	5	5
	131	農業者年金業務	継続	13-4	10	11	495
	623	規模拡大農業者支援事業	継続	13-5	6,000	4,800	5,772
				小計	30,398	21,285	21,541

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	126	事業名	農業委員会組織関係		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本施策	未来をひらく地域産業のまちづくり			主要施策	農林水産業の振興			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費
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30年度	24,250		10,243	400		13,607	ふるさと納税

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農地所有者、農業経営者	
事業の目的 (なんのために)	農地法等によりその権限に属した事項を処理する法令業務と新たに農地等の利用の最適化の推進、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 【改】 農業委員会組織関係23,447千円 農業委員12人,農地利用最適化推進委員12人,臨時職員3人 農業委員は、農地法等によりその権限に属した事項を処理する法令業務を行い、農地の利用の最適化を推進します。 農地利用最適化推進委員は、担当地域において、担い手への農地利用の集約・集約化の推進、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進を図り、農地利用の最適化を推進します。 会長 1人・職務代理者 1人・農業委員 10人・農地利用最適化推進委員 12人</p> <p>【新】 農地利用最適化交付金事業 (H29、7月～県10/ (8,367千円) 活動実績・成果実績により、能率給として支給します。 ○ 農家担い手結婚対策補助金 500千円 「第10弾琴浦くるくるツアー・グルメde婚活」 実績 成婚8組、交際2組</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 checked="" 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	農業委員会等に関する法律、農地法、農業経営基盤強化促進法、琴浦町農業委員会の委員の定数等に関する条例、琴浦町農業委員会規則、琴浦町農業委員会総会会議規則	

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)					
		指標	平成35年度 1,400ha (集積率51%)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	790.0ha 27.8%	997.5ha 35.1%	1,055.0ha 37.1%	1,112.5ha 39.2%	1,170.0ha 41.2%
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(実績)	29(現時点)	30
遊休農地面積	ha	目標	35.0	35.0	35.0	35	
		実績	38.4	65.9	65.9	96.6	
		達成率	91.1%	53.1%	53.1%	36.2%	
利用権設定面積(累計)	ha	目標	900.0	900.0	900.0	900	
		実績	612.1	603.1	628	709	
		達成率	68.0%	67.0%	69.7%	78.8%	
		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28年度	16,274		2,584			13,690	15,252	
平成29年度	16,452		2,589			13,863		
平成30年度	24,250		10,243	400		13,607		(ふるさと納税)
前年度増減	7,798		7,654	400		-256		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	128	事業名	国有農地对価徴収		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本施策	未来をひらく地域産業のまちづくり		主要施策	農林水産業の振興				
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費
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30年度	17	16				1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国有農地借受け者	
事業の目的 (なんのために)	国有農地を農耕貸付しているため、その対価徴収を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 国有農地对価徴収 17千円 国有農地を借受けている方から、実態調査を行い対価徴収します。</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 checked="" 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"/> ()	
規程の名称	農地法	

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)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	17	16				1	18	
平成29年度	17	16				1		
平成30年度	24,250	16		400		13,607	(ふるさと納税)	
前年度増減	24,233			400		13,606		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	130	事業名	農地中間管理事業の特例事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本施策	未来をひらく地域産業のまちづくり			主要施策	農林水産業の振興			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興				重点項目		
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成				施策		
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費
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30年度	121			120		1	担い手育成機構からの委託料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者、担い手農家
事業の目的 (なんのために)	認定農業者等の担い手農家に対する農用地の利用集積を推進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農地中間管理事業の特例事業 121千円 (公財) 鳥取県農業農村担い手育成機構が規模縮小農家等から農用地を買い入れて、認定農業者等へ 売渡又は貸付を行う業務の一部を、町が受託します。 受託業務：当該農用地の位置及び権利関係の確認、嘱託登記事務、 売渡又は貸付後の農用地の状況把握及び適正利用に関する指導 委託料：4,000円/件×年間売買件数30件</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 checked="" 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"/> ()
規程の名称	農業経営基盤強化促進法

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)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	5	0	0	4	0	1	5	
平成29年度	5	0	0	4	0	1		
平成30年度	24,250	0	0	400	0	13,607		(ふるさと納税)
前年度増減	24,245	0	0	400	0	13,606	0	

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	131	事業名	農業者年金業務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本施策	未来をひらく地域産業のまちづくり			主要施策	農林水産業の振興			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費
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30年度	10	0	0	0	0	10	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	①農業者年金受給権者 ②農業者年金加入資格を有する者（60才未満で年間60日以上農業に従事する国民年金1号被保険者）	
事業の目的 (なんのために)	①農業者の老後生活の安定及び福祉の向上が目的です。 ②農業者年金事業を通じた農業担い手を確保します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業者年金業務 10千円 農業者年金の有利性を広く知ってもらうため、農業委員や推進委員対象の研修会を10月に、農業者対象の説明会を1月に開催します。 説明会資料印刷、パンフレット配布等に係る事務用消耗品 5千円×2回=10千円</p> <p>① 農業者年金事業（農業者経営移譲年金、老齢年金、特例付加年金、死亡一時金の給付、加入資格の得喪）の執行 農業者年金受給権者 343名 農業者年金被保険者 31名 農業者年金待期者 12名（60才以上で農業者年金の裁定請求を行っていない者）</p> <p>② 農業者年金の加入推進活動の実施 毎年度、加入推進活動計画を策定して年金制度の定着・普及に努める。加入推進重点対象者51名 農業委員、推進委員は「任期中に委員1人が1人を加入させよう」をスローガンに取り組みます。 事務局は委員による加入推進活動の下支えをします。 ※農業者年金業務委託料（平成30年度歳入見込額500千円）は、全額職員人件費に充当します。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()	
規程の名称	独立行政法人農業者年金基金法	

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	5年間で農業者年金新規加入者25人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	6人	5人	5人	5人	5人
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(実績)	29(現時点)	30
農業者年金加入者	人	目標	6	6	5	5	5
		実績	1	4	6	5	
		達成率	17%	67%	120%	100%	
		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28年度	496	0	0	0	0	496	496	職員人件費655,700円
平成29年度	11	0	0	0	0	11		職員人件費500千円
平成30年度	24,250	0	0	400	0	13,607		(ふるさと納税)
前年度増減	24,239	0	0	400	0	13,596		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	623	事業名	規模拡大農業支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本施策	未来をひらく地域産業のまちづくり			主要施策	農林水産業の振興			
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	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	1	農業委員会費
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30年度	6,000			10		5,990	過年度分交付金返還金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内在住の認定農業者の内、農地の利用集積を目的に3年間以上の農地の賃借権設定をした者
事業の目的 (なんのために)	農地の利用集積を促進することで、認定農業者の規模拡大を増進し、地域農業の担い手となる効率的な経営体の育成を図ります。
事業の内容 (どうやって)	1 規模拡大農業者支援事業交付金 6,000千円 8,000円/10a × 7,500a ※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 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="" 599="" 614"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町規模拡大農業者支援事業交付金交付要綱</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)					
		指標	平成35年度 1,400ha (集積率51%)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	790.0ha 27.8%	997.5ha 35.1%	1,055.0ha 37.1%	1,112.5ha 39.2%	1,170.0ha 41.2%
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(実績)	29(現時点)	30
交付金の対象面積	ha	目標	100	100	100	100	100
		実績	62.6	89.8	70.3	65	
		達成率	63%	90%	70%	65%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	4,800	0	0	0	0	4,800	5,624	市町村交付金事業
平成29年度	4,800	0	0	0	0	4,800		同上
平成30年度	24,250	0	0	400	0	13,607		(ふるさと納税)
前年度増減	19,450	0	0	400	0	8,807		

所属名：教育総務課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継 続	事業説明 書ページ	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
教育委員会費(教育 委員会の運営)	243	教育委員会	継続	14-1	1,803	1,809	1,912
					小計	1,803	1,809
事務局費 (教育行政の運営)	245	教育委員会事務局費	継続	14-3	65,636	64,254	54,740
	246	語学指導外国青年招致事業	継続	14-5	8,315	7,822	8,637
	247	進学奨励金給付事業	継続	14-7	18,056	13,146	12,064
	1125	地域で育む学校支援ボランティア事業 (地域学校協働活動推進事業)	継続	14-9	711	689	1,449
	1186	スクールソーシャルワーカー活用事業	継続	14-11	2,808	2,808	2,673
	1219	インクルーシブ教育システム推進事業	継続	14-13	1,130	1,130	1,128
	1247	麟蹄郡中学校交流事業	継続	14-15	0	400	1,093
				小計	96,656	90,249	81,784
学校管理費(学校施 設の維持・管理)	256	一般経常経費(配分外)	継続	14-17	43,025	63,367	85,671
	257	一般経常経費(八橋小)	継続	14-19	4,912	3,177	3,851
	258	一般経常経費(浦安小)	継続	14-21	4,732	3,192	3,219
	259	一般経常経費(聖郷小)	継続	14-23	4,502	2,745	2,705
	378	一般経常経費(赤碕小)	継続	14-25	5,150	3,062	3,270
	379	一般経常経費(船上小)	継続	14-27	4,501	2,705	2,559
	277	一般経常経費(配分外)	継続	14-29	16,735	56,186	30,642
	278	一般経常経費(東伯中)	継続	14-31	6,761	3,858	3,590
	386	一般経常経費(赤碕中)	継続	14-33	6,774	3,113	2,560
				小計	97,092	141,405	138,067

所属名：教育総務課

単位：千円

施 策	事業番号	事 業 名	新規・継 続	事業説明 書ページ	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
教育振興費 (学校教育の振興)	262	一般教育振興費(配分外)	継続	14-35	20,959	29,819	26,788
	263	一般教育振興費(八橋小)	継続	14-37	2,477	2,630	2,055
	264	一般教育振興費(浦安小)	継続	14-39	2,504	2,421	2,419
	265	一般教育振興費(聖郷小)	継続	14-41	1,486	1,389	1,523
	382	一般教育振興費(赤碓小)	継続	14-43	2,424	2,230	2,000
	383	一般教育振興費(船上小)	継続	14-45	1,910	1,833	1,870
	1056	通級指導教室	継続	14-47	74	82	98
	280	一般教育振興費(配分外)	継続	14-49	17,869	22,280	24,306
	281	一般教育振興費(東伯中)	継続	14-51	3,611	3,985	4,176
	389	一般教育振興費(赤碓中)	継続	14-53	3,397	3,118	2,980
	1302	通級指導教室(中学校)	継続	14-55	54	84	32
				小計	56,765	69,871	68,247
安心安全な学校給食 の提供	353	学校給食事業	継続	14-57	78,713	78,183	78,624
				小計	78,713	78,183	78,624
				所属合計	331,029	381,517	368,634

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	243	事業名	教育委員会費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課	担当係							
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実		重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実		施策	-			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度	1,803					1,803	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	教育委員会の運営（教育委員4人）	
事業の目的 (なんのために)	町長が招集する総合教育会議において教育大綱を策定します。 地域の教育課題に応じた基本的な教育方針・計画を策定します。 教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価し、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬(教育委員) 1,719千円 地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価するための報酬を支払います。</p> <p>総合教育会議において、町長とともに大綱の策定に関する協議及び重点的に講ずべき施策、また、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行います。</p> <p>2 上記以外の経費 84千円 旅費8千円、消耗品費（「時報」購読料）10千円、負担金(研究協議会、連絡協議会、教育長会) 66千円</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。		
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="" 585="" 599"="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	1,928					1,928	1,912	
平成29年度	1,809					1,809		
平成30年度	1,803					1,803		
前年度増減	-6					-6		

6 参考資料

事業の抱える問題点
平成28年度より新教育委員会制度がスタートしました。町長部局と連携しながら、教育委員会と教育長及び事務局が、適度な緊張関係を保ちながら教育行政を執行していく必要があります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	245	事業名	教育委員会事務局費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課	担当係							
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実		重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実		施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成		
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度	65,636		4,060	3,194		58,382	林原育英奨学基金繰入金 他

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 児童数923人、中学校2校 生徒数434人、教職員数177人	
事業の目的 (なんのために)	教育委員会事務局及び学校全般に係る事務を処置します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 教育ネットワーク保守委託料 2,592 千円 小中学校教育ネットワーク保守業務の委託を行います。</p> <p>2 特別支援学校通学支援業務委託料 (10/10県) 4,061 千円 倉吉養護学校に通学する介助の必要な児童に対して、送迎を行うことにより、当該児童保護者の送迎に係る負担を軽減します。 対象者1人</p> <p>3 学校業務支援システム配線接続業務委託料 1,059 千円 【新】学校業務支援システム導入に伴う、事務局ネットワーク配線接続業務の委託を行います。</p> <p>4 教職員校務用パソコン借上料 12,635 千円 教職員の校務用パソコンを更新(赤碕中校区)・維持・管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>5 庁用備品 141 千円 【新】学校業務支援システムの導入に伴い、事務局に専用ノートPCを1台設置します。</p> <p>6 少人数学級協力金負担金 14,000 千円 県基準の小学校1・2年で30人学級、中学校1年で33人学級、小学3～6年と中学2・3年で1学級35人以下とします。(7人：浦安小6・3年、八橋小5・3年、赤碕小6・4・3年)</p> <p>7 学校業務支援システム負担金 1,266 千円 【新】教職員の業務支援システムを維持管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>8 上記以外の経費 29,882 千円 報酬(教育相談員)1,200千円、賃金(町講師)19,991千円、賃金(臨時職員)1,854千円、報償金11千円、旅費192千円、交際費20千円、消耗品費(一般事務費)165千円、燃料費54千円、修繕料20千円、通信運搬費9千円、手数料(小中学校職員健康診断)1,448千円、自動車保険料14千円、負担金(就学指導推進協議会、適応指導教室運営)1,641千円、補助金(高校生町内バス通学定期)332千円、貸付金(奨学金)1,920千円、積立金(奨学基金)1,011千円</p> <p>【説明】○琴浦町高校生バス通学補助事業補助金 ・補助対象経費：町営バス通学定期券購入費用 ・補助率：町 8/10 対象者 64人(見込み申請者16人) ○特別支援学校児童生徒通学支援事業補助金 ・補助対象経費：特別支援学校通学支援業務委託料 ・補助率：県 10/10 対象者1人</p>	
前年度からの改善点等	学校業務支援システムの導入により、校務処理の軽減と情報の共有化と活用、県内業務の標準化を行います。	
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="" 770="" 785"="" 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○○人、外国人観光客○○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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	58,700	450	2,693	3,723		51,834	54,741	林原育英奨学基金 他
平成29年度	64,254		3,988	3,653		56,613		林原育英奨学基金 他
平成30年度	65,636		4,060	3,194		58,382		林原育英奨学基金 他
前年度増減	1,382		72	-459		1,769		

6 参考資料

事業の抱える問題点

新教育長に責任と権限が集中したことにより、的確で迅速な執行が求められます。同時に教育長の意思決定が合理的で適正なものとなるよう、教育委員会事務局機能の一層の充実が求められます。

学校のICT整備がすすんでおり、活用方法の習得や授業での使用頻度を増やせるよう継続的に研究する必要があります。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

○琴浦町高校生バス通学補助事業補助金

- ・補助対象経費：町営バス通学定期券購入費用
- ・補助率：町 8/10

○特別支援学校児童生徒通学支援事業補助金

- ・補助対象経費：特別支援学校通学支援業務委託料
- ・補助率：県 10/10

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	246	事業名	語学指導外国青年招致事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	-		
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度	8,315					8,315	交付税措置

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	外国語指導助手2人 各中学校に配置	
事業の目的 (なんのため)	児童生徒が、外国語指導助手を通じてネイティブな外国語や異文化にふれ、国際感覚を身につけます。英会話教室を開催し、地域住民と交流することにより国際理解を深めます。	
	1 その他報酬(ALT) 中学校2校にALTを雇用契約します。	7,240 千円
	2 普通旅費 現任用ALT1人の帰国旅費及び新任ALT1人の来日オリエンテーション旅費	251 千円
	3 負担金 新任ALT1人の来日渡航負担金等、ALTの任用に伴う負担金	354 千円
	4 家賃補助金 ALTの住居家賃を補助し、滞在負担を軽減します。	438 千円
	5 上記以外の経費 消耗品費2千円、手数料(入退去時クリーニング)30千円	32 千円
前年度からの改善点等	東伯中学校配置ALTは任用3年目となり前年以上の活躍が期待されます。赤碓中学校配置ALTは7月に入替わりとなる為、新任ALTに対するサポートが重要になります。	
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 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	町任用ALT配置数 2人				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
町任用ALT配置数	人	目標	2	2	2	2	2
		実績	2	2	2	-	-
		達成率	100%	100%	100%		

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28年度	8,821					8,821	8,638	交付税措置
平成29年度	7,822					7,822		交付税措置
平成30年度	8,315					8,315		交付税措置
前年度増減	493					493		

6 参考資料

事業の抱える問題点	学習指導要領の改訂に伴い、平成32年度に小学校で英語の教科化が予定されているため、今後より一層の拡充が求められます。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	247	事業名	進学奨励金給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始	平成16年		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30年度	18,056			10,000		8,056	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<input type="checkbox"/> 高等学校奨励金 保護者が町内に住所を有する高等学校生、高等専門学校生 <input type="checkbox"/> 大学・専修学校奨励金 保護者が町内に住所を有する大学・専修学校等の在学生													
事業の目的 (なんのために)	経済的理由により修学が困難な人に進学奨励金を給付することにより、修学の途を開き、社会に有用で、かつ、ふるさとを愛し、地域とのつながりを大切に、将来にわたり琴浦町に貢献しうる人材の育成を図ります。教育を受ける権利の保障と保護者への子育て支援を行います。													
事業の内容 (どうやって)	<input type="checkbox"/> 進学奨励金（給付型奨学金）を給付します。 18,054千円 【実施計画】 <ul style="list-style-type: none"> ・6月～7月上旬に申請受付（当初受付期間） ・給付決定後、8月、10月、1月の3回に分けて学生本人の口座に振込支給。 ・当初受付期間後も随時申請は受け付けますが、支給は給付決定を受けた月分からとします。 ・保護者の所得制限（H30年度の課税標準額の合計を参考）を設けます。（高校生区分：課税標準額150万円未満、それ以外の区分：200万円未満を対象とします。） 【進学奨励金の種類（月額）およびH30年度支給者見込み人数】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>進学奨励金の種類</th> <th>月額</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高等学校奨励金</td> <td>5,000円</td> <td>170人</td> </tr> <tr> <td>専修学校奨励金</td> <td>8,500円</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>大学奨励金</td> <td>8,500円</td> <td>62人</td> </tr> </tbody> </table> 【その他】 <ul style="list-style-type: none"> ・町内情報の発信 「琴浦ふるさとレター」を発信し、ふるさとを愛する心を育みます。 ・アンケートの実施 奨学生にアンケート調査をし、学生が抱える課題の把握に努めます。 		進学奨励金の種類	月額	人数	高等学校奨励金	5,000円	170人	専修学校奨励金	8,500円	15人	大学奨励金	8,500円	62人
進学奨励金の種類	月額	人数												
高等学校奨励金	5,000円	170人												
専修学校奨励金	8,500円	15人												
大学奨励金	8,500円	62人												
前年度からの改善点等	事業の一般対策化に伴い、人権・同和教育課から教育総務課へ事務移管しました。効果的な給付となるよう、給付規則の見直しや「琴浦ふるさとレター」の内容等の検討を行います。													
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）													
	琴浦町進学奨励金給付規則													

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
高校生への支給	人	目標	122	125	152	163	164
		実績	119	115	153	170	
		達成率	97.54%	92.00%	100.66%	104.29%	
大学、短大、専修学校生への支給	人	目標	25	31	38	33	74
		実績	27	29	30	78	
		達成率	108.00%	93.55%	78.95%	236.36%	

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28年度	11,904					11,904	12,064	
平成29年度	13,146					13,146		
平成30年度	18,056			10,000		8,056		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	4,910			10,000		-5,090		

6 参考資料

事業の抱える問題点

本奨励金が生徒本人および保護者、家庭に対しどれだけ貢献したかの指標を示すことができないこと、また示せたとしても制度が存在しない場合との比較ができないため、成果およびその目標を数字で表すことが困難です。

受給者は生徒本人ですが、実際に窓口に申請に来られるのは保護者が多く、生徒本人が奨励金を受け取っている意識が低いことが予想されます。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1125	事業名	地域学校協働活動推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度	711		459			252	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小中学校7校 ボランティアコーディネーター7人	
事業の目的 (なんのために)	各小中学校にボランティアコーディネーターを配置し、地域住民のボランティアの協力により、学校での生活支援や学習支援、環境整備、地域文化の伝承や安全パトロールなど、学校と地域が協働しながら、児童生徒へのきめ細やかな指導や安全安心な学校生活の実現を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事業費 小中7校分 (補助率：国1/3、県1/3、町1/3) 711 千円</p> <p>報償費 404千円 960円×5時間×12ヶ月×7人</p> <p>旅費 15千円</p> <p>各学校にボランティアコーディネーターを配置し、活動のための費用弁償を行います。</p> <p>需用費 234千円</p> <p>ボランティアが活動を行う際に必要となる消耗品や燃料費</p> <p>役務費 58千円</p> <p>ボランティア活動中の事故に備えて加入する保険料 対象165人</p> <p>【説明】各学校にボランティアコーディネーターを配置し、学校と連携を図ります。 家庭・地域のボランティアの掘り起こしや、学校とボランティアの調整を行うなど、「地域に開かれた学校」を目指し、地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりを進めます。</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度より国の補助事業となりました。(補助率、国1/3・県1/3・町1/3) 地域住民が学校教育活動にボランティアとして参加するとともに、学校が地域で行う教育活動を推進し、双方向の交流を充実させていきます。 	
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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度	1,489		1,245			244	1,449	
平成29年度	689		459			230		
平成30年度	711		459			252		
前年度増減	22					22		

6 参考資料

事業の抱える問題点

国の方針として、コミュニティ・スクールの全校導入が示されており、琴浦町においてもコミュニティ・スクール導入の準備を進める必要があります。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

○学校を核とした地域力強化プラン（地域学校協働活動推進事業）

- ・補助対象経費：コーディネーター活動費、ボランティア活動費
- ・補助率：国・県・町 各1/3

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1186	事業名	スクールソーシャルワーカー活用事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度	2,808		1,872			936	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	スクールソーシャルワーカーの配置（教育委員会事務局に2人配置、町内各学校の相談対応）	
事業の目的 (なんのために)	教育分野に関する知識に加えて、社会福祉士の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉や医療と連携し相談業務を行います。	
事業の内容 (どうやって)	1 事業費 報償金 20時間×52週 スクールソーシャルワーカーの活動にかかる報償金 支援が必要な児童生徒のケースに関わり、ケース会議に向けた関係機関の調整、アセスメント資料作成、教職員を対象とした研修を行います。	2,808 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。	【説明】○スクールソーシャルワーカー活用事業 ・補助対象経費：スクールソーシャルワーカー活動費 ・補助率：国・県・町 各1/3	
前年度からの改善点等	H29年度のスクールソーシャルワーカーの勤務日数（50週→52週）の増加をH30年度も継続し、要保護児童対策協議会をはじめ、福祉部局との連携を強化していきます。	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	2,808		1,872			936	2,673	
平成29年度	2,808		1,872			936		
平成30年度	2,808		1,872			936		
前年度増減								

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・事業に対する教職員や保護者の理解が進むよう、更なる啓発活動が必要です。
- ・スクールソーシャルワーカーの関わりが必要なケースを掘り起こすとともに、ケースの増加が継続的に見込まれるようであれば、H31年度以降、勤務時間数の増加を検討する必要があります。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

○いじめ対策総合推進事業（スクールソーシャルワーカー活用事業）

- ・補助対象経費：スクールソーシャルワーカー活動費
- ・補助率：国・県・町 各1/3

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1219	事業名	インクルーシブ教育システム推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度	1,130	376				754	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域支援コーディネーター1人配置（町内の保育園・こども園・小中学校を対象）	
事業の目的 (なんのために)	障がいのある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人ひとりのニーズにあった適切な教育的支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	1 事業費 （補助率 国1/3） 1,100 千円 報償金(地域支援コーディネーター)1,080千円 16時間×45週 報償金(講師謝金)20千円 ・地域支援コーディネーターが町内の特別支援教育推進体制整備のために活動する際の費用弁償を行います。 ・保護者や保育園・こども園、学校を含む関係機関との連絡調整 ・個別の教育支援計画による一貫した就学相談に向けた体制整備の支援 ・地域における特別支援教育の理解啓発のための研修会の企画 ・特別支援教育連絡協議会による保育園・こども園・学校・関係各課・専門職の連携体制づくり	
	2 旅費(講師用)、消耗品費 30 千円 旅費(講師用)2千円、消耗品費28千円 【説明】○インクルーシブ教育システム推進事業（県：地域で進める特別支援教育推進事業） ・補助対象経費：特別支援教育専門家等配置に係る経費 ・補助率：国 1/3、町 2/3	
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 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○○人、外国人観光客○○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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度	1,128		752			376	1,128	
平成29年度	1,130		752			378		
平成30年度	1,130		376			754		
前年度増減			-376			376		

6 参考資料

事業の抱える問題点

特別支援教育に対する理解と啓発を促す保護者向け研修の充実を図る必要があります。
保育園・こども園、学校を含む関係機関の連携及び関係者の主体的な移行支援の推進が必要です。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

○インクルーシブ教育システム推進事業（県：地域で進める特別支援教育推進事業）

- ・補助対象経費：特別支援教育専門家等配置に係る経費
- ・補助率：国 1/3、町 2/3

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1247	事業名	麟蹄郡中学校交流事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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30年度							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校生徒						
事業の目的 (なんのために)	『東伯中学校及び韓国江原道新南中高等学校は、国際教育の一環として、学生達の未来的・文化的・言語的理解、国際的感覚を育み、友好と交流を促進する。』 ※調印式から抜粋：平成26年12月11日東伯中において実施						
事業の内容 (どうやって)	1 事業費 今後の交流のあり方を検討する期間とします。						0千円
※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	平成30年度は、夏季休業中に全国中学校体育大会が鳥取県（中国ブロック）で開催され、夏季休業中に韓国を訪問することが難しいこと、また平成29年度でお互いの訪問交流が完了することから、東伯中学校と韓国新南中学校が今後の交流の内容を検討していく期間とします。						
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="" 584="" 599"="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	1,828					1,828	1,094	訪問のみ
平成29年度	400					400		招待のみ
平成30年度								
前年度増減	-400					-400		

6 参考資料

事業の抱える問題点	今後の展開を見据えた事業内容の検討が必要です。
-----------	-------------------------

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	256	事業名	一般経常経費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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30年度	43,025			380		42,645	スポーツ振興センター保護者負担金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数923人	
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	1 賃金(臨時職員) 小学校5校に学校主事を雇用します。	9,352 千円
	2 修繕料 教室暖房機修繕(聖郷小、赤碕小)987千円、教室等照明器具取替(八橋小)864千円 前記以外の修繕料2,611千円	4,462 千円
	3 委託料 ・聖郷小、船上小のスクールバス運行管理業務委託16,243千円 ・小学校環境管理に係る業務委託1,216千円 ・小学校警備委託777千円 前記以外の委託料2,233千円	20,469 千円
	4 借上料 緊急時移送63千円、校外活動に係るバス借上げ600千円、事務機器リース1,738千円	2,401 千円
	5 備品購入費 学校に必要な児童用机・椅子等の物品を購入し、教育環境の整備を行います。(40セット)	864 千円
	6 上記以外の経費 報酬(嘱託医)2,084千円、賃金(運転手)56千円、消耗品費(保健衛生品)156千円、 光熱水費17千円、手数料(児童健康診断)1,277千円、火災保険料672千円、 テレビ受信料77千円、負担金(スポーツ振興センター)1,138千円	5,477 千円
前年度からの改善点等	学校トイレの排水(つまり・悪臭)清掃委託を毎年1校行います。(H28より実施)	
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="" 52="" 755="" 770"="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	65,078			8,000		57,078	85,672	
平成29年度	63,367	3,271		9,371		50,725		公共施設等建設基金繰入金 他
平成30年度	43,025			380	0	42,645		スポーツ振興センター保護者負担金
前年度増減	-20,342	-3,271		-8,991	0	-8,080		

6 参考資料

事業の抱える問題点

学校要望の中で、破損・老朽化等で早急に対応が必要なものから優先順位を付け、改修を行っています。
破損・老朽化に対応した校舎内外の教育環境整備が必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	257	事業名	一般経常経費（八橋小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	教育総務課	担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策		
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1 学校管理費
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30年度	4,912					4,912	

3 事業の概要

事業の対象	八橋小学校 児童209人 教職員28人 学級数14（内、特別支援学級5）						
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。						
事業の内容 (どうやって)	【特記事項】 校舎 教室棟 S44.12完成、H17.11改修 特別教室棟 S58.2完成						
	1 光熱水費 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替						2,442千円
※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。	2 備品購入費 給食配膳台 156千円 学級増のため2台購入し、全教室に2台ずつ配置します。 ファンヒーター 20千円 学級増により特別支援学級教室を多目的教室3へ移設、温風暖房がないため配置します。						176千円
	3 上記以外の経費 消耗品費(事務用品、プール薬品)655千円、燃料費649千円、 印刷製本費(学校要覧)33千円、修繕料(緊急対応用)40千円、通信運搬費(電話代)284千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)593千円、原材料費(真砂土)40千円						2,294千円
前年度からの改善点等	施設設備の安全点検を毎月1回教職員が分担して行い、修繕箇所の早期発見により迅速に対応できました。 水道管の漏水点検及び修繕を行い、水道料を削減しました。						
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 7"="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	3,836					3,836	3,851	
平成29年度	3,177					3,177		
平成30年度	4,912					4,912		
前年度増減	1,735					1,735		

6 参考資料

事業の抱える問題点

校舎の老朽化等により突発的に破損や故障がありますが、その都度点検及び修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境を整備します。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	258	事業名	一般経常経費（浦安小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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30年度	4,732					4,732	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童219人、教職員26人、学級数13学級（内、特別支援学級5学級）	
事業の目的 (なんのために)	浦安小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>校舎：S41.2築、H12.12改修、H25外壁北側改修</p> <p>1 光熱水費 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替 2,357千円</p> <p>2 備品購入費 212千円 石油ストーブ 106千円×2台</p> <p>3 上記以外の経費 2,163千円 消耗品費（事務用品、プール薬品）713千円、燃料費416千円、印刷製本費（学校要覧）50千円、修繕料（緊急対応用）40千円、通信運搬費（電話代）286千円、手数料（貯水槽清掃、水質検査）248千円、使用料（下水道）372千円、原材料費（真砂土）38千円</p>	
前年度からの改善点等	毎月1回、教職員が管理担当場所の安全点検を実施し、修繕等が必要な場合は早めに対応します。	
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 type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称		

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28年度	3,466					3,466	3,220	
平成29年度	3,192					3,192		
平成30年度	4,732					4,732		
前年度増減	1,540					1,540		

6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化等に伴い突発的な破損や故障がありますが、その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努めます。
-----------	---

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	259	事業名	一般経常経費（聖郷小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	教育総務課		担当係				
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目
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30年度	4,502					4,502	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数116人、教職員20人、学級数9（内、特別支援学級3）	
事業の目的 (なんのために)	聖郷小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>校舎：H7.10築</p> <p>1 光熱水費 2,452千円 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替</p> <p>2 上記以外の経費 2,050千円 消耗品費（事務用品、プール薬品）569千円、燃料費491千円、印刷製本費（学校要覧）8千円、修繕料（緊急対応用）40千円、通信運搬費（電話代）229千円、手数料（貯水槽清掃、水質検査）266千円、使用料（下水道）420千円、原材料費（真砂土）27千円</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。		
前年度からの改善点等	毎月の安全点検により、破損不良個所の早めの発見、対応に努めることができました。	
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 type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称		

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	2,819					2,819	2,706	
平成29年度	2,745			238		2,507		図書購入基金
平成30年度	4,502					4,502		
前年度増減	1,757			-238		1,995		

6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎は建築から20年以上経過しており、破損老朽化等に対応した校舎内外の環境整備に努める必要があります。
-----------	---

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	378	事業名	一般経常経費（赤碕小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	教育総務課	担当係					
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	
	施策	1	安心して学べる学校教育の充実			施策	
予算区分	款	9	教育	項	2	小学校費	目 1 学校管理費
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30年度	5,150					5,150	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童224名 教職員26名 学級数13（内、特別支援学級3）						
事業の目的 (なんのために)	赤碕小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行います。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：H4. 8 築</p> <p>1 光熱水費 2,522 千円 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替</p> <p>2 備品購入費 300 千円 冷蔵庫(牛乳保管用) 292千円、台車 8千円</p> <p>3 上記以外の経費 2,328 千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)653千円、燃料費718千円、印刷製本費(学校要覧)37千円、 修繕料(緊急対応用)40千円、通信運搬費(電話代)284千円、手数料(貯水槽清掃、水質検査) 290千円、使用料(下水道)288千円、原材料費(真砂土)18千円</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。							
前年度からの改善点等	毎月の安全点検により、破損・不良箇所の早期発見、早期対応に努めました。						
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	3,259					3,259	3,271	
平成29年度	3,062					3,062		
平成30年度	5,150					5,150		
前年度増減	2,088					2,088		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>校舎は建築から20年以上経過しており、破損老朽化等に対応した校舎内外の環境整備に努める必要があります。</p>
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	379	事業名	一般経常経費（船上小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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30年度	4,501					4,501	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童数155人 教職員19人 学級数8（内、特別支援学級2）	
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：H6.3築</p> <p>1 光熱水費 2,241千円 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替</p> <p>2 備品購入費 273千円 移動式暖房機2台 208千円 グランドピアノ補助キャスター 65千円</p> <p>3 上記以外の経費 1,987千円 消耗品費（事務用品、プール薬品）613千円、燃料費479千円、印刷製本費（学校要覧）11千円、 修繕料（緊急対応用）40千円、通信運搬費（電話代）280千円、手数料（浄化槽清掃、水質検査） 526千円、原材料費（真砂土）38千円</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。		
前年度からの改善点等	光熱水費の節約に努め、コスト削減につながりました。 また、毎月の安全点検により、故障箇所や危険箇所について早期に対応しました。	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	2,862					2,862	2,559	
平成29年度	2,705					2,705		
平成30年度	4,501					4,501		
前年度増減	1,796					1,796		

6 参考資料

事業の抱える問題点	施設設備の老朽化に伴い、校舎・建具・水周り等の修繕・補修が必要になっています。早期に対応し、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるように、環境整備に努めます。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	277	事業名	一般経常経費（配分外）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課	担当係							
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
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30年度	16,735			174		16,561	スポーツ振興センター保護者負担金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数434人					
事業の目的 (なんのために)	中学校の運営を円滑にするために、施設維持及び整備、環境整備を行います。					
事業の内容 (どうやって)	1 賃金	中学校2校の学校主事及び図書館司書の雇用を行う。 4人				7,555 千円
	2 修繕料	中学校2校の施設、備品等の修繕を行い学校環境の整備を行います。 (赤碓中) 管理棟内建具修繕工事 2ヵ年計画の1年目 600千円 (東伯中) 高圧気中開閉器等取替工事 907千円 キュービクル腐食部修繕工事 551千円 通学路転落防止柵取替工事 700千円 前記以外の修繕料200千円				2,958 千円
	3 委託料	施設設備の保守点検、教育環境の整備を行う。 エレベータ保守 1,172千円、電気設備保守 475千円、学校環境管理に係る業務委託 898千円 中学校警備委託322千円 前記以外の委託料403千円				3,270 千円
	4 使用料及び賃借料	緊急時移送 30千円、学校運営に必要な事務機器のリース料 530千円、バス借上料 24千円				584 千円
	5 上記以外の経費	学校医報酬704千円、消耗品費（感染症対策）32千円、光熱水費14千円、 手数料（消火器充填）564千円、火災保険料522千円、負担金(学校給食、災害共済) 532千円				2,368 千円
前年度からの改善点等	中学校の普通教室等への空調設備設置工事を行います。					
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="" 50="" 662="" 677"="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	28,249			5,000		23,249	30,642	公共施設等建設基金
平成29年度	56,186			32,187		23,999		公共施設等建設基金 他
平成30年度	16,735			174		16,561		スポーツ振興センター保護者負担金
前年度増減	-39,451			-32,013		-7,438		

6 参考資料

事業の抱える問題点

学校要望の中で、破損・老朽化等で早急に対応が必要なものから優先順位を付け改修を行っています。
破損・老朽化に対応した校舎内外の教育環境整備が必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	278	事業名	一般経常経費（東伯中学校）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策		にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
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30年度	6,761					6,761	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒262人 教職員32人 学級数11（内、特別支援学級2）	
事業の目的 (なんのために)	生徒が安心して学校生活を行えるよう学校環境を整えます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：S39.12築、H13～15改修</p> <p>1 光熱水費 3,873千円 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替</p> <p>2 備品購入費（庁用備品） 142千円 給食配膳台 88千円、保健室冷凍冷蔵庫 54千円</p> <p>3 上記以外の経費 2,746千円 賃金（運転手）80千円、消耗品費（事務用品、プール薬品）716千円、燃料費612千円、印刷製本費（学校要覧）86千円、修繕料（緊急対応用）75千円、通信運搬費387千円、手数料（水質検査、貯水槽清掃）259千円、使用料（下水道）496千円、原材料費（真砂土）35千円</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。		
前年度からの改善点等	生徒が安心、安全に学校生活を過ごすことができるよう施設整備の管理運営を行います。学期毎に安全点検を行い、破損箇所並びに危険箇所などの早期発見、早期対応を行います。	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	4,512					4,512	3,590	
平成29年度	3,858					3,858		
平成30年度	6,761					6,761		
前年度増減	2,903					2,903		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>校内の各箇所が年々徐々に老朽化するので、生徒並びに職員の安全を第一とする視点に立ち早期発見及び早期対応に努めます。</p>
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	386	事業名	一般経常経費（赤碕中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課	担当係								
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策				
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	
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30年度	6,774					6,774	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒172人 教職員26人 学級数9(内、特別支援学級3)						
事業の目的 (なんのために)	生徒が安心して学校生活を行えるよう学校施設の維持・管理を行います。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：S51.6築、H17.10改修</p> <p>1 光熱水費 4,402千円 一般経常経費（配分外）から各学校配分へ電気代を振替</p> <p>2 備品購入費（庁用備品） 221千円 松葉杖11千円、コートブラシ45千円、チームジャンプ48千円、担架収納ケース44千円、折りたたみホームベンチ48千円、防ダニ敷き布団 25千円</p> <p>3 上記以外の経費 2,151千円 賃金（運転手）80千円、消耗品費（事務用品、プール薬品）663千円、燃料費229千円、印刷製本費（学校要覧）88千円、修繕料（緊急対応用）75千円、通信運搬費（電話代）388千円、手数料（水質検査、貯水槽清掃）299千円、使用料（下水道）278千円、原材料費（真砂土）51千円</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。							
前年度からの改善点等	教職員が分担して安全点検を実施し、学校施設の管理を行った。修繕等が必要な場合は早めに対応しました。						
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="" 53="" 613="" 628"="" 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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度	2,926					2,926	2,560	
平成29年度	3,113					3,113		
平成30年度	6,774					6,774		
前年度増減	3,661					3,661		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>校内の各箇所が年々徐々に老朽化するの、生徒並びに職員の安全を第一とする視点に立ち早期発見、早期対応に努めます。</p>
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	262	事業名	一般教育振興費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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30年度	20,959	581		7,000		13,378	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数923人
事業の目的 (なんのために)	小学校教育の振興のため、必要な施策を講じることにより小学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>1 使用料及び賃借料 7,558 千円 児童が授業で使用する情報機器の借上料 6,467千円 PCウイルス対策ソフト使用料(リース終了138台) 1,091千円</p> <p>2 備品購入費 1,261 千円 教師用指導書・教科書 1,261千円 道徳の教科化及び学年学級数変動に伴い、教師用指導書・教師用教科書の不足分を購入します。</p> <p>3 補助金 2,307 千円 小中学校教育研究会補助金 315千円 教育研究会に補助を行い、教職員の資質向上と連携を目的とした、教育内容や教育環境の充実と均衡化を行います。(ICT研修、特別支援教育研修) パスチャライズ牛乳の費用の一部を補助し牛乳利用促進と児童の健康増進を行います。 1,879千円 修学旅行引率者補助金(教職員 25人) 113千円</p> <p>4 就学援助費 8,160 千円 就学援助費 対象者 90人 7,058千円 (内数：新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者 15人 609千円) 特別支援教育就学奨励費 対象者 32人 1,102千円 【説明】経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な児童や特別支援学級で学習する児童の保護者に学用品や給食費などを援助し就学の支援を行います。</p> <p>5 通学援助費 100 千円 大成地区児童(1家庭)の通学に係る経費を援助し、遠距離就学の支援を行います。</p> <p>6 上記以外の経費 1,573 千円 報償金(講師謝金) 308千円、記念品(入学・卒業記念品) 320千円、旅費 127千円、 消耗品費(梨栽培体験) 345千円、委託料(青少年巡回公演) 418千円、 負担金(県図書館協議会、中部特別支援教育研究会、中部小学校体育連盟) 55千円 【説明】○要保護児童生徒援助費補助金 ・補助対象経費：学用品費、医療費等 ・補助率：国1/2、町1/2 対象者 7人 ○特別支援教育就学奨励費補助金 ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等 ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2 対象者 32人</p>
前年度からの改善点等	道徳に教科化に伴い、教師用指導書等を整備します。 就学援助費にかかる新入学児童生徒学用品費の入学前支給を開始しました。 総合的な学習事業を配分から配分外へ組替えました。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 482="" 534="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()
琴浦町就学援助費支給に関する要綱、琴浦町特別支援教育就学奨励費支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">14-26</p>

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	26,453	200		13,000		13,253	26,789	
平成29年度	29,819	614		27,138		2,067		ふるさと未来夢基金繰入金、図書基金
平成30年度	20,959	581		7,000		13,378		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-8,860	-33		-20,138		11,311		

6 参考資料

事業の抱える問題点

学校のICT整備がすすんでおり、活用方法の習得や授業での使用頻度を増やせるよう継続的に研究する必要があります。

教育活動に必要な支援を行うとともに、遠距離通学費用の補助及び就学援助制度の活用により、保護者の費用負担軽減を行っています。

○要保護児童生徒援助費補助金

- ・補助対象経費：学用品費、医療費
- ・補助率：国1/2、町1/2

○特別支援教育就学奨励費補助金

- ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等
- ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	263	事業名	一般教育振興費（八橋小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課	担当係								
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
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30年度	2,477					2,477	

3 事業の概要

事業の対象	八橋小学校 児童209人 教職員28人 学級数14（内、特別支援学級5）	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し学力及び体力の向上を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 教育環境の充実により、効果的に活用した授業づくりや学習に取り組めます。</p> <p>1 備品購入費 1,057 千円 一般教材備品 414千円 教材提示装置、マグネットスクリーン、デジタルビデオカメラ、マット 他 理科教材備品 195千円 薬品庫、鉄製スタンド、安全メガネ 図書（児童用図書、教員図書） 448千円</p> <p>2 上記以外の経費 1,420 千円 報償金（講師謝金）31千円、旅費 2千円、消耗品費（理科、教材印刷用）809千円、 修繕料（備品修繕）52千円、手数料（学年テスト、知能検査）526千円</p>	
前年度からの改善点等	備品購入にあたって、優先順位の高いものから年次計画により整備を進めました。	
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 type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称		

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	2,137					2,137	2,055	
平成29年度	2,630					2,630		
平成30年度	2,477					2,477		
前年度増減	-153					-153		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>小学校新学習指導要領実施に向けて、円滑に移行できるよう準備と検証を行います。</p>
-----------	---

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	264	事業名	一般教育振興費（浦安小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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30年度	2,504					2,504	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童219人 教職員26人 学級数13学級（うち特別支援学級5学級）	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し学力向上を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行います。</p> <p>1 備品購入費 1,025 千円 一般教材備品 355千円 ステレオ・2ウェイスピーカーシステム、スーパーライン引き、セパレートラインマーカー、 両面回転ホワイトボード、譜面台、コードレススチームアイロン、走り高跳び用スタンド、 電動糸のこ盤 理科教材備品 47千円 顕微鏡 特別支援学級備品 144千円 コンフィパネル、個別学習用ついで、ブラックボード 図書（児童用図書、教員図書） 479千円</p> <p>2 上記以外の経費 1,479 千円 報償金（講師謝金）35千円、消耗品費（理科、教材印刷用）863千円、 修繕料（備品修繕）54千円、手数料（学年テスト、知能検査）527千円</p>	
前年度からの 改善点等	学習に必要な備品を揃えるよう努力しました。備品費で購入できない物は他の学校から借用するなど工夫しました。	
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28年度	2,494					2,494	2,419	
平成29年度	2,421					2,421		
平成30年度	2,504					2,504		
前年度増減	83					83		

6 参考資料

事業の抱える問題点	小学校新学習指導要領実施に向けて、円滑に移行できるよう準備と検証を行います。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	265	事業名	一般教育振興費（聖郷小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課	担当係							
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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30年度	1,486			200		1,286	図書購入基金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数116人、教職員20人、学級数9（内、特別支援学級3）						
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し学力向上を目指します。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行います。</p> <p>1 備品購入費 518 千円 一般教材備品 91千円 さんすうノート黒板、まなボード 理科備品 55千円 送風器、振り子実験器 特別支援学級備品 118千円 衝立式らくがきボード、変形セラピーボール、ハートリーフクッション 図書（児童用図書、教員図書） 254千円</p> <p>2 上記以外の経費 968 千円 報償金（講師謝金）20千円、消耗品費（理科、教材印刷用）600千円、 修繕料（備品修繕）34千円、手数料（学年テスト、知能検査）284千円、 負担金（人権教育）30千円</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。						
前年度からの改善点等	児童の実態に合わせた教材備品の選定を行いました。						
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 7"="" 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
		指標	年度					
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度	1,550					1,550	1,523	
平成29年度	1,389					1,389		
平成30年度	1,486			200		1,286		図書購入基金
前年度増減	97			200		-103		

6 参考資料

事業の抱える問題点	小学校新学習指導要領実施に向けて、円滑に移行できるよう準備と検証を行います。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	382	事業名	一般教育振興費（赤碓小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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30年度	2,424			400		2,024	図書購入基金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碓小学校 児童224人 教職員26人 学級数13（内、特別支援学級3）	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行います。</p> <p>1 備品購入費 982千円 一般教材備品 235千円 指導用黒板、ピアノカバー、デジタルキーボード、アゴゴベル走り高跳び用具、ハードル、レコーダー 理科備品 133千円 実体双眼顕微鏡 特別支援学級備品 133千円 学習用ボード 図書（児童用図書、教員図書） 481千円</p> <p>2 上記以外の経費 1,442千円 報償金（講師謝金）8千円、消耗品費（理科、教材印刷用）840千円、 修繕料（備品修繕）55千円、手数料（学年テスト、知能検査）539千円</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。		
前年度からの改善点等	情報機器を活用し、授業環境を整備した。	
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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	2,174			0		2,174	2,000	
平成29年度	2,230			473		1,757		図書購入基金
平成30年度	2,424			400		2,024		図書購入基金
前年度増減	194			-73		267		

6 参考資料

事業の抱える問題点	小学校新学習指導要領実施に向けて、円滑に移行できるよう準備と検証を行います。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	383	事業名	一般教育振興費（船上小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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30年度	1,910			300		1,610	図書購入基金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童155人 教職員19人 学級数8（うち特別支援2）	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行います。</p> <p>1 備品購入費 770千円 一般教材備品 362千円 マグネットスクリーン、教材提示装置、発表板、ビデオカメラ、 大コンパス、レコーダー、握力計、前屈測定器ほか</p> <p>特別支援学級教材備品 76千円 フットボード、バランスボード、ペグボード</p> <p>図書（児童用、教員用） 332千円</p> <p>2 上記以外の経費 1,140千円 報償金（講師謝金）36千円、旅費 8千円、消耗品費（理科、教材印刷用）683千円、 修繕料（備品修繕）41千円、手数料（学年テスト、知能検査）372千円</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。		
前年度からの改善点等	教材・教具の点検を行い現状を把握し、学習に有効活用できるよう整備しました。	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	1,903					1,903	1,871	
平成29年度	1,833			310		1,523		図書購入基金
平成30年度	1,910			300		1,610		図書購入基金
前年度増減	77			-10		87		

6 参考資料

事業の抱える問題点	小学校新学習指導要領実施に向けて、円滑に移行できるよう準備と検証を行います。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1056	事業名	通級指導教室(小学校)			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課	担当係								
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策				
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
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30年度	74					74	

3 事業の概要

事業の対象	町内の小学校児童 19人					
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校内に発達障がい通級指導教室を開設し、通常の学級における指導だけでは不十分な発達障がいのある児童に対し、個々の障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな指導を行います。通級指導教室の運営に必要な維持管理と環境整備を行います。					
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>1 消耗品費 47千円 通級指導教室に通う児童一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し、指導を充実させます。</p> <p>2 備品購入費 22千円 通級指導教室に通う児童一人ひとりの実態に合わせた教材備品を整備し、指導を充実させます。 パズルブロック 18千円、ソーシャルスキルトレーニング連続絵カード 4千円</p> <p>3 補助金 5千円 診断書料補助金 1千円×5人 通級指導教室入級に伴う医療機関の診断料一部を補助し、保護者負担を軽減します。</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。						
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="" 52="" 611="" 626"="" 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	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	114					114	99	
平成29年度	82					82		
平成30年度	74					74		
前年度増減	-8					-8		

6 参考資料

事業の抱える問題点	個々の児童の障がいの状態に応じて、改善・克服に役立つ指導を行えるよう教材教具の整備を進めていきます。
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	280	事業名	一般教育振興費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
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30年度	17,869	293	155	7,000		10,421	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数434人	
事業の目的 (なんのために)	中学校教育の振興のため、必要な施策を講じるとともに、遠距離通学に対する補助や就学援助など中学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 借上料 6,544 千円</p> <p>部活動の大会出場に必要なバスの借上料 1,214千円 生徒が授業で使用するパソコンの借上料 5,263千円 そば栽培体験にかかる借上料 67千円</p> <p>2 補助金 2,814 千円</p> <p>遠距離通学補助金 1,167千円（保護者負担の軽減） 遠距離通学で路線バスを利用する中学校の生徒に対し、定期代金の全額補助を行ない、義務教育における通学経費の無償化を行います。対象者：東伯中17人 赤碓中13人 給食費補助金 884千円（保護者負担の軽減） パスタライズ牛乳代金の内11円を補助することにより、牛乳利用促進と生徒の健康増進を行います。 生徒部活動強化補助金 391千円（保護者負担の軽減） 部活動に対する補助を行ない、生徒の学校生活の充実を図ります。 修学旅行引率者補助金 214千円 修学旅行実施に伴う引率者の入場料等、旅費以外の教員負担に対し補助を行います。対象者17人 JRCトレセン生徒派遣費補助金 20千円 鳥取県中学校青少年赤十字リーダーシップトレーニングセンターへの生徒派遣に対し補助を行います。 【新】英語検定補助金 138千円 34千円×1/2×81人（3年生徒数×1/2） 検定試験への挑戦意欲を持たせ、生徒の英語力向上を支援します。</p> <p>3 各種大会生徒派遣費交付金 700 千円</p> <p>4 就学援助費 6,248 千円</p> <p>就学援助費 対象者 49人 5,757千円 （内数：新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者 17人 806千円） 特別支援教育就学奨励費 対象者 10人 491千円 経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な生徒や特別支援学級で学習する生徒の保護者に、学用品や給食費などを援助し就学の支援を行います。</p> <p>5 上記以外の経費 1,563 千円</p> <p>報償金（運動部活動外部指導者）366千円、旅費6千円、消耗品費（総合的な学習）89千円、保険料（職場体験学習）82千円、委託料（スクールバス運行管理）130千円、使用料（パソコンウィルスソフト）562千円、負担金（図書館協議会、体育連盟）328千円</p> <p>【説明】○要保護児童生徒援助費補助金 ・補助対象経費：学用品費、医療費 ・補助率：国1/2、町1/2 対象者 5人 ○特別支援教育就学奨励費補助金 ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等 ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2 対象者 10人</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。		
前年度からの改善点等	就学援助費にかかる新入学児童生徒学用品費の入学前支給を開始しました。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町就学援助費支給に関する要綱、琴浦町特別支援教育就学奨励費支給要綱	

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
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	26,865	100	150	7,000		19,615	24,306	ふるさと未来夢基金繰入金
平成29年度	22,280	281	155	20,000		1,844		ふるさと未来夢基金繰入金
平成30年度	17,869	293	155	7,000		10,421		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-4,411	12		-13,000		8,577		

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>ICT機器の導入整備をすすめており、活用方法について先進地視察を実施します。 学校教育活動に必要な支援を行うとともに、遠距離通学費用の補助及び就学援助制度の活用により保護者の負担軽減を行っています。</p> <p>補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。</p> <p>○要保護児童生徒援助費補助金 ・補助対象経費：学用品費、医療費 ・補助率：国1/2、町1/2</p> <p>○特別支援教育就学奨励費補助金 ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等 ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2</p>
--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	281	事業名	一般教育振興費（東伯中学校）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費	
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30年度	3,611					3,611	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒262人 教職員32人 学級数11（うち特別支援学級2）						
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、必要な教材・図書等の整備を行い学力向上を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	1 備品購入費 1,066 千円 一般教材備品 135千円 冷凍冷蔵庫 特別支援学級教材備品 56千円 準備予定表 図書（生徒用図書、教員図書） 875千円 2 上記以外の経費 2,545 千円 報償金12千円、記念品（卒業記念）140千円、消耗品費（教科用、学習コンピュータ用）1,228千円、 修繕料（楽器・教材備品）129千円、手数料（学力検査）958千円、借上料78千円						
※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	ICT機器を活用した授業づくりへの環境整備を行いました。						
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 type="checkbox"/> （ ）						
規程の名称							

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		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28年度	4,396					4,396	4,176	
平成29年度	3,985					3,985		
平成30年度	3,611					3,611		
前年度増減	-374					-374		

6 参考資料

事業の抱える問題点	ICT機器をはじめ教材備品を活用した授業による学力向上に努めます。
-----------	-----------------------------------

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	389	事業名	一般教育振興費（赤碕中）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
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30年度	3,397			1,000		2,397	ふるさと未来夢基金繰入金、図書購入基金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒172人 教職員26人 学級数9(内、特別支援学級3)	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、必要な教材・図書等の整備を行い学力向上を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 備品購入費 1,490千円</p> <p>一般教材備品 898千円 ハードル、三角定規、教師用コンパス、果物・野菜モデル、ソフトボールバット、ライン引き バスクラリネット(ふるさと納税) 図書(生徒用図書、教員図書) 592千円</p> <p>2 上記以外の経費 1,907千円</p> <p>報償金12千円、記念品(卒業記念)102千円、消耗品費(教科用、学習コンピューター用)1,046千円、修繕料102千円(楽器・教材備品)、手数料(学力検査)645千円</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	図書館教育振興のため、掲示板等を作成し生徒の読書への意欲につながるよう努力しました。	
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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	3,213					3,213	2,980	
平成29年度	3,118			635		2,483		図書購入基金
平成30年度	3,397			1,000		2,397		ふるさと未来夢基金繰入金、図書購入基金
前年度増減	279			365		-86		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>ICT機器をはじめ教材備品を活用した授業による学力向上に努めます。 優先順位の高いものから備品の整備を行っていきます。</p>
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1302	事業名	通級指導教室(中学校)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始	平成28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30年度	54					54	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中部管内の中学校生徒 12人	
事業の目的 (なんのために)	中部管内の生徒を対象に発達障がい通級指導教室を開設し、通常の学級における指導だけでは不十分な発達障がいのある生徒に対し、個々の障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな教育を行います。教室の運営に必要な維持管理及び環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>1 消耗品費 19千円 通級指導教室に通う生徒一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し指導を充実させます。</p> <p>2 備品購入費 30千円 CDプレーヤー 30千円 備品を整備し、教材を使って聞くことの訓練を行います。</p> <p>3 補助金 5千円 診断書料補助金 1千円×5人 通級指導教室入級に伴う医療機関の診断料の一部を補助し、保護者負担を軽減します。</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。		
前年度からの改善点等	通級教室生徒一人ひとりに応じた教材教具の整備を行いました。	
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="" 561="" 575"="" 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	37					37	32	
平成29年度	84					84		
平成30年度	54					54		
前年度増減	-30					-30		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>個々の障がいの程度に応じたきめ細やかな教育を行うための教材教具の整備を行う必要があります。</p>
-----------	--

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	353	事業名	学校給食事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	教育総務課		担当係	学校給食センター					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		主要テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目				
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	4	給食センター運営費
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30年度	78,713			14		78,699	NHK放送受信料調理受託業者負担分

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町立小中学校児童生徒及び学校教職員等	
事業の目的 (なんのために)	児童生徒の心身の健全な発達に資するよう、バランスのとれた栄養豊かな給食を提供するとともに、学校給食を通じ、日常生活における食事について正しい理解と望ましい食習慣を養うなど、「食を通して生きる力を育む」ことを目的に、教育の一環として実施します。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ●全児童・生徒及び学校教職員約1500人に年間185回の学校給食を提供します。 ・学校給食センター調理等業務委託 48,492千円 ・学校給食の調理作業、配缶、食器食缶洗浄等の業務を委託します。 ・学校給食配送等業務委託 10,800千円 ・調理された学校給食の配送及び回収等の業務を委託します。 ・学校給食センター施設設備等保守業務委託 3,221千円 ・学校給食センター施設及び厨房機械等の保守業務を委託します。 ・学校給食センター施設維持管理費 16,200千円 ・学校給食センターの運営及び施設の維持管理を行ないます。 <p>〔内訳〕パート職員賃金1,126,000円、報償費8,000円、需用費10,665,000円、役務費959,000円 使用料及び借上料2,932,000円、施設備品購入費300,000円、負担金210,000円</p>	
前年度からの 改善点等	食育活動を推進すると共に、地域の伝統食や食材の活用を図り、児童生徒のふるさとへの関心を育みます。大量調理施設衛生管理マニュアルの改正に伴い、学校給食衛生管理基準による衛生管理の徹底を図ります。	
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 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="/> 琴浦町立学校給食センター条例、琴浦町立学校給食センター管理運営規則、琴浦町学校給食運営審議会規則	

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	年度	27	28	29	30	31
		指標	T T 授業25回 給食時間指導104回	T T 授業25回 給食時間指導120回	T T 授業25回 給食時間指導120回	T T 授業25回 給食時間指導120回	T T 授業25回 給食時間指導120回
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
学校給食の提供	延べ	目標					
		実績	282,007食	276,237食	274,406食	—	—
		達成率					
食に関する指導	時間	目標	110	212	208	208	208
		実績	172.5	215.5	211	—	—
		達成率	156.8%	101.7%	101.40%		
地産地消の取組み (県内産等指定44品目)	%	目標	71	77	77	77	77
		実績	77	75	77	—	—
		達成率	108.4%	97.4%	100.0%		

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28年度	77,946			15		77,931	78,624	NHK受信料調理業者負担分
平成29年度	78,183					78,183		
平成30年度	78,713			14		78,699		NHK受信料調理業者負担分
前年度増減	530					516		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：社会教育課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
男女共同参画社会の推進	27	男女共同参画推進事業	継続	15-1	385	402	404
					小計	385	402
生涯学習の充実	292	社会教育振興	継続	15-2	3,758	7,574	3,653
	300	寿大学	継続	15-3	57	81	60
	303	青少年育成啓発事業	継続	15-4	687	714	729
	309	次世代ことうらっ子育み推進事業	継続	15-5	1,225	1,220	1,059
	586	家庭教育支援推進事業	継続	15-6	160	171	145
	587	無盡庵管理	継続	15-7	211	211	195
	1202	ことうら10秒の愛～やさしさの貯金～	継続	15-8	178	778	335
	325	生涯学習センター管理費	継続	15-9	127,138	25,714	25,480
				小計	133,414	36,463	31,656
公民館活動の促進	320	一般管理	継続	15-10	26,979	36,749	33,967
	674	赤碓地区公民館管理事業	廃止			471	460
	683	赤碓地区公民館活動事業	廃止			501	615
	674	赤碓地区公民館事業	新規	15-12	1,543		
	675	安田地区公民館管理事業	廃止			460	462
	684	安田地区公民館活動事業	廃止			457	447
	675	安田地区公民館事業	新規	15-13	1,570		

平成30年度 事業体系図及び要求額

676	成美地区公民館管理事業	廃止			810	818
685	成美地区公民館活動事業	廃止			452	473
676	成美地区公民館事業	新規	15-14	2,089		
677	以西地区公民館管理事業	廃止			456	437
686	以西地区公民館活動事業	廃止			456	428
677	以西地区公民館事業	新規	15-15	1,345		
678	八橋地区公民館管理事業	廃止			585	585
687	八橋地区公民館活動事業	廃止			670	686
678	八橋地区公民館事業	新規	15-16	1,941		
679	浦安地区公民館管理事業	廃止			549	553
688	浦安地区公民館活動事業	廃止			598	625
679	浦安地区公民館事業	新規	15-17	2,185		
680	下郷地区公民館管理事業	廃止			645	624
689	下郷地区公民館活動事業	廃止			463	540
680	下郷地区公民館事業	新規	15-18	1,377		
681	上郷地区公民館管理事業	廃止			418	419
690	上郷地区公民館活動事業	廃止			311	320
681	上郷地区公民館事業	新規	15-19	1,039		
682	古布庄地区公民館管理事業	廃止			517	506
691	古布庄地区公民館活動事業	廃止			477	479
682	古布庄地区公民館事業	新規	15-20	1,208		

平成30年度 事業体系図及び要求額

					小計	41,276	46,045	43,444
地域文化の振興	311	文化活動事業	継続	15-21	1,125	100	1,023	
	321	町内文化財保護事業	継続	15-22	5,282	3,235	6,417	
	322	文化財活用啓発事業（文化財センタ	継続	15-23	596	838		
	323	民俗資料館管理	継続	15-24	114	717	726	
	1261	赤崎台場跡保存・活用推進事業	継続	15-25	150	50	229	
	1203	大高野遺跡保存・活用推進事業	廃止			5,183	5,268	
	1262	町誌編さん事業	継続	15-26	295	108	23	
	324	町内遺跡発掘調査事業	継続	15-27	8,764	2,027	1,252	
	817	カウベルホール運営	継続	15-28	18,971	16,162	60,516	
	1397	文化芸術振興事業	継続	15-30	870	1,259		
	1329	町道別所東線道路改良工事に伴う発掘調査事業	廃止			592	11,267	
	1303	国道9号線別所地区交差点改良事業に伴う発掘調査事業	廃止				3,768	
				小計	36,167	30,271	90,489	
図書館活動の促進	329	図書館活動費	継続	15-31	36,844	36,890	34,636	
				小計	36,844	36,890	34,636	
スポーツ・レクリエーションの振興	333	一般管理	継続	15-33	939	11,378	11,219	
	1320	ことら健康寿命延伸活動	継続	15-34	2,762	30,500	12,214	
	335	郡・県・全国・世界大会選手派遣事業	継続	15-35	4,674	5,103	4,581	

平成30年度 事業体系図及び要求額

	336	町体育協会育成及び各部奨励	廃止			2,405	2,108
	343	スポーツ少年団育成強化	廃止			1,063	943
	336	スポーツ団体育成・奨励事業	新規	15-36	3,468		
	1218	運動習慣定着推進事業	継続	15-37	4,374	5,802	131
	349	社会体育利用施設管理	継続	15-38	1,844	1,508	699
	350	平岩記念会館管理運営	継続	15-39	944	511	485
	351	東伯総合公園管理事業	継続	15-40	41,061	13,411	12,658
	417	農業者トレーニングセンター運営	継続	15-41	6,550	6,305	3,653
	418	赤碓総合運動公園管理	継続	15-42	9,871	14,527	5,688
	1187	琴浦でアーチェリー推進事業	廃止				176
	334	社会体育指導及び推進	廃止			1,964	1,748
	1150	勤労者体育センター管理運営	継続	15-43	822	835	589
	1264	閉校管理事業	廃止			2,854	3,633
	1328	健康寿命プロジェクト	廃止				1,934
				小計	77,309	98,166	62,459
災害対策	1334	鳥取中部地震災害対策事業（地震災害復旧費・社会教育課）	廃止			1,342	1,342
	1371	東伯総合体育館耐震対策事業	廃止			205,550	4,700
				小計		206,892	6,042
				所属合計	325,395	455,129	269,130

1 基本情報

事業番号	27	事業名	男女共同参画推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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			
	重点項目	2	女性が輝き、活力を生むまち			重点項目			
	施策	1	ワーク・ライフ・バランスの推進と女性の活躍推進			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
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30年度	385					385	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、女性団体連絡協議会、男女共同参画推進会議	
事業の目的 (なんのために)	男女共同参画社会の形成を促進します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○啓発活動の実施 385千円</p> <p>第3次琴浦町男女共同参画プラン及びプラン実施計画に基づき、琴浦町内の関係機関・団体と連携して啓発活動を展開します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 地区公民館と連携しての講演会（八橋・浦安・赤碕地区） 30千円 町内3地区公民館と連携して啓発講演会を開催します。 まなびタウンを会場とした講演会 25千円 男女共同参画週間啓発 男女共同参画啓発TCCミニドラマ再放送など、男女共同参画週間に合わせて各種啓発を行います。 男女共同参画推進会議補助 130千円 男女共同参画推進会議に補助金を交付、町民主体の啓発活動の奨励と支援を行います。また、男女共同参画推進会議が開催するフォーラムの開催を支援します。 男女共同参画啓発実施委託 200千円 女性団体連絡協議会に男女共同参画啓発を委託実施します。 <p>【改】平成30年度は、平成29年度に策定された第3次琴浦町男女共同参画プランに基づき啓発内容を検討・改善しながら啓発活動を展開します。</p>	
前年度からの改善点等	第3期琴浦町男女共同参画プラン（平成29年度策定）に基づいて啓発活動を展開します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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="/> 男女共同参画社会基本法、琴浦町男女共同参画推進条例	

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	「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えに反対の割合 目標(H33)60%越え				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	53.90%	-	-	-
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
固定的性別役割分担意識に反対の割合	%	目標	-	55	-	-	-
		実績	-	53.9	-	-	-
		達成率	-	98.0%	-	-	-

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28年度	458			16		442	404	ミニドラマ作成負担金
平成29年度	402					402		
平成30年度	385					385		
前年度増減	-17					-17		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> 男女共同参画社会の実現に向けて、より効率的・効果的な啓発方法の開発を行う必要があります。
-----------	--

1 基本情報

事業番号	292	事業名	社会教育振興	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く		
	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	4	ふるさとを支えるひとづくり		
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策	2	青少年が主役のまちづくり		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
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30年度	3,758					3,758	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、社会教育委員、社会教育関係団体、公民館関係者																								
事業の目的 (なんのために)	「学びあい・高めあい『幸せ』感じるまちづくり」を推進します。(社会教育における地方公共団体の任務「学び・教えあいの奨励による住民自ら課題解決に向けて高め合う機運の醸成」と生涯学習の理念「豊かな人生」のイメージの具現化を目指します。)																								
	<p>○社会教育委員会 40千円</p> <p>・社会教育委員会の開催(委員10名。報償費) 40千円 教育関係者等で構成、社会教育施策について助言等を行います。</p> <p>○各種研修参加・推進 14千円</p> <p>・社会教育主事講習派遣(3名。旅費) 14千円 社会教育主事講習を継続受講するとともに、県等主催各種研修会に社会教育関係者を派遣します。</p> <p>○社会教育関係団体育成 836千円</p> <p>・青年団、婦人会、PTA連合会、健全育成協議会補助金交付 836千円 社会教育関係団体に補助金を交付し、地域住民主体の学習活動を奨励・支援します。</p> <p>○一般管理 2,868千円</p> <p>・社会教育施設間利用調整、公用車管理等を行います。</p> <table border="1"> <tr> <td>臨時職員</td> <td>2,029千円</td> <td>旅費</td> <td>7千円</td> <td>消耗品費</td> <td>71千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>209千円</td> <td>印刷製本費</td> <td>60千円</td> <td>修繕料</td> <td>98千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>57千円</td> <td>自動車保険料</td> <td>87千円</td> <td>委託料</td> <td>20千円</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>215千円</td> <td>自動車重量税</td> <td>15千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	臨時職員	2,029千円	旅費	7千円	消耗品費	71千円	燃料費	209千円	印刷製本費	60千円	修繕料	98千円	手数料	57千円	自動車保険料	87千円	委託料	20千円	負担金	215千円	自動車重量税	15千円		
臨時職員	2,029千円	旅費	7千円	消耗品費	71千円																				
燃料費	209千円	印刷製本費	60千円	修繕料	98千円																				
手数料	57千円	自動車保険料	87千円	委託料	20千円																				
負担金	215千円	自動車重量税	15千円																						
前年度からの改善点等	ニーズ調査実施に向けての検討を進めます。																								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 287="" 631="" 646"="" 80="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会教育法、琴浦町社会教育委員に関する条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	生涯学習ニーズ調査結果に基づく長期振興計画の策定				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					調査実施
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
ニーズ調査	回	目標	-	-	-	-	ニーズ調査
		実績	-	-	-	-	
		達成率	-	-	-	-	100.0%

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28年度	3,975					3,975	3,653	
平成29年度	7,574					7,574		
平成30年度	3,758					3,758		
前年度増減	-3,816					-3,816		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・社会教育活動関係者全体の高齢化が進んでおり、新たな活動者開拓をより積極的に行う必要があります。 ・学習活動における「学習と実践の循環」の確立に向けた取組の具体化をより進めて行く必要があります。
-----------	--

1 基本情報

事業番号	300	事業名	寿大学		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
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30年度	57					57	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	60歳以上の琴浦町民					
事業の目的 (なんのために)	各種講座の実施により、高齢者が自らの意識をもって生きがいを見出すことができるように支援を行います。また、趣味活動を通じて、仲間づくり・生きがいづくりを行います。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○一般教養コース 47千円 月1回(年10回)開催。健康・文化・人権などの講演会や社会見学を行い、教養を身につける学習機会とします。 ・運営委員会を年2回開催し、学習内容を協議及び検討します。 報償金 24千円 記念品 12千円 消耗品費 11千円</p> <p>○専門コース 10千円 専門的な学習内容について、希望者により企画運営します。事務局はその活動支援を行います。 ・まなびタウン施設利用料の減額措置：コース参加者数により、一人当たりの施設利用料の上限を設定します。 (上限額算出方法：利用料/参加者数…参加者が多いほど1人あたりの利用料が少なくなる) ・講演会の講師紹介・調整：歴史コースでは埋蔵文化財センターの「出前講演」を利用します。 ・発表機会の提供：音楽コースの発表会を一般教養コースの内容に盛り込みます。 消耗品費 10千円</p>					
前年度からの改善点等	アクティブシニア活動支援事業との連携を検討します。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()					
規程の名称	社会教育法					

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	専門コース総参加者数の維持				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	130人	110人	115人	120人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
専門コース総参加者数	人	目標	—	130	110	115	120
		実績	122	128	106		
		達成率	—	98.5%	96.4%		

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28年度	81					81	60	
平成29年度	81					81		
平成30年度	57					57		
前年度増減	-24					-24		

1 基本情報

事業番号	303	事業名	青少年育成啓発事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり		重点項目				
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成18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30年度	687					687	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域住民、子ども会、保護者
事業の目的 (なんのために)	青少年の自主的な地域活動の促進と、地域における青少年の健全育成を実現するため、少年育成員の活動推進、子ども会活動支援、ジュニアリーダーの養成を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○少年育成員活動（青色防犯パトロール隊） 531千円 体制：小学校区12名（八橋2名、浦安2名、聖郷3名、赤碕2名、船上3名） ＋電子メディア対策に詳しい人1名 夜間街頭指導などの青少年健全育成活動を行います。育成員会4回開催。 保護者や子ども等に対して電子メディアを適正に利用するために必要な知識について啓発を行います。 報償金 520千円、保険料 11千円</p> <p>○不審者情報の共有 関係機関等と不審者情報を共有、一般の希望者へのメール配信を行います。</p> <p>○子ども会活動支援 156千円 ・子ども会リーダー研修 次年度の子ども会リーダーと育成者が研修や情報交換を行うことで、子ども会活動の充実を図ります。 ・モデル子ども会 モデル子ども会を2単位指定、活動経費と支援者派遣を行い、活動の姿を他の模範とします。 ・ジュニア・リーダー 研修会への参加やサークル構成員自主企画の活動を展開します。</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。	
前年度からの改善点等	モデル子ども会事業により、「子どもの手による子ども会」の一層の推進を図ります。町報や子ども会リーダー研修会において、活動の広報を行います。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()
規程の名称	社会教育法

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合 (H29 琴浦町：54.7% 全国平均：42.1%)				
		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。	指標		60%	75%	80%	85%
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(現時点)	29(現時点)	30	31
中高生サークルの設置数	団体	目標	—	1	1	1	1
		実績	—	—	1	—	—
		達成率	—	—	100.0%	—	—
琴浦天山署管内の非 行検挙・補導者数の 減少	人	目標	—	—	25	23	21
		実績	30	45	28	—	—
		達成率	—	増加	増加	—	—

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28年度	839					839	729	
平成29年度	714					714		
平成30年度	687					687		
前年度増減	-27					-27		

1 基本情報

Table with 10 columns: 事業番号, 事業名, 事業区分, 担当課, 担当係, 総合計画, 基本理念, 基本テーマ, 地方創生, 予算区分, 事業期間. Includes details for '次世代ことうらっ子育て推進事業'.

2 当該年度の事業費

Table with 7 columns: 年度, 当初予算額(千円), 事業費財源内訳 (国庫支出金, 県支出金, その他(収入), 起債, 一般財源), 備考. Shows 2018 fiscal year data.

3 事業の概要

Table with 2 columns: 事業の項目, 概要. Includes sections for '事業の対象', '事業の目的', '事業の内容', '前年度からの改善点等', and '根拠法令等'.

4 事業達成度と数値目標

Table with 7 columns: 重要業績評価指標 KPI, 最終 KPI, 指標, 年度毎 KPI, 活動目標となる数値の設定. Includes a data table for '1教室あたりの定員に占める平均申込率の増加'.

5 コストの推移

Table with 7 columns: 年度, 当初予算額(千円), 事業費財源内訳 (国庫支出金, 県支出金, その他(収入), 起債, 一般財源), 決算額, 備考. Shows cost trends from 2016 to 2018.

1 基本情報

事業番号	586	事業名	家庭教育支援推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
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30年度	160		106			54	学校・家庭・地域連携推進協力事業費補助金(2/3)

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳幼児期～思春期の子どもをもつ保護者	
事業の目的 (なんのために)	家庭教育に関する学習機会を提供することで、乳幼児期～思春期の子どもの発達段階における保護者の悩みの解決や自身の子育てについて振り返る機会を設定する。それにより家庭教育支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 子育て支援講座 48 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て健康課(子育て支援センター)と共催で講演会等を実施。年4回程度開催します。 ・担当者会において内容を決定。現場である支援センターの意見を積極的に反映させます。 <p>報償金 40千円 委託料 8千円</p> <p>○ 家庭教育講座 112 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育機関等と連携しながら家庭教育支援の場を設け、多くの保護者が集まる参観日などの機会に、発達段階に応じた家庭教育講演会を実施します。 ・年度毎の大きなテーマを設定し、発達課題に応じてテーマに沿った内容で講演会等を実施します。 <p>報償金 84千円 消耗品 28千円</p>	
前年度からの改善点等	子育て支援講座において、支援センターの年間計画に支援講座を入れ込むことで、効率的な事業実施を図ります。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td></tr> <tr> <td>規程の名称</td><td colspan="/> 社会教育法	

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	アンケート満足度で「大変良かった」の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	90%	90%	90%	90%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
アンケート満足度 で「大変良かった」 の割合	%	目標	-	90	90	90	90
		実績	75	85	88		
		達成率	-	94.4%	97.8%		

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28年度	171		114			57	145	県補助金(2/3)
平成29年度	171		114			57		
平成30年度	160		106			54		
前年度増減	-11		-8			-3		

1 基本情報

事業番号	587	事業名	無盡庵管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			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			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
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30年度	211					211	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民					
事業の目的 (なんのために)	地域住民の交流の場として提供するとともに、施設の維持管理を行います。					
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○公共施設等総合管理計画に基づく維持管理 211千円</p> <p>趣旨 施設管理を適正に行い、貸館を推進します。</p> <p>経費 光熱水費 94千円、通信運搬費 33千円、清掃委託料 29千円 その他下水道使用料等 55千円</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。						
前年度からの改善点等	適正な維持管理					
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町桐谷家住宅条例、琴浦町桐谷家住宅規則					

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	適正な維持管理				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な維持管理		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28年度	196					196	195	
平成29年度	211					211		
平成30年度	211					211		
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	1202	事業名	ことうら10秒の愛～やさしさの貯金～		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	安心して学べる学校環境の充実	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成19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30年度	178					178	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保護者、地域の大人、小中学生 等	
事業の目的 (なんのために)	子どもたちの心の成長のため、日常の10秒ほどのささやかな時間でも子どもと向き合うことを推進し、大人の子どもに対する意識の向上を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>一過性でなく日々目に留め、意識してもらうよう啓発の工夫を行います。</p> <p>○研修会へ10秒の愛実行委員の講師派遣 80千円 町内各種団体の研修に講師として実行委員より派遣し、10秒の愛の推進をはじめ、子育ての悩みや課題を題材にワークショップや話し合いなどを通して親同士のつながりを深めます。 町内各団体の自主的な取り組みを促します。 報償金 80千円</p> <p>○10秒の愛実行委員会開催 88千円 報償金 88千円</p> <p>○TCC文字放送、データ放送を活用しPR</p> <p>○実行委員会による啓発活動 10千円 TCCで一定期間10秒コマーシャルを放送します。(実行委員で標語・川柳を朗読) 消耗品費 10千円</p>	
前年度からの改善点等	研修会への実行委員派遣事業を広報し、より広く町民へ伝わる啓発へと改善します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()	
規程の名称	教育基本法	

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	自分には良いところがあると思う中学生の割合を90%にします。(全国学力・学習状況調査) (H29 琴浦町: 67.4% 全国平均: 73.2%)					
		年度	27	28	29	30	31	
		指標		75%	80%	85%	90%	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
研修への講師派遣回数	回	目標		-	-	5	5	5
		実績		-	-	1	-	-
		達成率		-	-	20%		

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28年度	1,248		572			586	335	
平成29年度	778					778		
平成30年度	178					178		
前年度増減	-600					-600		

1 基本情報

事業番号	325	事業名	生涯学習センター管理費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係						
総合計画	基本理念	誇り高く豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	ふるさとを愛する教育の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	4			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着お醸成			施策	1			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	5	生涯学習センター運営費	
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30年度	127,138			14,548	89,500	23,090	駅南駐車場・生涯学習センター使用料 公共施設等建設基金繰入金他

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	館利用者（町民、県民、企業 等）																									
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・適正管理による安全且つ経費抑制を図ります。 ・館の活発な利用推進を行います。 ・館内利用の調整に努めます。 																									
事業の内容 (どうやって)	<p>○生涯学習センター管理運営 27,533千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用者の利便を図ります。 ・施設管理（清掃・警備・電気・空調・音響機器等） <p>需用費</p> <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td><td>1,348千円</td><td>役務費</td><td>588千円</td></tr> <tr> <td>燃料費</td><td>3,101千円</td><td>委託料</td><td>12,953千円</td></tr> <tr> <td>修繕料</td><td>600千円</td><td>使用料及び賃借料</td><td>1,115千円</td></tr> <tr> <td>光熱水費</td><td>7,828千円</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>【新】○生涯学習センターの外壁改修工事 99,605千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨漏りを改善するための外壁大規模修繕を行います。 ・外壁改修工事の監理委託を行います。 ・工事期間中、J R用地を借地します。 <table border="0"> <tr> <td>委託費</td><td>2,744千円</td><td>工事請負費</td><td>96,761千円</td></tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td><td>100千円</td><td></td><td></td></tr> </table>		消耗品費	1,348千円	役務費	588千円	燃料費	3,101千円	委託料	12,953千円	修繕料	600千円	使用料及び賃借料	1,115千円	光熱水費	7,828千円			委託費	2,744千円	工事請負費	96,761千円	使用料及び賃借料	100千円		
消耗品費	1,348千円	役務費	588千円																							
燃料費	3,101千円	委託料	12,953千円																							
修繕料	600千円	使用料及び賃借料	1,115千円																							
光熱水費	7,828千円																									
委託費	2,744千円	工事請負費	96,761千円																							
使用料及び賃借料	100千円																									
前年度からの改善点等	談話コーナーの充実と活用を検討します。																									
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()																									
規程の名称	琴浦町生涯学習センター条例・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	・利用者数及び利用料収入の増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		利用率アップ	利用率アップ	・利用率のアップ 施設利用料のアップ	利用率アップ
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	27	28(実績)	29(現時点)	30	31
施設利用者数		目標	-	42,000	49,392	50,379	51,387
		実績	41,136	51,186	32,930		
		達成率	-	122%	67%		

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28年度	26,400			3,120		23,280	25,480	
平成29年度	25,714			4,404		21,310		
平成30年度	127,138			4,548	82,900	39,690		
前年度増減	101,424			144	82,900	18,380		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・各階の壁面クラック、シーリングの劣化や塗装剥離による雨漏り、雨水浸透等が見受けられる。 ・電気配線、機械設備の影響が懸念される。 ・電光掲示板の部品調達が出来ないため部品の付替での修繕としているが、付替不能となるまでに修繕が必要 ・蛍光灯用安定器の生産中止に伴う修繕見直し⇒ 新たな規格のLED用安定器となる
-----------	--

1 基本情報

事業番号	320	備考	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係	
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	1	移住・定住		
	施策	3	地域の拠点の整備促進		
予算区分	款	9	教育費	項	4
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		
平成30年度	26,979			2,420		24,559	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象	町民全般、自治会、地域団体等
事業の目的 (なんのために)	各地区内部と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民自らが実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等を図ります。
	<p>○地域教育・学習事業の展開 26,775千円</p> <p>・社会教育法等に基づき、教育基本法に則り、地域密着型の教育・学習事業を展開します。</p> <p>琴浦町公民館条例に基づいて、町内9地区に公民館を設置、館長・主事を配置し、公民館運営協議会委員・各部落役員の参画を得つつ、各地区の地域課題・学習ニーズを捉えた学習事業を展開します。平成30年度においては、次の各点を重点目標としながら取り組みを進めます。</p> <p>【改】「学習講座リスト」の改定による必要課題学習機会の提供と学習内容の深化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主運営化推進による住民自らが学習活動推進を行う機運の醸成 ・各地区公民館事業内容見直し推進(公民館訪問適期実施と取組指導・助言) <p>公民館長報酬 2,160 千円 公民館主事賃金 21,811 千円 消耗品 115 千円 (除雪機バッテリー等) 印刷製本費 63 千円 (公民館用封筒) 修繕料 591 千円 (各地区公民館施設修繕) 手数料 16 千円 (グリストラップ清掃) 保険料 774 千円 (公民館総合補償制度) 自動車保険料 59 千円 (除雪機保険料) 委託料 764 千円 (清掃委託料、巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝委託料等) 借上料 248 千円 (コピー機・印刷機リース料) 庁用備品 109 千円 (電話機等) 施設備品 65 千円</p> <p>○公民館施設移設等への対応 204千円</p> <p>・公共施設等総合管理計画に基づき今後予定される各地区公民館移設等への対応を進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふなのえこども園と成美地区公民館(統合) <p>報償金 150 千円 (こども園・公民館統合施設建設検討委員会報償) 普通旅費 5 千円 費用弁償 29 千円 (視察委員費用弁償) 消耗品 20 千円</p>
前年度からの改善点等	ふなのえこども園・成美地区公民館統合方向性を確定します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例

(様式2)

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	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体) 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	33,720					33,720	33,967	
平成29年度	36,749	741				36,008		耐震診断補助(国1/3)
平成30年度	26,979			2,420		24,559		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-9,770	-741		2,420		-11,449		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・公民館施設老朽化に対応した施設改修・移設等を適正に推進することが必要です。 ・地域学習活動における「学習と実践の循環」確立に向けた検討を進めることが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	674	事業名	赤碕地区公民館事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方 創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	1,543			5		1,538	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	赤碕地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
	<p>○公民館事業の実施 1,543千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤碕地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <p>赤碕地区公民館では、特に下記の取り組みを推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 子育て支援、青少年健全育成・介護予防等、各年齢を捉えた生涯学習の推進を図ります。 社会教育を基本において生涯学習を推進、人と人・地域のつながりを強くして行きます。 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222 千円 (運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>105 千円 (講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>415 千円 (運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>109 千円 (事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>39 千円 (灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>5 千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>404 千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2 千円 (救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>110 千円 (電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>15 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>38 千円 (消防設備保守委託料)</td> <td>使用料</td> <td>32 千円 (下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>32 千円 (公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222 千円 (運営協議会)	報償金	105 千円 (講師謝金等)	記念品	415 千円 (運動会等賞品等)	消耗品	109 千円 (事務・教室用品)	燃料費	39 千円 (灯油代)	印刷製本費	5 千円	光熱水費	404 千円	医薬材料費	2 千円 (救急時用薬)	通信運搬費	110 千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	15 千円	委託料	38 千円 (消防設備保守委託料)	使用料	32 千円 (下水道使用料)	借上料	32 千円 (公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15 千円
委員報酬	222 千円 (運営協議会)	報償金	105 千円 (講師謝金等)																											
記念品	415 千円 (運動会等賞品等)	消耗品	109 千円 (事務・教室用品)																											
燃料費	39 千円 (灯油代)	印刷製本費	5 千円																											
光熱水費	404 千円	医薬材料費	2 千円 (救急時用薬)																											
通信運搬費	110 千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	15 千円																											
委託料	38 千円 (消防設備保守委託料)	使用料	32 千円 (下水道使用料)																											
借上料	32 千円 (公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15 千円																											
前年度からの改善点等	3 地区公民館連携による男女共同参画講演会を開催します。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

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	<ul style="list-style-type: none"> 公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 自主運営サークル71団体 (平成29年度: 65団体) 				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	1,160			5		1,155	1,075	公民館使用料
平成29年度	972			5		967		公民館使用料
平成30年度	1,543			5		1,538		公民館使用料
前年度増減	571					571		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	675	事業名	安田地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	1,570			40		1,530	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																												
事業の目的 (なんのために)	安田地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																												
	<p>○公民館事業の実施 1,570千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 安田地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> 青少年活動では、船上小学校・ふなのえこども園と連携、地域住民との交流を深めます。 子育て世代活動では20代～40代を中心に、ニーズに合った企画で公民館への関心を促します。 <ul style="list-style-type: none"> 【新】おとこの手料理教室 男性対象の料理教室を開催、食材や調理方法についての基本を学び、料理への関心を高めます。 【新】だれでも英会話 基本英会話を学び、異文化に触れながら住民の教養と交流を深めます。 <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222 千円 (運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>95 千円 (講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>250 千円 (運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>126 千円 (事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>23 千円 (灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>19 千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>603 千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2 千円 (救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>69 千円 (電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>23 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>44 千円 (消防設備保守委託料)</td> <td>使用料</td> <td>29 千円 (下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>50 千円 (公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> </tr> </table>	委員報酬	222 千円 (運営協議会)	報償金	95 千円 (講師謝金等)	記念品	250 千円 (運動会等賞品等)	消耗品	126 千円 (事務・教室用品)	燃料費	23 千円 (灯油代)	印刷製本費	19 千円	光熱水費	603 千円	医薬材料費	2 千円 (救急時用薬)	通信運搬費	69 千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	23 千円	委託料	44 千円 (消防設備保守委託料)	使用料	29 千円 (下水道使用料)	借上料	50 千円 (公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15 千円
委員報酬	222 千円 (運営協議会)	報償金	95 千円 (講師謝金等)																										
記念品	250 千円 (運動会等賞品等)	消耗品	126 千円 (事務・教室用品)																										
燃料費	23 千円 (灯油代)	印刷製本費	19 千円																										
光熱水費	603 千円	医薬材料費	2 千円 (救急時用薬)																										
通信運搬費	69 千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	23 千円																										
委託料	44 千円 (消防設備保守委託料)	使用料	29 千円 (下水道使用料)																										
借上料	50 千円 (公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15 千円																										
前年度からの改善点等	住民の地域づくりの意識向上のため、各種団体及び組織と密に関わりお互いの意見を参考にし、地域活性化に繋がる取り組みを行います。																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 273="" 67="" 687="" 701"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体 (平成29年度：65団体)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	926			40		886	909	公民館使用料
平成29年度	917			40		877		公民館使用料
平成30年度	1,570			40		1,530		公民館使用料
前年度増減	653					653		

1 基本情報

事業番号	676	事業名	成美地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	2,089			60		2,029	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	成美地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
	<p>○公民館事業の実施 2,089千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 成美地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> 子ども関連事業は船上小学校やふなのえこども園と連携、成美・安田・以西公民館共催で行います。 女性教室や成人教室でも他公と連携を取り共催することで交流を深めます。 <ul style="list-style-type: none"> 【新】ふるさとを知る会 地域の文化財や地域に伝わる昔話を聞き、ふるさとへの関心を深めます。（6月） 【新】季節の保存食作り 旬の野菜や果物を使った無添加の安全安心な保存食づくりと食の学習を行います。（通年） <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>報償金</td> <td>67千円（講師謝金等）</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>265千円（運動会等賞品等）</td> <td>消耗品</td> <td>163千円（事務・教室用品）</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>34千円（灯油・ガソリン代）</td> <td>印刷製本費</td> <td>17千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>806千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用薬）</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>76千円（電話代、郵便料）</td> <td>火災保険料</td> <td>41千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>216千円（浄化槽清掃等手数料等）</td> <td>委託料</td> <td>125千円（消防設備・浄化槽）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円（公民館祭音響設備等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	報償金	67千円（講師謝金等）	記念品	265千円（運動会等賞品等）	消耗品	163千円（事務・教室用品）	燃料費	34千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	17千円	光熱水費	806千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	76千円（電話代、郵便料）	火災保険料	41千円	手数料	216千円（浄化槽清掃等手数料等）	委託料	125千円（消防設備・浄化槽）	借上料	40千円（公民館祭音響設備等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	報償金	67千円（講師謝金等）																											
記念品	265千円（運動会等賞品等）	消耗品	163千円（事務・教室用品）																											
燃料費	34千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	17千円																											
光熱水費	806千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）																											
通信運搬費	76千円（電話代、郵便料）	火災保険料	41千円																											
手数料	216千円（浄化槽清掃等手数料等）	委託料	125千円（消防設備・浄化槽）																											
借上料	40千円（公民館祭音響設備等）	テレビ受信料	15千円																											
前年度からの改善点等	地域の歴史を学ぶことで地域への愛着を深めます。 他公や関係機関と連携を取り合い、単独ではできない事業を行うよう工夫します。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体）				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	1,301			85		1,216	1,291	公民館使用料
平成29年度	1,262			85		1,177		公民館使用料
平成30年度	2,089			60		2,029		公民館使用料
前年度増減	827			-25		852		

1 基本情報

事業番号	677	事業名	以西地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	1,345			53		1,292	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																												
事業の目的 (なんのために)	以西地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																												
事業の内容 (どうやって)	○公民館事業の実施 1,345千円 ・以西地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 【取組の特徴】 ・子ども関連事業は船上小学校等と連携、成美・安田・以西公民館共催で行います。 ・大型事業については、以西集落支援員と公民館が協賛して元気が出る内容を展開します。																												
	※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。 ・【新】視察研修 リサイクルセンター等の見学により限りある資源を活用することの大切さを学習します。 ・【新】介護体験 車いす体験等を実施するとともに介護についての講和を聞き、介護について学習します。 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>84千円(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>280千円(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>118千円(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>25千円(灯油・ガソリン代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>10千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>402千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円(救急時薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>68千円(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>34千円(消防設備保守)</td> <td>使用料</td> <td>29千円(下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>41千円(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	84千円(講師謝金等)	記念品	280千円(運動会等賞品等)	消耗品	118千円(事務・教室用品)	燃料費	25千円(灯油・ガソリン代)	印刷製本費	10千円	光熱水費	402千円	医薬材料費	2千円(救急時薬)	通信運搬費	68千円(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円	委託料	34千円(消防設備保守)	使用料	29千円(下水道使用料)	借上料	41千円(公民館祭音響設備等)	テレビ受信料
委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	84千円(講師謝金等)																										
記念品	280千円(運動会等賞品等)	消耗品	118千円(事務・教室用品)																										
燃料費	25千円(灯油・ガソリン代)	印刷製本費	10千円																										
光熱水費	402千円	医薬材料費	2千円(救急時薬)																										
通信運搬費	68千円(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円																										
委託料	34千円(消防設備保守)	使用料	29千円(下水道使用料)																										
借上料	41千円(公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15千円																										
前年度からの改善点等	他館との連携をとり教室活動を推進します。																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																												

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	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	-	-
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	-	-

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28年度	927			53		874	865	公民館使用料
平成29年度	912			53		859		公民館使用料
平成30年度	1,345			53		1,292		公民館使用料
前年度増減	433					433		

1 基本情報

事業番号	678	事業名	八橋地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	1,941			28		1,913	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	八橋地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
事業の内容 (どうやって)	○公民館事業の実施 1,941千円 ・八橋地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 【取組の特徴】 ・やばせキッズ事業では小学校、こども園と連携を取りキッズ実行委員会で事業を行います。 ・公民館運営協議会で協議検討し、地域課題を把握、解決に向けての各講座・教室を開催します。 ・ 【新】 青少年体験活動 「海で遊ぼう！磯遊び」 海水浴場を活用、体験を通して自立と仲間づくりを目指し、ふるさとへの関心を高めます。(7月) ・ 【新】 ふるさとの食材を使った料理教室(地産・地消) 伝統料理教室を開催、食文化の維持と継承、地域経済活性化・地域愛の涵養を図ります。(6月)																													
	※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。	<table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>115千円(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>389千円(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>208千円(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>28千円(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>16千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>605千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円(救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>140千円(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>82千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>51千円(消防設備保守)</td> <td>使用料</td> <td>28千円(下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	115千円(講師謝金等)	記念品	389千円(運動会等賞品等)	消耗品	208千円(事務・教室用品)	燃料費	28千円(灯油代)	印刷製本費	16千円	光熱水費	605千円	医薬材料費	2千円(救急時用薬)	通信運搬費	140千円(電話代、郵便料)	火災保険料	82千円	委託料	51千円(消防設備保守)	使用料	28千円(下水道使用料)	借上料	40千円(運動会音響設備等)	テレビ受信料
委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	115千円(講師謝金等)																											
記念品	389千円(運動会等賞品等)	消耗品	208千円(事務・教室用品)																											
燃料費	28千円(灯油代)	印刷製本費	16千円																											
光熱水費	605千円	医薬材料費	2千円(救急時用薬)																											
通信運搬費	140千円(電話代、郵便料)	火災保険料	82千円																											
委託料	51千円(消防設備保守)	使用料	28千円(下水道使用料)																											
借上料	40千円(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円																											
前年度からの改善点等	・八橋浜まつりを「海で遊ぼう！磯遊び」に変更します。 ・ふるさと愛涵養につながる取組を強化します。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)				
		年度	27	28	29	30	31
指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体		
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	1,287			28		1,259	1,271	公民館使用料
平成29年度	1,255			28		1,227		公民館使用料
平成30年度	1,941			28		1,913		公民館使用料
前年度増減	686					686		

1 基本情報

事業番号	679	事業名	浦安地区公民館事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	2,185			227		1,958	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																	
事業の目的 (なんのために)	浦安地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 2,185千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 浦安地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 【取組の特徴】 <ul style="list-style-type: none"> ・うらやすキッズでは浦安小学校と連携、公民館と実行委員会で事業を実施します。 ・公民館運営協議会で検討し、地域課題の把握と解決に向けて各講座・教室を開催します。 【改】うらやすキッズ グラウンドゴルフ交流会 スポーツ推進委員、地域ボランティアと連携し、世代間交流と健康づくりを推進します。(7月) 【改】浦安地区公民館まつり 本年度は新たに浦安小学校PTAによるバザーを予定します。(11月) <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>87千円(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>364千円(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>209千円(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>32千円(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>6千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>933千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円(救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>142千円(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>40千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>50千円(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>28千円(下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>35千円(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>20千円(浦安地区公民館駐車場)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	87千円(講師謝金等)	記念品	364千円(運動会等賞品等)	消耗品	209千円(事務・教室用品)	燃料費	32千円(灯油代)	印刷製本費	6千円	光熱水費	933千円	医薬材料費	2千円(救急時用薬)	通信運搬費	142千円(電話代、郵便料)	火災保険料	40千円	委託料	50千円(消防設備)	使用料	28千円(下水道使用料)	借上料	35千円(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円	負担金	20千円(浦安地区公民館駐車場)		
	委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	87千円(講師謝金等)																														
記念品	364千円(運動会等賞品等)	消耗品	209千円(事務・教室用品)																															
燃料費	32千円(灯油代)	印刷製本費	6千円																															
光熱水費	933千円	医薬材料費	2千円(救急時用薬)																															
通信運搬費	142千円(電話代、郵便料)	火災保険料	40千円																															
委託料	50千円(消防設備)	使用料	28千円(下水道使用料)																															
借上料	35千円(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円																															
負担金	20千円(浦安地区公民館駐車場)																																	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・うらやすキッズ グラウンドゴルフ交流会・・・高齢者教室との共催とし、地域の人材活用と世代間交流の機会を設定します。 ・公民館まつりバザーコーナー・・・浦安小学校PTAと連携・協力し、公民館活動のPRを行います。 																																	
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	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																	

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	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体) 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	-	-
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	-	-

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28年度	1,200			227		1,008	1,178	公民館使用料
平成29年度	1,147			227		920		公民館使用料
平成30年度	2,185			227		1,958		公民館使用料
前年度増減	1,038					1,038		

1 基本情報

事業番号	680	事業名	下郷地区公民館事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係				
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2 公民館費
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30年度	1,377			5		1,372	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																	
事業の目的 (なんのために)	下郷地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 1,377千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 下郷地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> 青少年事業については聖郷小学校と連携、下郷・上郷・古布庄地区公民館で共催します。 まちの保健室では、子育て健康課と連携しさらに充実を図り地域の健康づくりを推進します。 <ul style="list-style-type: none"> 【改】ノルディックウォーキング教室（7月） いつでも誰にでも気軽に健康づくりに取組めるよう、ウォーキング教室を開催します。 【新】防災講座（上郷・下郷公共催事業 6月） 避難所となっている下郷公で、上郷公と連携し防災意識の共通理解を図ります。 <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>賃金</td> <td>3千円（グラウンド整備作業）</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>88千円（講師謝金等）</td> <td>記念品</td> <td>255千円（運動会等賞品等）</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>178千円（事務・教室用品）</td> <td>燃料費</td> <td>20千円（灯油・ガソリン代）</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>7千円</td> <td>光熱水費</td> <td>212千円</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用薬）</td> <td>通信運搬費</td> <td>90千円（電話代、郵便料）</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>153千円（浄化槽清掃等）</td> <td>火災保険料</td> <td>56千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>52千円（消防設備）</td> <td>使用料</td> <td>2千円（カウベル加工室）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>22千円（公民館祭音響等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	賃金	3千円（グラウンド整備作業）	報償金	88千円（講師謝金等）	記念品	255千円（運動会等賞品等）	消耗品	178千円（事務・教室用品）	燃料費	20千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	7千円	光熱水費	212千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	90千円（電話代、郵便料）	手数料	153千円（浄化槽清掃等）	火災保険料	56千円	委託料	52千円（消防設備）	使用料	2千円（カウベル加工室）	借上料	22千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	賃金	3千円（グラウンド整備作業）																															
報償金	88千円（講師謝金等）	記念品	255千円（運動会等賞品等）																															
消耗品	178千円（事務・教室用品）	燃料費	20千円（灯油・ガソリン代）																															
印刷製本費	7千円	光熱水費	212千円																															
医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	90千円（電話代、郵便料）																															
手数料	153千円（浄化槽清掃等）	火災保険料	56千円																															
委託料	52千円（消防設備）	使用料	2千円（カウベル加工室）																															
借上料	22千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円																															
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> まちの保健室で、身長を随時各自で測れるように手作り身長計を設置します。また、DVDを常設し、新しくわく体操を流して各自で取り組めるように環境整備をします。 																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																	

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> 公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体） 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	1,196			5		1,191	1,164	公民館使用料
平成29年度	1,108			5		1,103		公民館使用料
平成30年度	1,377			5		1,372		公民館使用料
前年度増減	269					269		

1 基本情報

事業番号	681	事業名	上郷地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	1,039			5		1,034	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																																	
事業の目的 (なんのために)	上郷地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 1,039千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 上郷地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> 上郷わくわく子ども会を開催、子どもと高齢者のつながりでふるさと愛の涵養を図ります。 下郷地区公民館と共催で防災講座を開き、地域の防災意識の向上を図ります。 <p>・ 【新】ウォーク de てくてく歴史めぐり 子どもから大人まで対象に、地域の歴史に親しんでもらうために歩きながら見て回り、親睦と交流を図りながら歴史への関心を高めます。(9月)</p> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td><td>222千円</td><td>(運営協議会)</td><td>報償金</td><td>110千円</td><td>(講師謝金)</td></tr> <tr> <td>記念品</td><td>115千円</td><td>(運動会等賞品等)</td><td>消耗品</td><td>102千円</td><td>(事務・教室用品)</td></tr> <tr> <td>燃料費</td><td>18千円</td><td>(灯油代)</td><td>印刷製本費</td><td>5千円</td><td></td></tr> <tr> <td>光熱水費</td><td>250千円</td><td></td><td>医薬材料費</td><td>2千円</td><td>(救急時用薬)</td></tr> <tr> <td>通信運搬費</td><td>90千円</td><td>(電話代、郵便料)</td><td>手数料</td><td>21千円</td><td>(モップ交換)</td></tr> <tr> <td>火災保険料</td><td>21千円</td><td></td><td>委託料</td><td>21千円</td><td>(消防設備)</td></tr> <tr> <td>使用料</td><td>27千円</td><td>(下水道使用料)</td><td>借上料</td><td>20千円</td><td>(公民館祭音響等)</td></tr> <tr> <td>テレビ受信料</td><td>15千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	110千円	(講師謝金)	記念品	115千円	(運動会等賞品等)	消耗品	102千円	(事務・教室用品)	燃料費	18千円	(灯油代)	印刷製本費	5千円		光熱水費	250千円		医薬材料費	2千円	(救急時用薬)	通信運搬費	90千円	(電話代、郵便料)	手数料	21千円	(モップ交換)	火災保険料	21千円		委託料	21千円	(消防設備)	使用料	27千円	(下水道使用料)	借上料	20千円	(公民館祭音響等)	テレビ受信料	15千円				
委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	110千円	(講師謝金)																																													
記念品	115千円	(運動会等賞品等)	消耗品	102千円	(事務・教室用品)																																													
燃料費	18千円	(灯油代)	印刷製本費	5千円																																														
光熱水費	250千円		医薬材料費	2千円	(救急時用薬)																																													
通信運搬費	90千円	(電話代、郵便料)	手数料	21千円	(モップ交換)																																													
火災保険料	21千円		委託料	21千円	(消防設備)																																													
使用料	27千円	(下水道使用料)	借上料	20千円	(公民館祭音響等)																																													
テレビ受信料	15千円																																																	
前年度からの改善点等	子どもと高齢者との交流機会増を目指し、更なる活動充実を図ります。																																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td></tr> <tr> <td>規程の名称</td><td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																																	

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	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	-	-
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	-	-

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28年度	752			5		747	739	公民館使用料
平成29年度	729			5		724		公民館使用料
平成30年度	1,039			5		1,034		公民館使用料
前年度増減	310					310		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	682	事業名	古布庄地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
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	3 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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
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30年度	1,208			5		1,203	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																	
事業の目的 (なんのために)	古布庄地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 1,208千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 古布庄地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 【新】桜まつり（古布庄地域振興協議会との連携事業） 祭りを開催し、地区住民の交流と親睦の場をつくります。（4月） 【新】古布庄夜市（古布庄地域振興協議会との事業） 夜市を開催し、三本杉踊りの伝承と住民同士の交流を図ります。（8月） <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>作業員賃金</td> <td>15千円（剪定作業）</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>103千円（講師謝金等）</td> <td>記念品</td> <td>231千円（運動会等賞品等）</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>157千円（事務・教室用品）</td> <td>燃料費</td> <td>25千円（灯油・ガソリン代）</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>15千円</td> <td>光熱水費</td> <td>161千円</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用品）</td> <td>通信運搬費</td> <td>83千円（電話代、郵便料）</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>5千円（古布庄ランドトイレ）</td> <td>火災保険料</td> <td>69千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>36千円（消防設備）</td> <td>使用料</td> <td>29千円（下水道）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円（公民館祭音響等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	作業員賃金	15千円（剪定作業）	報償金	103千円（講師謝金等）	記念品	231千円（運動会等賞品等）	消耗品	157千円（事務・教室用品）	燃料費	25千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	15千円	光熱水費	161千円	医薬材料費	2千円（救急時用品）	通信運搬費	83千円（電話代、郵便料）	手数料	5千円（古布庄ランドトイレ）	火災保険料	69千円	委託料	36千円（消防設備）	使用料	29千円（下水道）	借上料	40千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	作業員賃金	15千円（剪定作業）																															
報償金	103千円（講師謝金等）	記念品	231千円（運動会等賞品等）																															
消耗品	157千円（事務・教室用品）	燃料費	25千円（灯油・ガソリン代）																															
印刷製本費	15千円	光熱水費	161千円																															
医薬材料費	2千円（救急時用品）	通信運搬費	83千円（電話代、郵便料）																															
手数料	5千円（古布庄ランドトイレ）	火災保険料	69千円																															
委託料	36千円（消防設備）	使用料	29千円（下水道）																															
借上料	40千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円																															
前年度からの改善点等	地区内の団体との連携を強化、幅広い年代の方が交流し集える場を設定します。																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																	

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	<ul style="list-style-type: none"> 公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体） 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

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28年度	1,006			5		1,001	985	公民館使用料
平成29年度	994			5		989		公民館使用料
平成30年度	1,208			5		1,203		公民館使用料
前年度増減	214					214		

1 基本情報

事業番号	311	事業名	文化活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			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	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
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30年度	1,125			800		325	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内全域を活動範囲とする文化活動団体、個人									
事業の目的 (なんのために)	作品を発表する場の提供により文化活動の活性化を図るとともに、高齢化が進む文化活動者の後継者獲得を目指します。									
事業の内容 (どうやって)	<p>○文化祭の開催 1,075千円</p> <p>趣旨 文化活動の向上・活性化や担い手確保のため文化祭を開催します。</p> <p>日時 平成30年11月上旬</p> <p>場所 まなびタウンとうはく</p> <p>内容 町民作品展示、文化活動体験講座など</p> <p>需要費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">50千円</td> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">992千円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td style="text-align: right;">33千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○体験講座希望文化団体等補助金 50千円</p> <p>趣旨 新規文化活動者確保のため体験講座開催を支援します。</p> <p>日時 平成30年11月上旬(文化祭内で開催)</p> <p>場所 まなびタウンとうはく</p> <p>内容 文化活動体験講座実施事業費補助金 5団体×10,000円</p> <p>補助金 50千円</p>		消耗品費	50千円	委託料	992千円	印刷製本費	33千円		
消耗品費	50千円	委託料	992千円							
印刷製本費	33千円									
前年度からの改善点等	家族や子どもたちが多数来場する文化祭内容を検討します。									
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町文化協会活動補助金交付要綱、琴浦町文化活動体験講座開催費補助金交付要綱									

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	出展者数、来場者数の増加				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増	—	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
出展者数	団体 人	目標	—	—	—	40団体	43団体
		実績	40団体・16人	36団体・10人	—		
		達成率	—	—	—		
来場者数	人	目標	—	—	—	3,500	3,600
		実績	2,448	3,227	—		
		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28年度	1,126					1,126	1,023	
平成29年度	100					100		まなタン20周年記念イベント共催
平成30年度	1,125			800		325		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	1,025			800		1,025		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	321	事業名	町内文化財保護事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係			
総合計画	基本理念	みんなが輝く住みよいまち			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	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 3 文化財保護費
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30年度	5,282	56				5,226	国宝重要文化財等保存整備費補助金

3 事業の概要

事業の対象	町内の文化財、一般町民、町外
事業の目的 (なんのために)	町内の文化財を後世に継承するため文化財の保存・保護及び活用、公開を行い、優れた郷土の歴史や文化を理解していただくことで町民の郷土愛の醸成に資するほか、町外に本町の魅力を発信します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町内文化財保存・保護及び活用に関する事業 2,238千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 町文化財保護審議会の開催(町内文化財に関する会議) 事業費60千円 年3回 委員10人 町内文化財指導巡視員 事業費138千円 県指定2名、町指定2名 【改】国特別史跡斎尾廃寺跡管理及び町内文化財の管理(草刈、清掃等) 事業費1807千円 文化財標柱・説明板修理設置 事業費133千円 分乗寺の宝篋印塔・笹津城跡の標柱修繕、三保古墳群説明板設置 【新】伯耆の大シイ樹勢回復工事委託料 事業費100千円 <p>○文化財保存・活用に対する助成 2,210千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 無形文化財民俗文化財補助金 60千円 保存団体 3団体(三本杉、逢東、以西) 無形民俗文化財の保存活動への支援 文化財建物公開・活用促進事業補助金 文化財公開活用活動への支援 500千円 河本家住宅保存会 【新】文化財修理、保存活用計画への支援 1650千円 河本家 修理 H30事業費22500千円(国85%、県7.5%、町・所有者3.75%) H32まで事業実施 計画 事業費21500千円(国85%、県7.5%、町・所有者3.75%) <p>○その他旅費、消耗品、借上げ料等経費 834千円</p>
前年度からの改善点等	町内文化財管理業務の実施方法の変更を検討します。
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 type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 287="" 650="" 664"="" 82="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>文化財保護法、琴浦町文化財保護条例、琴浦町文化財保存・活用事業補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	町観光入込客数92.7万人(H31)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	74.8万人	78.6万人	82.5万人	86.6万人	92.7万人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
河本家住宅来場者数	人	目標	-	-	1,900	1,950	2,000
		実績	1,805	1640	1,200人(11月末)		
		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28年度	7,451	56				7,395	6,417	国補助金
平成29年度	3,235	56				3,179		国補助金
平成30年度	5,282	56				5,226		国補助金
前年度増減	2,047					2,047		

1 基本情報

事業番号	322	事業名	文化財活用啓発事業（文化財センター）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	誇り高く豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成29年		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	596					596	

3 事業の概要

事業の対象	民俗資料・埋蔵文化財と一般町民	
事業の目的 (なんのために)	地域郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集保管、展示、活用し町民の利用に供し、地域社会の文化向上を図ります。文化財保護の活動拠点として活用します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○民俗資料の整理作業および調書作成 596千円</p> <p>趣旨 民俗資料の保存・活用事業に向け、所蔵する民俗資料の調書を作成、資料化を行います。</p> <p>内容 県の事業を活用し、県立博物館より博物館アドバイザーを派遣してもらい、調書作成方法や保管方法について助言・指導を仰ぎながらすすめて行きます。</p> <p>作業員費 300千円 消耗品費 100千円 負担金 196千円</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。		
前年度からの改善点等	民俗資料の調書作成をすすめるとともに、整理を行います。	
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	民俗資料、埋蔵文化財の適切な保存管理				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	-	-	保存管理	保存管理	保存管理	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
調書作成件数	件	目標	-	-	100	900	-
		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28年度								
平成29年度	838					838		
平成30年度	596					596		
前年度増減	-242					-242		

1 基本情報

事業番号	323	事業名	民俗資料館管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまちづくり		基本テーマ					
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
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30年度	114					114	

3 事業の概要

事業の対象	一般町民
事業の目的	民俗資料や埋蔵文化財資料等をとおして文化財の大切さを周知し、後世に伝えます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○民俗資料館展示 20千円 趣旨 歴史民俗資料館で民俗資料と歴史資料等の展示および活用をすすめます。 消耗品費 200千円</p> <p>○町内文化財のパンフレット等作成 92千円 趣旨 町内文化財の周知等のため、チラシやパンフレットを作成します。 使用料 92千円</p> <p>○鳥取県ミュージアムネットワーク負担金 2千円 趣旨 鳥取県内の博物館等との協力・連携を図ります。 負担金 2千円</p>
前年度からの改善点等	常設展示資料の入れ替え等を行い来場者数の増加を図ります。
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 287="" 597="" 612"="" 81="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	来館者数1000人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	700人	800人	900人	1000人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
来館学校数	校	目標	-	-	5	5	5
		実績	1	5	3	-	-
		達成率	-	-	60.0%		
来館者数		目標	-	700人	800人	900人	1000人
		実績	-	700人	350人		
		達成率	-	100.0%	43.7%		

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28年度	1,064					1,064	726	
平成29年度	717					717		
平成30年度	114					114		
前年度増減	-603					-603		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1261	事業名	赤崎台場保存・活用推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			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			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27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30年度	150					150	

3 事業の概要

事業の対象	町民、町外住民	
事業の目的 (なんのために)	赤崎台場跡(史跡鳥取藩台場跡)の普及啓発・情報発信事業を実施することで、活用を図るとともに、町内外の方々に琴浦町文化財の魅力を伝えます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○赤崎台場保存・活用推進事業 150千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄町・湯梨浜町と共に3町連携事業として台場の普及活動を行ないます。平成30年度は湯梨浜町・北栄町と共同で明治維新150周年記念として鳥取県内にある台場跡を巡るバスツアーを行います。 消耗品 50千円 【新】・普及用のパンフレットを作成し、上記の3町連携事業や史跡内、観光施設で配布することで赤崎台場跡の周知を図ります。 印刷製本費 100千円 	
前年度からの改善点等	・普及用パンフレットを作成し、町内外への周知を図ります。	
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)					
		指標	赤崎台場跡(鳥取藩台場跡)関連普及啓発イベント参加者満足度(H29アンケート実施)				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	—	—	50%	70%	90%
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
史跡鳥取藩台場跡普及啓発事業	回	目標	2	1	1	1	
		実績	2	1	1		
		達成率	100%	100%	100%		
パンフレット作成		目標	-	-	-	1	
		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28年度	249					249	229	
平成29年度	50					50		
平成30年度	150					150		
前年度増減	100					100		

1 基本情報

事業番号	1262	事業名	町誌編さん		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまちづくり		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	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成36年度		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30年度	295					295	

3 事業の概要

事業の対象	一般町民
事業の目的 (なんのために)	地域文化の継承が困難となりつつある状況の中、本町がどのようにして生まれ、歩んできたのかを振り返り、現代または後世に生きる町民自身の郷土に対する関心と愛着をより深めるとともに、地域文化の継承により将来の郷土づくりの基礎とします。
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 ○琴浦町誌(仮称)編集委員会 295千円</p> <p>趣旨 琴浦町誌(仮称)編纂をすすめるため編集委員会を年3回開催します。 編集委員謝金 219千円 編集委員会旅費26千円 消耗品費50千円</p> <p>計画 H30 編集委員会、執筆者決定 H31~H34 調査、執筆、校正 H35 印刷 H36 刊行</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	編集委員会を設置し、H36年度刊行を目標に編纂をすすめます。
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 287="" 631="" 646"="" 81="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	H36年度完成				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	執筆、調査
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
調査件数	件	目標	-	-	-	-	10
		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28年度	136					136	23	
平成29年度	108					108		
平成30年度	295					295		
前年度増減	187					187		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	324	事業名	町内遺跡発掘調査事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			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			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	4	埋蔵文化財発掘調査
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30年度	8,764	4,264	2,132			2,368	国補助金(1/2)、県補助金(1/4)

3 事業の概要

事業の対象	町内住民	
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 斎尾廃寺跡の追加指定に向けた確認調査を実施します。 ・ 町内開発事業と文化財保護との調整を図ります。 	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 ○ 斎尾廃寺跡確認調査事業 8,360千円 特別史跡斎尾廃寺跡の追加指定に向けて対象地の確認調査を実施します。 委員会経費(報償費・費用弁償) 237千円 周辺地形測量業務委託費5,919千円 その他経費(基準点測量委託業務・発掘作業員派遣委託業務等) 2,204千円</p> <p>○ 開発事業に係る試掘調査事業 404千円 (5年以上) 町内道路整備事業に係る試掘調査を実施し開発事業と文化財保護との調整を図ります。 発掘作業員派遣委託業務等 242千円 整理作業員賃金 30千円 その他経費(役務費・借上料・需用費、共済費) 132千円</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械を扱う発掘作業は、資格が必要なものがあることから派遣委託での実施を検討します(安全衛生法遵守)。 	
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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 文化財保護法	

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	適切な埋蔵文化財保存				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
埋蔵文化財保存		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28年度	3,062	1,215	607			812	1,252	国補助金、県補助金
平成29年度	2,027	1,000	500			527		国補助金、県補助金
平成30年度	8,764	4,264	2,132			2,368		国補助金、県補助金
前年度増減	6,737	3,264	1,632			1,841		

1 基本情報

事業番号	817	事業名	カウベルホール運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	1 地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく		
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		施策	1	健康に生きるまちづくり		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
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30年度	18,971			1,762		17,209	カウベルホール等使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	文化芸術発信拠点としてカウベルホールを設置・運営、芸術文化の振興を図り、地域文化活動・生涯学習の推進を総合的に行い、幅広い世代の人々が、よりつながり、より生き生きと、地域での生活を楽しむ環境づくりを推進します。
	<p>○直営による適正な施設管理 18,854千円</p> <p>平成29年度に直営化した施設運営を引き続き推進します。</p> <p>嘱託職員 5,935 千円 (メイン・サブスタッフ)</p> <p>パート職員 1,103 千円</p> <p>消耗品 493 千円</p> <p>燃料費 754 千円</p> <p>光熱水費 3,480 千円</p> <p>修繕料 200 千円</p> <p>通信運搬費 120 千円</p> <p>手数料 100 千円 (浄化槽清掃等)</p> <p>火災保険料 42 千円</p> <p>委託料 2,187 千円 (警備・消防等)</p> <p>賃借料 24 千円 (コピー機リース料)</p> <p>テレビ受信料 16 千円</p> <p>備品費 400 千円 (ミーティングルームエアコン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 【新】 舞台吊物修繕工事 4,000千円 カウベルホール舞台吊物老朽化部品の必要最低限の交換を行い、施設安全管理を推進します。 工事請負費 4,000 千円 ・ 【新】 技術スタッフ派遣 カウベルホール移動式機材・舞台技術職員を学校・公民館等に派遣し、学習発表会等催し事で、音響効果の向上と、子どもたちの体験学習支援を推進します。 <p>○施設改修方針の確定 117千円</p> <p>カウベルホールあり方検討委員会(仮)を開催、カウベルホール施設改修の方針を策定します。</p> <p>報奨金 100 千円 (委員報償)</p> <p>費用弁償 12 千円 (委員旅費)</p> <p>消耗品 5 千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設改修方針を策定します。 ・ 技術スタッフ派遣を新設します。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 486="" 535="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()
 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則 </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 15-28

(様式2)

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	・H30 施設改修方針の策定				
		年度	27	28	29	30	31
		指標			施設改修方針策定		
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
施設改修方針の決定	%	目標				施設改修方針策定	
		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28年度	68,331			51,000		17,331	60,516	
平成29年度	16,162			1,707		14,455		カウベルホール等使用料
平成30年度	18,971			1,762		17,209		カウベルホール等使用料
前年度増減	2,809			55		2,754		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・施設老朽化への対応推進が早急に必要です。 ・人口減少背景を受けながらの今後の文化芸術振興のあり方についての検討が必要です。

1 基本情報

事業番号	1397	事業名	文化芸術振興事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	1 地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
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30年度	870		200	130		540	アートスタート補助金等 ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	芸術文化の振興を図り、幅広い世代の人々が、よりつながり、より生き生きと、よりお互いを認め合い、地域での生活を楽しむ環境づくりを推進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○「音楽との出会い」ワークショップ 120千円</p> <p>キッズ、ピアノ、地域連携、伝統文化楽器の4種類のワークショップを開催、地域音楽団体による音楽体験機会を設定、幅広い人々が文化芸術に触れることで情操の純化を図ります。</p> <p>報奨金 100千円(ワークショップ指導者謝金)</p> <p>消耗品 20千円</p>
	<p>○スマイル倶楽部・合唱団 150千円</p> <p>地域住民を対象にした文化・音楽教室を継続開催し、文化芸術活動者の育成を図ります。</p> <p>委託料 150千円</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>○補助金交付・団体育成 600千円</p> <p>地域文化活動団体が行う発表・鑑賞、後継者育成事業に対して支援を行い文化活動振興を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アートスタート事業補助金(鳥取県間接補助事業) 200千円 子どもたちを対象にした鑑賞者育成につながる文化芸術的な取組に対して補助を行います。 ・文化芸術振興補助金 400千円 地域文化活動団体が行う発表・鑑賞、後継者育成事業に対して補助を行います。
前年度からの改善点等	「高齢者ワークショップ」を「音楽との出会いワークショップ」に改訂、様々な方たちを対象に音楽活動へのきっかけづくりを行う形とします。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 277="" 664="" 678"="" 70="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	H31 事業参加者満足度80%以上				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	満足度70%以上	満足度75%以上	満足度80%以上
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
事業参加者満足度	%	目標	—	—	70%以上	75%以上	80%以上
		実績	—	—	85.70%		
		達成率	—	—	122.4%		

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28年度								
平成29年度	1,259		200	300		759	アートスタート補助金等	
平成30年度	870		200	130		540	アートスタート補助金等	
前年度増減	-389			-170		-219		

1 基本情報

事業番号	329	事業名	図書館活動費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	図書館					
総合計画	基本理念	誇り高く心豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	生涯学習の充実			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	6	図書館費
事業期間	開始	平成16年		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30年度	36,844			5,001		31,843	ふるさと未来夢基金繰入金他

3 事業の概要

事業の対象	町民全般																					
事業の目的 (なんのために)	図書資料の充実を図り、本に親しむ機会を提供するとともに、町民の居場所、課題解決や生涯学習の場を提供する。また、保育園・こども園・小・中学校・公民館などと連携をとり読書活動の推進を図ります。																					
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。	○所蔵資料管理・提供の適正な推進 29,325千円																					
	<ul style="list-style-type: none"> ・所蔵資料（173千冊）を適正に分類・管理し、提供できる体制を整えます。 ・【改】本の選定・閉架・除籍を定期開催、住民ニーズを反映しながら新規購入を進めるとともに、地域・時代にあった蔵書構成を図り、住民ニーズに応えます。 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>臨時職員</td><td>19,664千円</td> <td>パート職員</td><td>1,456千円</td> </tr> <tr> <td>図書</td><td>5,700千円</td> <td>雑誌</td><td>1,105千円</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td><td>611千円</td> <td>手数料</td><td>466千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td><td>16千円</td> <td>修繕料</td><td>278千円</td> </tr> <tr> <td>負担金</td><td>28千円</td> <td>積立金</td><td>1千円</td> </tr> </table>		臨時職員	19,664千円	パート職員	1,456千円	図書	5,700千円	雑誌	1,105千円	消耗品	611千円	手数料	466千円	通信運搬費	16千円	修繕料	278千円	負担金	28千円	積立金	1千円
	臨時職員	19,664千円	パート職員	1,456千円																		
	図書	5,700千円	雑誌	1,105千円																		
消耗品	611千円	手数料	466千円																			
通信運搬費	16千円	修繕料	278千円																			
負担金	28千円	積立金	1千円																			
○読書週間行事等のイベント開催による図書館利用推進 641千円																						
<ul style="list-style-type: none"> ・七夕まつり、クリスマス会、春・秋の読書週間に合わせたイベント開催します。 ・毎週土曜日にお話会や保育園等に出前お話会を開催します。 ・ブックスタートによる幼児期から本に親しんでもらう機運づくりや図書館をPRします。 ・古文書講座を開催し、郷土愛を育むとともに郷土資料活用を図ります。 ・【改】高齢者音読会を支援し、図書館資料を活用した健康寿命延伸活動を展開します。 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>報償費</td><td>92千円</td> <td>消耗品</td><td>484千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td><td>65千円</td> <td></td><td></td> </tr> </table>		報償費	92千円	消耗品	484千円	手数料	65千円															
報償費	92千円	消耗品	484千円																			
手数料	65千円																					
○全町図書館サービス展開 6,878千円																						
<ul style="list-style-type: none"> ・移動図書館車巡回等による、来館しづらい方への図書サービス提供します。 ・図書ネットワークによる学校・分館等の連携します。 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>燃料費</td><td>134千円</td> <td>修繕料</td><td>60千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td><td>87千円</td> <td>自動車保険料</td><td>80千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td><td>1,556千円</td> <td>借上料</td><td>4,910千円</td> </tr> <tr> <td>自動車重量税</td><td>51千円</td> <td></td><td></td> </tr> </table>		燃料費	134千円	修繕料	60千円	手数料	87千円	自動車保険料	80千円	委託料	1,556千円	借上料	4,910千円	自動車重量税	51千円							
燃料費	134千円	修繕料	60千円																			
手数料	87千円	自動車保険料	80千円																			
委託料	1,556千円	借上料	4,910千円																			
自動車重量税	51千円																					
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ○高齢者音読で楽しみながら認知症予防を実施することができました。 ○保育園・支援センターへの出向いておはなし会などを行い、絵本に親しむ機会を作りました。 ○談話コーナーで展示、イベントPRやイベント行うことにより、来館者増につながっている。また、町民の集う場や学生の自習の場となっている。 ○内部研修を行うことにより、接遇やレファレンス対応力を向上させている。 																					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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	図書館法、琴浦町図書館条例、琴浦町図書館管理運営規則																					

(様式2)

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)					
		指標	利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	3.73	H27年度来館者数/ H27人口)	H28年度来館者数/ H28人口)	H29年度来館者数/ H29人口)	H30年度来館者数/ H30人口)
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
来館者数	人	目標	3.73	4.25	4.12		
		実績	4.25	4.12	2.67		
		達成率	113.9	96.9	64.8		

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28年度	35,206			1		35,205	34,636	図書館図書購入基金利子
平成29年度	36,890			17,002		19,888		図書館図書購入基金利子
平成30年度	36,844			5,001		31,843		ふるさと未来夢基金繰入金他
前年度増減	-46			-12,001		11,955		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・書棚がいっぱいになってきており、図書の閉架、除籍をより進めていく必要がある。 ・毎年、数名職員が入れ代わっているため、研修に参加していくこと。 ・町報の紙面が少なくなったため、広報の工夫をすること。

1 基本情報

事業番号	333	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	1	保健体育総務費
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30年度	939			874		65	社会体育施設使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般										
事業の目的 (なんのために)	社会体育事業に係る一般的な経常経費等について、管理運営を行います。										
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○ 社会体育に関する一般的な管理運営に係る経費 939千円</p> <p>社会体育に関する一般的な維持・管理を行う。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">需用費</td> <td style="width: 50%;">役務費</td> </tr> <tr> <td> 消耗品費 212千円</td> <td> 通信運搬費 79千円</td> </tr> <tr> <td> 燃料費 127千円</td> <td> 手数料 13千円</td> </tr> <tr> <td> 修繕費 30千円</td> <td> 自動車保険料 14千円</td> </tr> <tr> <td> 使用料及び賃貸料 464千円</td> <td></td> </tr> </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>	需用費	役務費	消耗品費 212千円	通信運搬費 79千円	燃料費 127千円	手数料 13千円	修繕費 30千円	自動車保険料 14千円	使用料及び賃貸料 464千円	
需用費	役務費										
消耗品費 212千円	通信運搬費 79千円										
燃料費 127千円	手数料 13千円										
修繕費 30千円	自動車保険料 14千円										
使用料及び賃貸料 464千円											
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。										
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 286="" 621="" 636"="" 80="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>スポーツ基本法、社会教育法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	11,224			830		10,394	11,219	
平成29年度	11,378			830		10,548		
平成30年度	939			874		65		
前年度増減	-10,439			44		-10,483		

1 基本情報

事業番号	1320	事業名	ことうら健康寿命延伸活動(社会教育課)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	2	総務費	項	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事業費
事業期間	開始	平成28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30年度	2,762	1,381				1,381	地方創生推進交付金

3 事業の概要

事業の対象	一般町民																									
事業の目的 (なんのために)	地方創生加速化交付金で整備した運動支援中核拠点(東伯総合公園)を活用し、高齢者と子どもの異年齢交流を図り、子どもが創造的及び積極的に外遊びを楽しみ、高齢者も健康遊具を活用しながら運動習慣定着の促進をすると共にアクティブに活動できる環境整備を行い健康寿命延伸に寄与します。																									
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】〇アクティブ活動支援センター設置 2,762千円</p> <p>アクティブ活動支援センターを設置、コーディネーターを配置して関係機関と緊密に連携しつつ下記の活動を行い、アクティブシニア活動支援、総合体育館遊具等活用促進、子ども・高齢者交流による相互刺激による活動活性化・ふるさと愛涵養を推進する。</p> <p>①各種機関・団体から情報収集を行い、高齢者の活動に関する情報提供のワンストップ化を行う。また、琴浦町内で行える活動支援メニュー(別途福祉課予算で作成)の提供による、アクティブシニア活動の場の拡大を推進する。</p> <p>②子どもと高齢者が運動支援中核拠点で遊びを共有する機会を、冒険遊び場設置などにより促進するとともに、外遊びプログラム・野外活動情報の提供により、異年齢交流の促進・運動支援中核拠点の利用促進・外遊びの振興を図る。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>賃金</td> <td style="text-align: right;">1,953千円</td> <td>報償費</td> <td style="text-align: right;">244千円</td> <td>需用費</td> <td style="text-align: right;">300千円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">200千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">48千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td style="text-align: right;">17千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		賃金	1,953千円	報償費	244千円	需用費	300千円	役務費		委託料	200千円			通信運搬費	48千円					保険料	17千円				
賃金	1,953千円	報償費	244千円	需用費	300千円																					
役務費		委託料	200千円																							
通信運搬費	48千円																									
保険料	17千円																									
前年度からの改善点等	アクティブ活動支援センター設置及び活動の開始を行います。																									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> まち・ひと・しごと創生法																									

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	健康寿命(便宜上女性を指標とする。)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	81.3歳	81.6歳	81.8歳	82.0歳	82.3歳
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
健康寿命(女性)	歳	目標	81.3	81.6	81.8歳	82.0歳	82.3歳
		実績	81.3	81.9	82.0歳		
		達成率	100.0%	200.0%	50.0%		

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28年度	2,000	1,000				1,000	1,934	
平成29年度	30,500	15,250		15,200		50		
平成30年度	2,762	1,381				1,381		
前年度増減	-27,738	-13,869		-15,200		1,331		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	335	事業名	郡・県・全国・世界体育大会選手派遣		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
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30年度	4,674					4,674	

3 事業の概要

事業の対象	一般町民																																												
事業の目的	各種大会に町代表として選手を派遣し、競技力の向上及び健康づくりに努めます。																																												
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 東伯郡民体育大会（湯梨浜町主会場） 3,949千円 郡民体育大会の開催に伴い選手の発掘・強化を図り、3年連続男女総合優勝を目指します。</p> <table border="0"> <tr> <td>賃金</td> <td>32千円</td> <td>需用費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>消耗品費</td> <td>500千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>燃料費</td> <td>4千円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>366千円</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>県体育協会負担金</td> <td>8千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>郡体育協会負担金</td> <td>589千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>東伯郡民体育大会参加補助金</td> <td>2,450千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(一般・高校生740人×3千円、小・中学生460人×500円)</td> </tr> </table> <p>○ スポーツ振興補助金事業 725千円 県・全国・世界大会などに出場する選手強化を図ります。</p> <table border="0"> <tr> <td>報償費</td> <td>30千円</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>スポーツ振興補助金</td> <td>695千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(県民スポレク祭、全国大会、駅伝等)</td> </tr> </table>	賃金	32千円	需用費				消耗品費	500千円			燃料費	4千円	使用料及び賃借料	366千円	負担金、補助及び交付金				県体育協会負担金	8千円			郡体育協会負担金	589千円			東伯郡民体育大会参加補助金	2,450千円			(一般・高校生740人×3千円、小・中学生460人×500円)		報償費	30千円	負担金、補助及び交付金				スポーツ振興補助金	695千円			(県民スポレク祭、全国大会、駅伝等)	
賃金	32千円	需用費																																											
		消耗品費	500千円																																										
		燃料費	4千円																																										
使用料及び賃借料	366千円	負担金、補助及び交付金																																											
		県体育協会負担金	8千円																																										
		郡体育協会負担金	589千円																																										
		東伯郡民体育大会参加補助金	2,450千円																																										
		(一般・高校生740人×3千円、小・中学生460人×500円)																																											
報償費	30千円	負担金、補助及び交付金																																											
		スポーツ振興補助金	695千円																																										
		(県民スポレク祭、全国大会、駅伝等)																																											
前年度からの改善点等	米子一鳥取間駅伝大会、中部地区駅伝大会補助金対象チーム数を1チームとしました。																																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 287="" 624="" 639"="" 82="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>スポーツ基本法 ・ 社会教育法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	郡体男女全競技出場				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	35競技	35競技	35競技	35競技	35競技	
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
郡体男女全競技出場	競技	目標	35	35	24(雨天)	35	35
		実績	35	35	23		
		達成率	100.0%	100.0%	95.0%		

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28年度	5,134					5,134	4,581	
平成29年度	5,103					5,103		
平成30年度	4,674					4,674		
前年度増減	-429					-429		

1 基本情報

事業番号	336	事業名	スポーツ団体育成・奨励事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
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	3	コトウラで輝く	
	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	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	2	観光振興による交流人口の増加	
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成30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30年度	3,468			2,581		887	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象	一般町民
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・体育協会事業でスポーツに親しみ、町民の健康づくりにつなげます。 ・全国大会などで優秀な成績を収められた方に対して表彰式を行い功績を讃え、今後の活力につなげます。 ・スポーツ少年団活動を通して、子ども達の体力の向上と健全育成を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 体育協会事業 2,135千円 体育協会事業でスポーツに親しみ、町民の健康づくりにつなげます。 報償費 366千円 需用費 22千円 役務費 247千円 負担金 1,500千円</p> <p>○ スポーツ教室事業(スポーツ教室実行委員会) 270千円 プロスポーツ選手等を指導者に招きスポーツの技術向上を図ります。 負担金 270千円</p> <p>○ スポーツ少年団育成 1,063千円 スポーツを通じて青少年の体力づくりと健全育成を図ります(指導者57人、団体数16)。 需用費 役務費 消耗品費 130千円 手数料 83千円 印刷製本費 20千円 保険料 106千円 負担金、補助及び交付金 負担金 11千円 補助金 713千円</p>
前年度からの改善点等	町体育協会育成及び各部奨励事業とスポーツ少年団育成強化事業の統合を行うことにより、予算執行の効率化を図ります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 282="" 656="" 671"="" 76="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>スポーツ基本法、社会教育法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> 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	体育協会事業参加者数増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	4,500人	4,500人	4,500人	4,500人
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
体育協会事業参加者 数増	事業	目標	-	4,500	4,500	4,500	4,500
		実績	-	3,940	1,862		
		達成率	-	87.0%	41.4%		

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28年度	3,642					3,642	3,051	
平成29年度	3,468					3,468		
平成30年度	3,468			2,581		887		
前年度増減				2,581		-2,581		

1 基本情報

Table with 10 columns: 事業番号, 事業名, 事業区分, 担当課, 担当係, 総合計画, 基本理念, 基本テーマ, 地方創生, 予算区分, 事業期間. Includes details for project 1218 'Sports Habit Formation Promotion Project'.

2 当該年度の事業費

Table with 7 columns: 年度, 当初予算額, 事業費財源内訳 (国庫支出金, 県支出金, その他), 起債, 一般財源, 備考. Shows 2018 budget of 4,374 thousand yen.

3 事業の概要

Table with 2 columns: 事業の目的, 事業の内容. Details the objectives and content of the 'Sports Habit Formation Promotion Project', including sub-projects like 'Comprehensive Gymnasium Training Room Utilization'.

4 事業達成度と数値目標

Table with 7 columns: 重要業績評価指標, 最終KPI, 指標, 年度, 27, 28, 29, 30, 31. Shows performance metrics for the number of users at the comprehensive gymnasium training room.

5 コストの推移

Table with 8 columns: 年度, 当初予算額, 事業費財源内訳 (国庫支出金, 県支出金, その他), 起債, 一般財源, 決算額, 備考. Shows cost trends from 2016 to 2018.

1 基本情報

事業番号	349	事業名	社会体育利用施設管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
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30年度	1,844			1		1,843	

3 事業の概要

事業の対象	町内外利用者																															
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																															
事業の内容 (どうやって)	<p>○東伯武道館、各地区体育施設（古布庄・安田・以西）の維持管理経費 1,844千円</p> <p>社会体育施設に関する維持・管理を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>賃金</td> <td>139千円</td> <td>需用費</td> <td></td> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>消耗品費</td> <td>317千円</td> <td>手数料</td> <td>493千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>716千円</td> <td>火災保険料</td> <td>84千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>修繕料</td> <td>40千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>25千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>30千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		賃金	139千円	需用費		役務費				消耗品費	317千円	手数料	493千円			光熱水費	716千円	火災保険料	84千円			修繕料	40千円			委託料	25千円	使用料及び賃借料	30千円		
賃金	139千円	需用費		役務費																												
		消耗品費	317千円	手数料	493千円																											
		光熱水費	716千円	火災保険料	84千円																											
		修繕料	40千円																													
委託料	25千円	使用料及び賃借料	30千円																													
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																															
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則																															

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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	733					733	699	
平成29年度	1,508					1,508		
平成30年度	1,844			1		1,843		
前年度増減	336			1		335		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	350	事業名	平岩記念会館管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとつ			基本テーマ	だれでもが健康で心豊かにくらすまちづくり			
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	4	ふるさとを支えるひとつづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
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30年度	944			202		742	平岩記念会館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町内外利用者																									
事業の目的 (なんのために)	宿泊研修等に利用するための施設として管理運営を行います。																									
事業の内容 (どうやって)	<p>○平岩記念会館管理運営 944千円 施設の管理・営繕を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>需用費</td> <td></td> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>40千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>33千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>4千円</td> <td>火災保険料</td> <td>133千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>406千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>20千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>306千円</td> <td>積立金</td> <td>2千円</td> </tr> </table>		需用費		役務費		消耗品費	40千円	通信運搬費	33千円	燃料費	4千円	火災保険料	133千円	光熱水費	406千円			修繕料	20千円			委託料	306千円	積立金	2千円
需用費		役務費																								
消耗品費	40千円	通信運搬費	33千円																							
燃料費	4千円	火災保険料	133千円																							
光熱水費	406千円																									
修繕料	20千円																									
委託料	306千円	積立金	2千円																							
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、平岩記念会館条例																									

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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	503			203		300	485	
平成29年度	511			203		308		
平成30年度	944			202		742		
前年度増減	433			-1		434		

1 基本情報

事業番号	351	事業名	東伯総合公園管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係		社会体育係				
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
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30年度	41,061			22,233		18,828	公共施設等建設基金繰入金他

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																																																
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																																																
事業の内容 (どうやって)	<p>○東伯総合公園管理 18,361 千円 健康づくり、活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>賃金</td> <td></td> <td>需用費</td> <td></td> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>臨時職員</td> <td>1,891 千円</td> <td>消耗品費</td> <td>736 千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>102 千円</td> </tr> <tr> <td>作業員</td> <td>3,082 千円</td> <td>燃料費</td> <td>109 千円</td> <td>手数料</td> <td>979 千円</td> </tr> <tr> <td>(作業員1人・作業補佐)</td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>4,320 千円</td> <td>(水質検査、体育館ワックス他)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>5,551 千円</td> <td>修繕料</td> <td>784 千円</td> <td>火災保険料</td> <td>180 千円</td> </tr> <tr> <td>(法定点検、夜間・休日管理他)</td> <td></td> <td>使用料及び賃借料</td> <td></td> <td>自動車保険料</td> <td>18 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>借上料</td> <td>295 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>299 千円</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>【新】○総合体育館上下水道整備事業 22,700 千円 総合体育館の既設給排水設備を更新し、施設利用の利便性向上を図ります。 設計委託料 6,700千円 工事請負費 16,000千円</p>	賃金		需用費		役務費		臨時職員	1,891 千円	消耗品費	736 千円	通信運搬費	102 千円	作業員	3,082 千円	燃料費	109 千円	手数料	979 千円	(作業員1人・作業補佐)		光熱水費	4,320 千円	(水質検査、体育館ワックス他)		委託料	5,551 千円	修繕料	784 千円	火災保険料	180 千円	(法定点検、夜間・休日管理他)		使用料及び賃借料		自動車保険料	18 千円			借上料	295 千円			原材料費	299 千円	テレビ受信料	15 千円		
賃金		需用費		役務費																																													
臨時職員	1,891 千円	消耗品費	736 千円	通信運搬費	102 千円																																												
作業員	3,082 千円	燃料費	109 千円	手数料	979 千円																																												
(作業員1人・作業補佐)		光熱水費	4,320 千円	(水質検査、体育館ワックス他)																																													
委託料	5,551 千円	修繕料	784 千円	火災保険料	180 千円																																												
(法定点検、夜間・休日管理他)		使用料及び賃借料		自動車保険料	18 千円																																												
		借上料	295 千円																																														
原材料費	299 千円	テレビ受信料	15 千円																																														
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																																																
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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	スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町都市公園条例																																																

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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	18,623			6,653		11,970	12,658	
平成29年度	13,411			887		12,524		
平成30年度	41,061			22,233		18,828		
前年度増減	27,650			21,346		6,304		

1 基本情報

事業番号	417	事業名	農業者トレーニングセンター運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
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30年度	6,550			732		5,818	トレーニングセンター使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																															
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																															
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設の維持管理に要する経費等 6,550千円 農業者トレーニングセンターの維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">賃金 3,584千円</td> <td style="width: 33%;">需用費</td> <td style="width: 33%;">役務費</td> </tr> <tr> <td>(日中1人 休日1人 夜間1人)</td> <td>消耗品費 218千円</td> <td>通信運搬費 96千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費 86千円</td> <td>手数料 161千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 1,016千円</td> <td>火災保険料 70千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕料 225千円</td> <td>自動車保険料 15千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>医療材料費 12千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料 738千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(消防・電気等法定点検)</td> <td>使用料 72千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>借上料 242千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>テレビ受信料 15千円</td> <td></td> </tr> </table>		賃金 3,584千円	需用費	役務費	(日中1人 休日1人 夜間1人)	消耗品費 218千円	通信運搬費 96千円		燃料費 86千円	手数料 161千円		光熱水費 1,016千円	火災保険料 70千円		修繕料 225千円	自動車保険料 15千円		医療材料費 12千円		委託料 738千円	使用料及び賃借料		(消防・電気等法定点検)	使用料 72千円			借上料 242千円			テレビ受信料 15千円	
賃金 3,584千円	需用費	役務費																														
(日中1人 休日1人 夜間1人)	消耗品費 218千円	通信運搬費 96千円																														
	燃料費 86千円	手数料 161千円																														
	光熱水費 1,016千円	火災保険料 70千円																														
	修繕料 225千円	自動車保険料 15千円																														
	医療材料費 12千円																															
委託料 738千円	使用料及び賃借料																															
(消防・電気等法定点検)	使用料 72千円																															
	借上料 242千円																															
	テレビ受信料 15千円																															
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																															
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町農業者トレーニングセンター条例																															

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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	3,728			610		3,118	3,653	
平成29年度	6,305			709		5,596		
平成30年度	6,550			732		5,818		
前年度増減	245			23		222		

1 基本情報

事業番号	418	事業名	赤碕総合運動公園管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係			
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	だれで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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目 3 体育施設費
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30年度	9,871			1,073		8,798	赤碕総合運動公園使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																																					
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																																					
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 赤碕総合運動公園管理 9,871千円 赤碕総合運動公園の維持・管理を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>作業員(1人) 1,971千円</td> <td>需用費</td> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>消耗品費 450千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>42千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費 89千円</td> <td>火災保険料</td> <td>61千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 3,497千円</td> <td>自動車保険料</td> <td>18千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕料 1,764千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">(テニス芝修繕、野球場照明修繕他)</td> </tr> <tr> <td>委託料 1,319千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>原材料費</td> <td>374千円</td> </tr> <tr> <td>(休日夜間管理、法定点検)</td> <td>借上料 271千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>テレビ受信料 15千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		作業員(1人) 1,971千円	需用費	役務費			消耗品費 450千円	通信運搬費	42千円		燃料費 89千円	火災保険料	61千円		光熱水費 3,497千円	自動車保険料	18千円		修繕料 1,764千円				(テニス芝修繕、野球場照明修繕他)			委託料 1,319千円	使用料及び賃借料	原材料費	374千円	(休日夜間管理、法定点検)	借上料 271千円				テレビ受信料 15千円		
作業員(1人) 1,971千円	需用費	役務費																																				
	消耗品費 450千円	通信運搬費	42千円																																			
	燃料費 89千円	火災保険料	61千円																																			
	光熱水費 3,497千円	自動車保険料	18千円																																			
	修繕料 1,764千円																																					
	(テニス芝修繕、野球場照明修繕他)																																					
委託料 1,319千円	使用料及び賃借料	原材料費	374千円																																			
(休日夜間管理、法定点検)	借上料 271千円																																					
	テレビ受信料 15千円																																					
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																																					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則																																					

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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	6,199			924		5,275	5,688	
平成29年度	14,527					14,527		
平成30年度	9,871			1,073		8,798		
前年度増減	-4,656			1,073		-5,729		

1 基本情報

事業番号	1150	事業名	勤労者体育センター管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
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			
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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
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30年度	822			200		622	勤労者体育センター使用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																	
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 勤労者体育センター管理 822千円 東伯勤労者体育センターの維持・管理を行います。</p> <p>需用費</p> <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>25千円</td> <td>役務費</td> <td>136千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>128千円</td> <td>委託料</td> <td>279千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>30千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>26千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>備品購入費</td> <td>198千円</td> </tr> </table> <p>(卓球防球フェンス)</p>		消耗品費	25千円	役務費	136千円	光熱水費	128千円	委託料	279千円	修繕料	30千円	使用料及び賃借料	26千円			備品購入費	198千円
消耗品費	25千円	役務費	136千円															
光熱水費	128千円	委託料	279千円															
修繕料	30千円	使用料及び賃借料	26千円															
		備品購入費	198千円															
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()																	
規程の名称	琴浦町社会体育施設条例、琴浦町社会体育施設規則																	

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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
適正な管理執行		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28年度	624			244		380	589	
平成29年度	835			250		585		
平成30年度	822			200		622		
前年度増減	-13			-50		37		

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：人権・同和教育課

単位：千円

(一般会計)

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
啓発活動の推進	569	同和対策総務費	継続	16-1-1	2,287	2,561	2,350
	302	部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発	継続	16-1-3	242	57	562
					小計	2,529	2,618
人権啓発、福祉の向上、住民交流の推進	570	東伯隣保館運営費	継続	16-1-4	9,634	12,633	10,221
	571	赤碕隣保館運営費	継続	16-1-6	10,178	10,110	10,586
					小計	19,812	22,743
児童の健全育成	566	東伯児童館運営	継続	16-1-8	3,571	3,222	3,250
	567	赤碕児童館運営	継続	16-1-10	2,977	2,789	5,826
					小計	6,548	6,011
人権・同和教育の推進	296	人権・同和教育推進事業（事務費）	継続	16-1-12	3,584	3,922	3,464
	313	人権教育推進員設置事業	継続	16-1-14	2,332	4,664	0
	575	人権・同和教育推進事業（法務省委託）	継続	16-1-16	514	413	320
	68	社会福祉総務費	継続	16-1-17	919	914	879
				小計	7,349	9,913	4,663
				所属合計	36,238	41,285	37,458

平成30年度 事業体系図及び要求額

(住宅新築資金特別会計)

住宅新築資金特別会計	469	住宅新築資金等貸付事業（事業費）	継続	16-2-1	816	880	591
	470	住宅新築資金等貸付事業（公債費元金）	継続	16-2-3	4,050	5,368	7,000
	471	住宅新築資金等貸付事業（公債費利子）	継続	16-2-4	299	532	760
	838	住宅新築資金等貸付事業（繰出金）	継続	16-2-5	3,100	4,650	7,616
	622	住宅新築資金等貸付事業（予備費）	継続	16-2-6	6,590	7,342	0
				小計	14,855	18,772	15,967
				所属合計	14,855	18,772	15,967

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	569	事業名	同和対策総務費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係				
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・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	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30年度	2,287					2,287	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<p>○負担金、補助金及び交付金 対象：人権・同和问题解決に関わる各団体。</p> <p>○就職促進奨励金 対象：身体障がい者、知的障がい者または社会的事情により就職が困難な人の内以下の条件に該当する人。 ①新規に中学校、高等学校（特別支援学校を含む）を卒業した人。 ②公共職業安定所及び職業安定法の規定に基づく学校紹介により常用雇用として初めて就職が決定した人。 ③社会的事情により就職が困難な人については、保護者の課税標準額の合計が0円であること。</p>
事業の目的 (なんのために)	人権・同和行政を確立し、部落問題をはじめとするあらゆる人権問題のすみやかな解決を図るためのものです。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 差別事象対策委員会 20 千円 差別事象等が発生した場合は差別事象対策委員会を開催し、再発防止に努めます。 報償費 20 千円</p> <p>○ 各種団体運営負担金、補助金 2,105 千円 人権・同和行政の確立に向け、各団体と連携を取りながら各種事業の実施及び部落問題をはじめとするあらゆる人権問題解決のための啓発活動を行います。 負担金 55 千円 東伯郡同和対策協議会負担金 28 千円 部落解放・人権政策確立要求実行委員会負担金 27 千円 補助金 2,050 千円 琴浦町同和対策推進協議会補助金 250 千円 部落解放同盟琴浦町協議会補助金 1,800 千円</p> <p>○ 【改】新規学卒者就職促進奨励金 150 千円 新規学卒者就職促進奨励金の支給により常用就職の促進及び就業の安定を図ります。 扶助費 150 千円</p> <p>・ その他 消耗品費 12 千円</p>
前年度からの改善点等	就職促進奨励金について、支給条件に所得制限を設けます。ただし障がいのある人については所得制限を設けないものとします。
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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 53="" 816="" 830"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>部落差別の解消の推進に関する法律 琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間で部落問題に関する差別的な発言や行動を直接見聞きしたことがあるかの設問で、「ある」の回答割合				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	(H26 23.2%)	—	—	—	20%以下

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(実績)	29(実績)	30
同和問題講演会参加人数	人	目標	-	-	100	100	-
		実績	-	-	51	100	
		達成率			51%	100%	
同上 参加者アンケート 関心、理解の深まり度	%	目標	-	-	80%以上	80%以上	80%以上
		実績	-	-	93.5%	54.5%	
		達成率			116.9%	68.1%	

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28年度	2,607		115			2,492	2,349	
平成29年度	2,561		165			2,396		
平成30年度	2,287					2,287		
前年度増減	△ 274		△ 165			△ 109		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	302	事業名	部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係						
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	コトウラに根づく		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	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
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30年度	242					242	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内の企業・事業所に勤務する人、町内の学校に在籍する人。
事業の目的 (なんのために)	「琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」に基づき、差別のない住みよい琴浦町の実現に資するために行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発 242 千円 「第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画」に基づき総合的・計画的に各施策を推進します。庁内プロジェクトチームによる事業実施状況及び成果と課題の取りまとめを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 40 千円 (町あらゆる差別をなくする審議会報償金) 各事業の実施状況や進捗状況等点検を行い、以後の施策に反映させていきます。 ・ 需用費 189 千円 (人権啓発ワッペンの購入) 鳥取県部落解放月間〔7月10日～8月9日〕、人権週間(琴浦町部落解放週間)〔12月4日～10日〕の期間中に町内の保育園・こども園園児、小中学校等の児童生徒及び行政職員等が啓発ワッペンを着用し啓発することで人権尊重のまちづくりに向けた意識の高揚を図ります。 ・ その他 消耗品費 13 千円
前年度からの改善点等	人権尊重のまちづくりに向け、「第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画」に基づく施策を行政総体で効果的に推進します。
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	琴浦町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例

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)					
		指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における人権のイメージについての設問で、「自分に関係が深いと思う」の回答割合 (H31 48%)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	— (H26 46.3%、 H21 45.5%)				
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(実績)	29(現時点)	30
差別をなくする町民のつどい 参加者アンケート行動化意識	%	目標	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上
		実績	81.60%	82.70%	87.90%	76.00%	
		達成率	102.0%	103.4%	109.9%	95.0%	

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28年度	642					642	562	第2次総合計画策定
平成29年度	57					57		
平成30年度	242					242		人権啓発ワッペン購入
前年度増減	185					185		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	570	事業名	東伯隣保館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
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・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	隣保館運営費
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30年度	9,634		5,366	28		4,240	文化センター使用料 その他雑入(事業参加費等)

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：東伯中学校区住民
事業の目的 (なんのために)	部落問題をはじめとするあらゆる差別の解決・地域福祉の向上・人権啓発のための住民交流の拠点・住民の身近な相談窓口としての役割を担い、人権尊重のまちづくりに資するものです。
事業の内容 (どうやって)	<p>○東伯隣保館運営費 9,634 千円 人権・同和教育の各種講座等の開催による学習機会を提供します。 隣保館運営費等補助金対象事業(国2/4、県1/4) 事業費 7,155千円(補助金額 5,366千円)</p> <p>啓発・広報活動事業 部落解放文化祭、現地研修の実施、同和問題懇談会(年6回)を開催します。</p> <p>地域交流事業 高齢者対象事業、ふれあい教室(3回)、手話教室(月2回)を開催します。</p> <p>周辺地域巡回事業 同和問題出張懇談会(年3回)を開催します。 (会場：八橋地区公民館、下郷地区公民館、東伯中学校)</p> <p>地域福祉事業 小・中学生学習会(各1回/週)、小・中学生生活体験学習(1泊2日)、親子県外研修(大阪)を行います。 保護者支援事業…不登校の子どもを持つ保護者会支援(年12回)を行います。 【新】学習支援事業…東伯中学校区中学生(1年～3年)夏期教科学習(夏休み5日)を行います。</p> <p>・修繕費 【新】倉庫外壁修繕 90 千円(隣保館分)</p> <p>(補助金対象外) 2,479 千円 生活相談員設置〔市町村交付金対象事業〕 2,333 千円(報酬、費用弁償)</p> <p>・その他 保険料 53 千円(火災保険料、自動車保険料) 委託料 93 千円(消防用設備、エアコンフロン漏洩点検)</p>
前年度からの改善点等	手話教室の時間帯を土曜日の午前に変更したことにより、幅広い年齢層の参加につながりました。継続して学習の場を提供していきます。中学生学習会夏期教科学習については、学習会の生徒だけではなく、学習環境に課題を抱える生徒も対象にした学習支援事業として実施します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 247="" 50="" 816="" 831"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会福祉法 隣保館設置条例、隣保館設置規則</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)					
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度 80%以上(H32)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度 70%以上		研修会等でのアンケートによる参加者の満足度 70%以上		
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(実績)	29(現時点)	30
研修会等でのアンケートによる参加者満足度の集計	%	目標	—	—	70%	70%	75%
		実績	—	—	83%	80%	
		達成率	—	—	119%	114%	

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28年度	10,438		5,952	33		4,453	10,222	
平成29年度	12,633	773	5,435	30		6,395		耐震診断の実施
平成30年度	9,634		5,366	28		4,240		
前年度増減	△ 2,999	△ 773	△ 69	△ 2		△ 2,155		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	571	事業名	赤碕隣保館運営費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係						
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・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	隣保館運営費
事業期間	開始	平成16年年度			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30年度	10,178		5,651	105		4,422	文化センター使用料 その他雑入(事業参加費等)

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：赤碕中学校校区住民	
事業の目的 (なんのために)	部落問題をはじめとするあらゆる差別の解決・地域福祉の向上・人権啓発のための住民交流の拠点・住民の身近な相談窓口としての役割を担い、人権尊重のまちづくりに資するものです。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○赤碕隣保館運営費 10,178 千円 人権・同和教育の各種講座等の開催による学習機会を提供します。 隣保館運営費等補助金対象事業(国2/4、県1/4) 事業費 7,535千円(補助金額 5,651千円)</p> <p>啓発・広報活動事業 部落解放文化祭、解放教育講座(年5回)を開催します。</p> <p>地域交流事業 そば打ち教室、料理教室、囲碁・将棋大会(年2回)、グラウンドゴルフ交流大会を開催します。</p> <p>地域福祉事業 小・中学生「解放」学習会(各1回/週)、小・中県外視察研修(奈良)、 中学生対象学習支援 夏休み(1年~3年、5日間)、冬休み(3年、5日間)を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 【新】 キュービクル換気扇取替 135 千円 (隣保館分) ・庁用備品 【新】 炊飯器 26 千円 <p>(補助金対象外) 2,643 千円 生活相談員設置〔市町村交付金対象事業〕 2,393 千円 (報酬、費用弁償)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その他 保険料 43 千円 (火災保険、自動車保険等) 委託料 207 千円 (消防用設備、電気設備保守) 	
前年度からの改善点等	解放教育講座では、インターネットを悪用した差別事象(部落問題)、刑を終えた人や更生に努めている人等の人権、性的マイノリティの人権等様々な人権問題に関する啓発を行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会福祉法 隣保館設置条例、隣保館設置規則	

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)					
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上(H32)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標		研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上		
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(実績)	29(現時点)	30
研修会等でのアンケートによる参加者満足度の集計	%	目標	—	—	70%	70%	75%
		実績	—	—	79%	80%	
		達成率	—	—	113%	114%	

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28年度	10,622		5,997	117		4,508	10,585	
平成29年度	10,110		5,618	105		4,387		
平成30年度	10,178		5,651	105		4,422		
前年度増減	68		33			35		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	566	事業名	東伯児童館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
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・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	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30年度	3,571			20		3,551	その他雑入(事業参加費等)

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校区の乳幼児・児童及び保護者
事業の目的 (なんのために)	<p>児童が心身ともに健やかに成長するために安心、安全な居場所づくりや遊びの提供を行います。 保護者自らがともに学びを深め、自らが考え行動できる子どもの育成や仲間づくりができるよう、地域組織活動を支援します。 親子のふれあいや地域住民との関わりの中での、子ども達の自尊感情の育成と豊かな人間形成を行います。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>○東伯児童館運営事業 3,571 千円 子ども達と保護者に更に利用される児童館をめざし、魅力ある活動や環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童の健全育成 77 千円 各種児童館活動 児童館まつり、まいにちじどうかん、お話会、やさしいおりがみ、スライムであそぼう、 ブラバン工作、デコチョコ作り等を行います。 乳幼児教室 お話会、七夕飾り等を行います。 ・ 修繕費 <ul style="list-style-type: none"> 【新】和室エアコン修繕 191 千円 【新】倉庫外壁修繕(児童館分) 43 千円 ・ 庁用備品 【新】ままごとワゴン 86 千円 ・ 補助金 しもいせ保護者クラブ補助金 126 千円 ・ その他 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 2,516 千円(臨時職員、パート職員) 需用費 377 千円 役務費 37 千円 使用料及び借上料 94 千円 備品購入費 10 千円(図書) 負担金 14 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	子ども達が年間を通して、児童館に足を運べる活動に取り組みました。その結果、日々来館の利用人数が増加するなど、児童館が安心安全に遊べる場所として少しずつ定着しつつあります。
根拠法令等	
規程の名称	児童福祉法、琴浦町児童館条例、琴浦町児童館規則

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)				
		指標	児童館行事等の参加者満足度 80%パーセント以上(H32)			
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
	指標		児童館行事等の参加者満足度 60%以上	児童館行事等の参加者満足度 65%以上		
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(実績)	29(現時点)	30
児童館行事等の参加者満足度の集計	%	目標	—	—	60%	65%	70%
		実績	—	—	67%	69%	
		達成率	—	—	112%	106%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	3,314		100	25		3,189	3,249	木製滑り台購入
平成28年度	3,222			12		3,210		ままごとセット購入
平成30年度	3,571			20		3,551		室内遊具購入
前年度増減	349			8		341		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	567	事業名	赤碕児童館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係				
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・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	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30年度	2,977			17		2,960	その他雑入（事業参加費等）

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校区の乳幼児・児童及び保護者
事業の目的 (なんのために)	<p>児童が心身ともに健やかに成長するために安心、安全な居場所づくりや遊びの提供を行います。 保護者自らがともに学びを深め、自らが考え行動できる子どもの育成や仲間づくりができるよう、地域組織活動を支援します。 親子のふれあいや地域住民との関わりの中での、子ども達の自尊心の育成と豊かな人間形成を行います。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>○赤碕児童館運営事業 2,977千円 子ども達と保護者に更に利用される児童館をめざし、魅力ある活動や環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童の健全育成 89千円 各種児童館活動 児童館まつり、製作活動、野外活動、クリスマス会、お茶会、そりあそび等を行います。 乳幼児教室 絵本の読み聞かせ等を行います。 ・ 修繕費 【新】 キュービクル換気扇取替 61千円（児童館分） ・ 庁用備品 【新】 カプラ（積み木）、図鑑セット等 80千円 ・ 補助金 なるみほんぼちクラブ補助金 126千円 ・ その他 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 2,116千円（臨時職員、パート職員） 需用費 289千円 役務費 37千円 使用料及び借上料 135千円 負担金 44千円 <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	前年度の園児参加者率の低さから、今年度は保育園・こども園・乳幼児を対象とした活動を増やしました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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 253="" 52="" 794="" 808"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>児童福祉法、琴浦町児童館条例、琴浦町児童館規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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	満足度アップによる周辺地域からの参加者増。赤碕小学校区の参加割合が、全体の30%以上(H32)			
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
		指標	赤碕小学校区の参加割合が10%以上	赤碕小学校区の参加割合が15%以上		
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(実績)	29(現時点)	30
赤碕小学校区の参加割合の集計	%	目標	—	—	10%	15%	20%
		実績	—	—	9%	9%	
		達成率	—	—	90%	90%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	6,143	1,529	1,529	820		2,265	5,827	
平成29年度	2,789			13		2,776		放課後児童クラブパート 予算子育て健康課へ
平成30年度	2,977			17		2,960		
前年度増減	188			4		184		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	296	事業名	人権・同和教育推進事業（事務費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係					
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・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
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30年度	3,584					3,584	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内への勤務者等	
事業の目的 (なんのために)	人権・同和教育の推進を図るため、町等が実施する各種講演会・研修会の企画や学校・社会教育団体、企業等の学習支援等を行い、学習内容や機会の充実を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 人権・同和教育部落懇談会（小地域懇談会） 130千円 身近な場所、身近なテーマでの話し合いをとおして、人権尊重のまちづくりについて住民同士が主体的に学ぶ学習の場を提供するものです。 報償費 130千円（赤碕中学校区推進者記念品代）</p> <p>○ 町人権・同和教育推進協議会、地区人権・同和教育推進研究協議会運営 1,032千円 学校教育と社会教育が一体となって町の人権・同和教育を推進するものです。 報償費 20千円（各地区協議会会長連絡会報償金） 委託料 1,012千円（町人権・同和教育推進協議会、各地区人権・同和教育推進研究協議会委託料）</p> <p>○ 対象別人権・同和教育研修支援事業 35千円 町内の社会教育団体、企業等が、自らの企画により行う人権・同和教育研修会に係る講師謝金を助成するものです。 報償費 35千円</p> <p>・ その他 賃金 1,879千円（臨時職員） 旅費 183千円（教職員、人権教育推進員研修派遣旅費） 消耗品費 63千円 負担金 262千円（県人権教育推進協議会、県人権文化センター）</p>	
前年度からの改善点等	人権・同和教育部落懇談会（小地域懇談会）において、社会情勢に応じたテーマを設定して人権を学ぶ機会を提供しています。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律	

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)					
		指標	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催維持				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	
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(実績)	29(現時点)	30
部落懇談会(小地域懇談会)の全地域開催	地区(集落)	目標	150	150	150	150	150
		実績	143	139	142	45	
		達成率	95.3%	92.7%	94.7%	30.0%	
部落懇談会(小地域懇談会)参加人数	人	目標	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績	1,905	1,734	1,777	480	
		達成率	95.3%	86.7%	88.9%	24.0%	

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28年度	3,878					3,878	3,462	
平成29年度	3,922					3,922		
平成30年度	3,584					3,584		
前年度増減	△ 338					△ 338		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	313	事業名	人権教育推進員設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係			
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・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 8 人権・同和教育費
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30年度	2,332					2,332	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民等
事業の目的 (なんのために)	人権・同和教育の推進を図るため、町等が実施する各種講演会・研修会の企画や学校・社会教育団体、企業等の学習支援等を行い、学習内容や機会の充実を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 人権教育推進員設置事業 2,332 千円 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくしていく学習活動についての、指導・助言、学習相談及び資料・教材の作成等を行います。</p> <p>報酬 2,260 千円 旅費 72 千円</p> <p>(主な業務)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権・同和教育部落懇談会の教材作成 ・講演会・研修会の企画・運営 ・人権・同和教育の啓発に関する研究・指導 ・学校等における人権・同和教育に関する指導・助言 ・部落差別解消推進法等が施行されたことにより、差別のない社会を実現する気運が高まってきています。 <p>町内においても、その気運も高めていくため、必要な教育・啓発を推進していきます。</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。	
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 253="" 52="" 645="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 琴浦町人権教育推進員設置及び服務に関する規則
部落差別の解消の推進に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間の研修等への参加回数について設問で、「参加した」の回答割合					
	年度	27	28	29	30	31	
年度毎 KPI	指標	(H26 64.7%、H21 63.3%)	—	—	—	67%	
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(実績)	29	30
差別をなくする町民のつどい参加人数	人	目標	350	350	350	350	350%
		実績	244	305	218	206	
		達成率	69.7%	87.1%	62.3%	58.9%	
人権・同和教育講演会、講座等開催回数【つどい、文化センター講座等除く】	回	目標	講演2 講座1 (4)	講演2 講座1 (4)	講演2 講座1 (2)	講演1	講演1
		実績	講演2 講座2 (6)	講演1 講座1 (3)	講演2 講座0	講演1	
		達成率	133.3%	66.7%	66.7%	100%	
上記 延べ参加人数	人	目標	250	250	250	250	100
		実績	297	107	106	100	
		達成率	118.8%	42.8%	42.4%	40.0%	

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28年度								市町村交付金対象
平成29年度	4,664					4,664		〃
平成30年度	2,332					2,332		〃
前年度増減	△ 2,332					△ 2,332		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	575	事業名	人権・同和教育推進事業（法務省委託）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係					
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	コトウラに根づく		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	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
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30年度	514		194			320	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内への勤務者等	
事業の目的 (なんのために)	人権についての住民一人ひとりの正しい理解と認識を深め、人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別のないまちを築くため、あらゆる機会を通じた啓発活動を推進します。 【主な事業】差別をなくする町民のつどい、人権・同和教育講演会の開催	
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 人権・同和教育推進事業 【人権啓発活動地方委託事業（法務省委託）】 514千円</p> <p>様々な人権問題を自らの問題として考え、解決に向けた行動化につながるよう差別をなくする町民のつどい(7月予定)や人権・同和教育講演会(12月)を開催します。</p> <p>報償費 430千円 (講師謝金) 旅費 62千円 (講師旅費) 消耗品費 14千円 委託料 8千円 (託児委託)</p>	
前年度からの改善点等	様々な人権問題の中から社会情勢に応じたテーマを設定して人権を学ぶ機会を提供しています。(H29 「部落差別解消推進法」をテーマに開催)	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律	

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)					
		指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間の研修等への参加回数について設問で、「参加した」の回答割合				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	(H26 64.7%, H21 63.3%)	—	—	—	—

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(実績)	29	30
差別をなくする町民のつどい参加人数	人	目標	350	350	350	350	350
		実績	244	305	218	206	
		達成率	69.7%	87.1%	62.3%	58.9%	
人権・同和教育講演会(延べ参加人数)	人	目標	200(2)	100(1)	100(1)	100(1)	100(1)
		実績	197	63	55	100	
		達成率	98.5%	63.0%	55.0%	100.0%	
人権・同和教育講座(延べ参加人数)	人	目標	50	50	50	—	—
		実績	100	44	51	—	—
		達成率	200.0%	88.0%	102.0%	—	—

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28年度	497		425			72	320	
平成29年度	436		306			130		
平成30年度	514		194			320		
前年度増減	78		△ 112			190		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	68	事業名	社会福祉総務費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育課		
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	コトウラに根づく		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	3	民生費	項	1	社会福祉費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-	実施主体
						<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input 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	
平成30年度	919		85			834

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	人権擁護委員（7名）、保護司（H30 10人→2名増予定）、更生保護女性会（76名）
事業の目的 (なんのために)	町内の人権擁護、啓発等に携わる人権擁護委員、保護司、更生保護女性会の活動助成をするものです。
事業の内容 (どうやって)	<p>○人権擁護委員への助成 311 千円 「人権擁護委員の日」、「人権週間」、「特設人権相談所」など、町内で人権擁護及び啓発活動を担う人権擁護委員に対する助成を行います。 倉吉人権擁護委員会負担金 70 千円 人権擁護委員報償金 238 千円 消耗品費 3 千円</p> <p>○人権の花運動（人権啓発活動地方委託事業 法務省委託） 85 千円 人権啓発活動地方委託事業（法務省委託）を受け、小学校へ人権の花を贈呈します。平成30年度は船上小学校及び聖郷小学校を予定しています。 消耗品費 85 千円</p> <p>○更生保護団体に関する助成 523 千円 「社会を明るくする運動」をはじめ、更生保護事業に関する団体や保護司に対し助成を行います。 保護司報償金 265 千円 東伯保護区保護司会負担金 137 千円 東伯保護区更生保護女性会負担金 98 千円 消耗品費 23 千円</p>
前年度からの改善点等	保護司の増員（予定）に伴い、報償金の増額を行います。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" 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"/> ()
規程の名称	人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、保護司法

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	「人権」に対して自分に関係が深いと思う回答率				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	推定47.3% (H26年度46.3%)			48%	
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(実績)	29(現時点)	30
人権相談所の開設	回	目標	24	24	24	24	
		実績	24	23	23	22	
		達成率	100.00%	95.83%	95.83%	91.67%	
街頭啓発活動の実施	回	目標	6	6	6	6	
		実績	6	6	6	6	
		達成率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	

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28年度	990		85			905	945	
平成29年度	914		85			829		
平成30年度	919		85			834		
前年度増減	5					5		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	469	事業名	住宅新築資金等貸付事業（事業費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策			
予算区分	款	1	資金貸付事業費	項	1	資金貸付事業費	目	1	資金貸付事業費
事業期間	開始	昭和52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30年度	816		376	440			貸付金元利収入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	住宅新築資金等貸付金貸付者
事業の目的 (なんのために)	生活環境改善のため住宅新築等に必要資金の貸付けを行った事業です。 現在は償還事務のみを行っています。
事業の内容 (どうやって)	<p>○全国住宅新築資金等貸付事業償還事務研修会 44千円 全国の住宅新築資金等貸付の償還状況や、助成事業について報告、また住新事業担当者向けに弁護士による研修が行われる会に参加する費用です。 旅費（浦安⇄大阪） 31千円 参加費 13千円</p> <p>○県外滞納者折衝旅費 99千円 県外（福岡県）の滞納者への交渉折衝を行なう費用です。</p> <p>・その他 消耗品費 107千円 燃料費 94千円 印刷製本費 18千円 通信運搬費 229千円 自動車保険料 17千円 自動車借上料 208千円</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	県外の滞納者への臨戸訪問を行ない、不動産の処分に向けた取組みを進めます。
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	琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例

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	貸付金償還率100%				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	95.56%	95.61%			
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
債権の時効管理の徹底	%	目標	-	-	100%		
		実績	-	-	30/52		
		達成率	-	-	58%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	777		425	352				
平成29年度	880		393	487				
平成30年度	816		376	440				
前年度増減	△ 64		△ 17	△ 47				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	470	事業名	住宅新築資金等貸付事業（公債費元金）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目 1 元金
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33年		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30年度	4,050			4,050			貸付金元利収入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぽ生命保険	
事業の目的 (なんのために)	平成33年度までの起債元金を償還するものです。	
事業の内容 (どうやって)	○住宅新築資金等貸付事業に係る長期債元金償還金 4,050千円 H30年度 住宅新築資金 2,614,716円償還予定 宅地取得資金 1,435,231円償還予定	
※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	琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例	

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)					
		指標	平成33年度償還率100%				
	年度毎 KPI	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
償還率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	50	50	
		達成率	100%	100%	50%	50%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	5,965			5,965				
平成29年度	5,368			5,368				
平成30年度	4,050			4,050				
前年度増減	△ 1,318			△ 1,318				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	471	事業名	住宅新築資金等貸付事業（公債費利子）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33年度		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30年度	299			299			貸付金元利収入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぽ生命保険	
事業の目的 (なんのために)	平成33年度までの起債利子を償還するものです。	
事業の内容 (どうやって)	○住宅新築資金等貸付事業に係る長期債利子償還金 299千円 H30年度 住宅新築資金 205,424円償還予定 宅地取得資金 93,489円償還予定 ※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	琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例	

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)					
		指標	平成33年度償還率100%				
	年度毎 KPI	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
償還率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	50	50	
		達成率	100%	100%	50%	50%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	761			761				
平成29年度	532			532				
平成30年度	299			299				
前年度増減	△ 233			△ 233				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	838	事業名	住宅新築資金等貸付事業（繰出金）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係		同和対策係		
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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策	
予算区分	款	3	諸支出金	項	1	繰出金	目 1 繰出金
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成44年度		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30年度	3,100			3,100			貸付金元利収入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町（一般会計）
事業の目的 (なんのために)	一般会計から6,000万円の借入したため、前年度からの繰越額1/2以上の額を返納するものです。
事業の内容 (どうやって)	○一般会計繰出金 3,100千円 平成24年度に6,000万円を一般会計から借入し、平成25年度から20年の返済計画で前年度からの繰越額1/2以上の額を返済しています。 H29年度からH30年度への繰越見込額 6,200千円
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="" 585="" 599"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例</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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成44年度までに6000万を一般会計に返済				
		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
一般会計への繰出償還	円	目標	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		実績	3,218,000	6,020,000	7,616,000	4,809,000	
		達成率	107.27%	200.67%	253.87%	160.30%	
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	3,782			3,782				
平成29年度	4,650			4,650				
平成30年度	3,100			3,100				
前年度増減	△ 1,550			△ 1,550				

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	622	事業名	住宅新築資金等貸付事業（予備費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策			
予算区分	款	4	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	昭和52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30年度	6,590			6,590			貸付金元利収入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	住宅新築資金等貸付金特別会計	
事業の目的 (なんのために)	歳入歳出の差額を予備費として確保するものです。	
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。	
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	琴浦町住宅新築資金等の貸付に係る経過措置に関する条例	

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)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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28年度	6,902			6,902				
平成29年度	7,342			7,342				
平成30年度	6,590			6,590				
前年度増減	△ 752			△ 752				