

平成 31 年度 事業説明書



食のるつぼ
琴浦

鳥取県 琴浦町

平成31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31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	正規職 員	臨時職 員
議会費	2	議員人件費	継続	1-1	71,292	76,179	70,294	0.4	0.0
	3	町議会運営一般	継続	1-3	12,008	12,863	8,867	2.3	1.0
	小計				83,300	89,042	79,161	2.7	1.0
監査事務	66	監査事務	継続	1-5	1,427	1,399	1,232	0.8	0.0
	小計				1,427	1,399	1,232	0.8	0.0

平成 31 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			
	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	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31年度 事業費	71,292					71,292			
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.4	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	73,894	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員定数 16名(欠員1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。																					
	<p>○ 1議員報酬 (15名分) 42,276 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">議長</td> <td>331,000円×1名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">3,972,000 円</td> </tr> <tr> <td>副議長</td> <td>240,000円×1名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">2,880,000 円</td> </tr> <tr> <td>委員長</td> <td>232,000円×5名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">13,920,000 円</td> </tr> <tr> <td>議員</td> <td>224,000円×8名×12ヶ月 =</td> <td style="text-align: right;">21,504,000 円</td> </tr> </table> <p>○ 3議員期末手当 (15名分) 14,163 千円</p> <p>(報酬月額) × 1.2 × 1.675 × 2回 = 14,162,460 円</p> <p>○ 4議員共済会負担金 14,853 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">議員共済会事務費</td> <td>15,000円×16名(条例定数) =</td> <td style="text-align: right;">240,000 円</td> </tr> <tr> <td>議員年金廃止に伴う特別負担金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,612,400 円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(計算式) 220,000円(標準報酬月額) × 15名 × 12ヶ月 × 36.9/100</td> <td></td> </tr> </table>	議長	331,000円×1名×12ヶ月 =	3,972,000 円	副議長	240,000円×1名×12ヶ月 =	2,880,000 円	委員長	232,000円×5名×12ヶ月 =	13,920,000 円	議員	224,000円×8名×12ヶ月 =	21,504,000 円	議員共済会事務費	15,000円×16名(条例定数) =	240,000 円	議員年金廃止に伴う特別負担金		14,612,400 円	(計算式) 220,000円(標準報酬月額) × 15名 × 12ヶ月 × 36.9/100		
議長	331,000円×1名×12ヶ月 =	3,972,000 円																				
副議長	240,000円×1名×12ヶ月 =	2,880,000 円																				
委員長	232,000円×5名×12ヶ月 =	13,920,000 円																				
議員	224,000円×8名×12ヶ月 =	21,504,000 円																				
議員共済会事務費	15,000円×16名(条例定数) =	240,000 円																				
議員年金廃止に伴う特別負担金		14,612,400 円																				
(計算式) 220,000円(標準報酬月額) × 15名 × 12ヶ月 × 36.9/100																						
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 258="" 52="" 828="" 844"="" 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				
	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(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	72,274					72,274	70,294	
平成30年度	76,179					76,179		
平成31年度	71,292					71,292		
前年度増減	-4,887	0	0	0	0	-4,887	0	

平成 31 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	<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			
	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	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31年度 事業費	12,008					12,008				
正職員人件費	14,962	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	2.3	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	26,970	主な業務内容								

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員定数16名(欠員1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、会議録の作成や議会広報など、議会を運営するために必要な経費です。		
	<p>○ 1報酬 33 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・政治倫理審査会委員報酬 2,200円×3人×5回 33,000 円 <p>○ 7賃金 1,823 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員1名 7,500円×243日×1人 1,823,000 円 <p>○ 8報償費 40 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議員研修(人権・同和研修等)講師謝金 40,000 円 (大学教授等 25,000円×1回、一般学識経験者 15,000円×1回) <p>○ 9旅費 3,023 千円</p> <p><普通旅費> 計 212,000 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員運賃(議長会関係 研修会 鳥取) 1,940円×3人×1回 5,820 円 ・委員会研修随員職員分 102,680円×2人 205,360 円 <p><費用弁償> 計 2,811,000 円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議員運賃(議長会関係 研修会 鳥取) 1,940円×15人×1回 29,100 円 ・参考人 2,200円×2人×3回 13,200 円 ・議長出張 <ul style="list-style-type: none"> 正副議長研修会 154,920 円 議長全国大会 93,160 円 陳情・要請活動 95,210円×2回 190,420 円 【新】東日本琴浦会総会(東京開催年1回) 77,460 円 県議長会関係 37円×53km×2×2回 7,844 円 中部議長会関係 37円×20km×2×4回 5,920 円 各種会合・式典等 37円×25km×2×15回 27,750 円 ・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 ・議員旅費(本会議・委員会・全協) 310,000 円 【改】・委員会視察(東京・福島県) 108,280円×15人分 1,624,200 円 <p>○ 10交際費 360 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・議長交際費 360,000 円 (慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円) 		

○ 11需用費	1,615 千円
<消耗品費> ・事務消耗品（トナー代、新聞代、DVD等） ・法令集等追録代 <印刷製本費>（2色刷り） ・議会だより発行 6,100部（1部当り14,580円）×22部×2回= “（10月～） 6,100部（1部当り14,850円）×22部×2回=	計 320,000 円 120,000 円 200,000 円 計 1,294,920 円 641,520 円 653,400 円
○ 12役務費	120 千円
<通信運搬費> 【新】・議会改革 町民アンケート郵送費 郵便代 92円 × 1,000人= 返信 82円 × 300人= <手数料> ・議長室カバークリーニング代 2,500円×1回	92,000 円 24,600 円 計 116,600 円 2,500 円 計 2,500 円
○ 13委託料	2,806 千円
・会議録テープ起こし料 （本会議） 1,210円×700枚×1.08(税) 1,210円×700枚×1.10(税) ・会議録データ変換料 200円×700枚×1.08 200円×700枚×1.1 ・会議録検索システム委託料	914,760 円 931,700 円 計 1,846,460 円 151,200 円 154,000 円 計 305,200 円 654,000 円
○ 14使用料及び賃借料	63 千円
・借上料 タクシー代 5,200円×12ヶ月	62,400 円
○ 18備品購入費	50 千円
・図書購入代	50,000 円
○ 19負担金、補助及び交付金	2,075 千円
・県町村議会議長会負担金 ・中部町村議会議長会負担金 481,000円⇒48,000円 ・全国町村議員研修（JIAM研修）	1,964,000 円 48,000 円 62,400 円

前年度からの改善点等 タブレット導入事業：議会と執行部が連携して、ペーパーレス会議を実施します。委員会視察研修及び議員内部研修を実施します。

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

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	9,893					9,893	8,867	
平成30年度	12,863					12,863		
平成31年度	12,008					12,008		
前年度増減	-855	0	0	0	0	-855	0	

平成 31 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		
	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	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31年度 事業費	1,427					1,427			
正職員人件費	5,204	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.8	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	6,631	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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、違法不当の指摘にとどまらず、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。
	<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＝ 609,000 円 ・ 監査委員 34,300円×12ヶ月＝ 411,600 円 <p>○ 9旅費 261 千円</p> <p style="margin-left: 20px;"><費用弁償></p> <ul style="list-style-type: none"> 【改】 ・ 県内交通費 61,000 円 ・ 監査委員全国研修会(1泊2日) 154,920 円 (交通費 59,160円×2人、宿泊費 13,100円×2人、日当 5,200円×2人) 【改】 ・ 監査協視察研修(2泊3日) JIAM(滋賀県) 44,880 円 (交通費 22,440円×2人) <p>○ 11需用費 20 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 書籍購入費 20,000 円 <p>○ 19負担金、補助及び交付金 125 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鳥取県監査委員協議会分担金 60,000 円 ・ 全国研修会参加負担金 2,000円×2名＝ 4,000 円 ・ 鳥取県監査委員懇談会参加費 6,000円×2名＝ 12,000 円 ・ 中部町村監査委員協議会分担金 17,000 円 ・ 全国町村議員研修(JIAM) 負担金 15,600円×2人＝ 31,200 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 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)				
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	1,316					1,316	1,232	
平成30年度	1,399					1,399		
平成31年度	1,427					1,427		
前年度増減	28	0	0	0	0	28	0	

平成31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	正規職 員	臨時職 員
職場管理	8	安全衛生委員会	継続	2-1	799	792	758	0.4	0.0
	632	職員厚生	継続	2-3	5,627	5,498	4,073	0.2	0.0
	609	秘書業務	継続	2-4	3,022	2,429	2,828	1.0	0.0
				小計	9,448	8,719	7,659	1.6	0.0
施設管理	5	一般管理事務	継続	2-5	73,500	75,908	51,867	2.4	0.0
	711	庁舎管理	継続	2-7	52,164	24,861	25,192	0.3	0.0
	558	分庁舎管理	継続	2-9	16,702	23,524	24,275	1.0	3.0
	409	駅前自転車置場管理運営	継続	2-11	257	257	142	0.1	0.0
			小計	142,623	124,550	101,476	3.8	3.0	
職員育成	7	職員研修	継続	2-12	6,556	4,497	3,258	0.3	0.0
				小計	6,556	4,497	3,258	0.3	0.0
財政管理費	12	財政管理事務	継続	2-14	15,274	60,159	369,804	2.6	0.0
	1276	ふるさと納税	継続	2-15	479,997	392,059	411,692	0.8	1.3
	355	起債償還元金	継続	2-16	1,429,430	1,405,463	1,353,308	0.1	0.0
	356	起債償還利子・一時借入金利子	継続	2-18	109,668	140,709	145,420	0.1	0.0
	615	財産管理（普通財産）	継続	2-19	4,483	4,756	4,898	0.1	0.0
			小計	2,038,852	2,003,146	2,285,122	3.7	1.3	
交通安全対策	40	交通安全対策	継続	2-20	6,793	7,085	6,783	0.3	0.2
				小計	6,793	7,085	6,783	0.3	0.2
自治・地域振興	31	コミュニテイ助成事業	継続	2-22	17,500	4,100	6,800	0.1	0.0
	717	総合賠償保険加入事業	継続	2-23	1,840	1,856	1,796	0.1	0.0
	44	部落自治振興費補助	継続	2-24	18,130	18,240	17,956	0.1	0.0

平成31年度 事業体系図及び要求額

	45	式典事業	継続	2-26	1,304	1,193	1,126	0.1	0.0
	710	新町発足15周年記念事業	新規	2-27	2,336	0	0	0.2	0.0
	1063	定期借地権設定事業	継続	2-28	7,000	7,000	48,098	0.2	0.0
				小計	48,110	32,389	75,776	0.8	0.0
行政事務	9	情報公開・個人情報保護等	継続	2-29	62	62	169	0.1	0.0
	1273	行財政改革	新規	2-30	10,746	0	0	0.5	0.0
				小計	10,808	62	169	0.6	0.0
選挙管理委員会の運営	59	選挙管理委員会の運営	継続	2-32	182	182	102	0.1	0.0
	662	参議院議員選挙	新規	2-34	10,453	0	0	0.3	0.1
	822	県知事・県議会議員選挙	新規	2-35	7,461	3,876	0	0.2	0.1
				小計	18,096	4,058	102	0.6	0.2
消防・防災	240	常備消防費	継続	2-36	242,966	230,358	230,948	0.1	0.0
	241	非常備消防事務経費	継続	2-37	35,720	59,007	39,032	0.6	1.0
	242	消防施設経費	継続	2-40	17,688	13,771	11,426	0.3	0.0
	928	地域防災力向上事業	継続	2-42	2,030	2,595	1,099	0.4	0.0
	1235	空き家対策事業	継続	2-44	3,890	12,561	2,635	0.3	1.0
				小計	302,294	318,292	285,140	1.7	2.0
				所属合計	2,583,580	2,502,798	2,765,485	13	7

平成 31 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						
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31年度 事業費	799					799		
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4	臨時職員等
他課支援人件費	432	前年度	-	他課支援人件費内訳	1.5h×12月=18h 18h×3千=54千×8名=432			
トータルコスト	3,833	主な業務内容						

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の取り組みを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>メンタルヘルス不調者早期発見のためのストレスチェック制度、職場の安全点検等を行うことにより、職員の安全・健康の確保に努めます。</p> <p>◆琴浦町役場職員総数(平成31年度予定) 407人 正規職員: 227人、臨時職員: 180人</p> <p>◆安全衛生委員会 ・構成員: 統括衛生管理者(総務課長)、衛生管理者(保健師)、産業医、委員5人 ・取組状況 ・毎月1回委員会を開催 ・「こころの相談窓口」の開設(委員が職員の相談対応) ・職場巡視 ・長時間労働者管理、有給休暇取得管理 等</p> <p>平成30年度メンタル不調による休職者数 ・正職3人(内継続中1人)・臨時職員1人</p> <p>平成30年度実施ストレスチェック結果 ・ストレス度高値: 全体の6%</p> <p>○メンタルヘルス研修 53千円 ・講師謝金 45千円(管理職対象 1日、一般職対象 2日) ・講師旅費 8千円</p> <p>○消耗品費 3千円 ・印紙代、封筒代</p> <p>○委託料 743千円 ・産業医委託料 600千円 ・ストレスチェック制度事務委託料 143千円</p>
前年度からの改善点等	相談窓口の拡充
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 492="" 524="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-1</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 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	773					773	758	
平成30年度	792					792		
平成31年度	799					799		
前年度増減	7	0	0	0	0	7	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	5,627					5,627		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	6,928	主な業務内容		職員の健康管理				

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)	職員の健康増進による明るい職場をつくるため、予防衛生等を行います。
	<p>○ 公用分医薬・衛生用品 15千円 職員が用いる医薬品、衛生用品を購入します。</p> <p>○ 手数料 5,612千円 職員の健康診断等の手数料です。</p> <p>(1) 職員健康診断基本健診 2,426千円 (対象人数: 280人)</p> <p>(2) がん検診手数料 1,491千円 (対象人数: 340人) 内訳: 胃がん検診40人、肺がん検診60人、大腸がん検診80人、子宮がん検診100人、乳がん検診60人</p> <p>(3) 人間ドック手数料 1,695千円 (対象人数: 132人) 内訳: 一般ドック52人、脳ドック5人、セットドック75人</p>
前年度からの 改善点等	要再検、要精検対象者を中心に医療機関受診勧奨を強化。 体調不良で休暇が必要と判断する職員に対しては、強制的に休暇取得をするよう管理に努めた。
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 257="" 50="" 613="" 629"="" 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	5,373					5,373	4,073	
平成30年度	5,498			121		5,377		職員がん検診自己負担金
平成31年度	5,627			126		5,501		職員がん検診自己負担金
前年度増減	129	0	0	5	0	124	0	

平成 31 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31年度 事業費	3,022					3,022		
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.0	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	9,527	主な業務内容		町長、副町長のスケジュール管理等の秘書業務				

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。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 1,988千円 東京、大阪、広島等へのお出張旅費 ○町長交際費 950千円 各種会議、出張等対応経費 【新】祝電代等を通信運搬費から町長交際費へ移項 ○その他経費 84千円 食料費、タクシー借上料、高速道路使用料等
前年度からの改善点等	祝電代等を通信運搬費から町長交際費へ移項した。
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="" 50="" 617="" 633"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,429					2,429	2,828	
平成30年度	2,429					2,429		
平成31年度	3,022					3,022		
前年度増減	593	0	0	0	0	593	0	

平成 31 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31年度 事業費	73,500		730	10,000		62,770	勤労者住宅建設資金貸付金元金収入 10,000千円	
正職員人件費	25,370	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 3.9 臨時職員等	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	98,870	主な業務内容						

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 8,576千円 電話交換等業務 1人、町長車運転手 1人、警備員 3人</p> <p>○委託料 5,101千円 例規システムの更新、区長宛文書配布等の委託料 【新】39公平委員会事務委託より移項 公平事務委託料 27千円</p> <p>○各種負担金 26,504千円 中部町村会をはじめ各種協議会への負担金 中部町村会負担金 2,163千円 県町村会負担金 521千円 県町村総合事務組合一般負担金 250千円 ふるさと広域連合負担金 21,466千円 倉吉未来中心管理運営費負担金 1,594千円 琴浦大山警察署管内防犯協議会負担金 353千円</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> <p>○その他一般管理費 23,319千円 報償費192千円、消耗品費2,766千円、印刷製本費155千円、通信運搬費12,680千円、広告料55千円、手数料34千円、使用料688千円、借上料6,583千円、テレビ受信料66千円、見舞金100千円</p>
前年度からの改善点等	39公平委員会事務委託で計上していた委託料を一般管理事務に計上した。 例規集の加除を廃止した。
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 257="" 52="" 792="" 807"="" 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	54,018					54,018	51,867	
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
平成31年度	73,500		730	10,000		62,770		勤労者住宅建設資金貸付金元金収入
前年度増減	-2,408	0	0	0	0	-2,408	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

就業管理システムにより職員の勤務実態等の把握していますが、システムの機能を充実し、働き方改革を推進していく必要があります。

平成 31 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						
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31年度 事業費	52,164			2,377		49,787	職員厚生会駐車場使用料：2,376 全国町村会共済金：1	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	54,116	主な業務内容						

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>住民の利便性の向上を図るため、教育委員各事務局事務所の本庁舎移転、本庁舎のオフィス改革等に取り組みます。健康増進法の改正に伴い、役場敷地内を全面禁煙とし、受動喫煙の防止を図ります。</p> <p>【新】教育委員会事務局事務所移転事業 11,080千円 子育て・教育環境の充実、窓口の集約化による住民の利便性向上のため、教育委員会事務局を本庁舎（保健センター）に移転します。 移転工事設計・監理委託料 1,080千円、移転工事請負費 10,000千円</p> <p>【新】厚生棟南側駐車場用地取得事業 6,730千円 しごとプラザ琴浦の開設等に伴い厚生棟周辺の駐車スペースを拡張するため用地を取得します。 公有財産購入費 4,330千円、既存家屋解体補償費 2,000千円、広告料 400千円</p> <p>【新】本庁舎オフィス改革事業 1,514千円 住民満足度の向上を図るため、本庁舎ホール、窓口レイアウト等の変更を行います。 本庁舎オフィス改革業務委託料 1,514千円</p> <p>【新】オフィスカイゼン委員会 150千円 職員が気持ちよく働けて誇れるオフィスにするための取組みを継続して行います。 消耗品費 50千円、修繕料 100千円</p> <p>【新】防災対応備品の購入 1,510千円 災害時の初期対応を効率よく行うため、必要な備品を整備します。 備品購入費 1,510千円</p> <p>○賃金 3,629千円 マイクロバス運転手 2人</p> <p>○その他庁舎管理経費 29,158千円 本庁舎、保健センター、厚生棟の光熱水費、設備点検費、業務委託料等を支払います。</p> <p>●消耗品費 1,297千円 【新】ドライブレコーダー購入費 438千円 その他消耗品費 859千円</p> <p>●備品購入費 4,027千円 【新】町長車購入 4,027千円</p> <p>●その他庁舎管理、公用車管理費 22,227千円 燃料費 1,680千円、光熱水費 7,328千円、修繕料 700千円、公用車・マイクロバス点検手数料 1,641千円、火災保険料 210千円、自動車保険料 496千円、業務委託料 7,826千円、使用料・賃借料 2,084千円、自動車重量税 262千円</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 111="" 126"="" 258="" 51="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町役場庁内管理規則、琴浦町マイクロバス使用管理規程、琴浦町役場連絡用自動車管理規程</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <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					
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	25,424					25,424	25,192	
平成30年度	24,861					24,861		
平成31年度	52,164			2,377		49,787		職員厚生会駐車場使用料 他
前年度増減	27,303	0	0	2,377	0	24,926	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	558	事業名	分庁舎管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	分庁舎総合窓口係						
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	分庁舎管理費
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31年度 事業費	16,702			131		16,571	赤碕地域コミュニティーセンター使用料 131千円		
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.0	臨時職員等	3.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	23,207	主な業務内容		分庁舎施設管理					

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)	住民サービスを円滑に行うための窓口として、また、コミュニティ施設の安全な運営管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○賃金 3,773千円 警備員を配置し、休日・夜間の警備業務を行います。 警備員3人(宿日直) ○需用費 5,972千円 分庁舎の光熱水費・施設の維持管理を行うとともに修繕等を行います。 ○役務費 340千円 公用車の車検・点検・保険料、分庁舎施設の火災保険料 ○委託料 3,954千円 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を行います。 ○使用料及び賃借料 2,656千円 分庁舎の駐車場借上げ、下水道使用料、印刷機・電話設備・複合機のリースを行います。 ○公課費 7千円 公用車の車検に伴う重量税
前年度からの改善点等	庁舎の修繕や女子トイレの改修を行い、施設利用者が使用しやすい環境を整えた。
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 257="" 50="" 705="" 720"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	23,608	0	0	200	0	23,408	24,275	
平成30年度	23,524	0	0	200	0	23,324		
平成31年度	16,702	0	0	131		16,571		
前年度増減	-6,822	0	0	-69	0	-6,753	0	

平成 31 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31年度 事業費	257					257		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	908	主な業務内容		駅前自転車置場の維持管理				

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)	町民のJR利用のため駅前自転車置場を適切に管理します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理経費 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)</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="" 50="" 625="" 641"="" 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	自転車置場の適切な管理				
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)
-	-	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29年度	157	0	0	0	0	157	142	
平成30年度	257	0	0	0	0	257		赤碕駅前借地料の移管
平成31年度	257	0	0	0	0	257		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
○放置自転車による自転車置場の景観が損なわれており、定期的な点検と対応が必要となっています。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	6,556					6,556		
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	8,508	主な業務内容		職場内研修の企画、実施事務、職員派遣事務				

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。
事業の内容 (どうやって)	<p>住民サービスの向上とこれからの時代に対応できる職員を育成するため、「人材育成基本方針」の見直しを行うとともに、職員研修を充実し、職員の資質向上を図ります。</p> <p>○ 職員研修費 3,387千円</p> <p>(1) 【新】「ことうら有隣塾」 1,200千円 大学教授等を講師に、政策研修を実施します。</p> <p>(2) 職員派遣 2,187千円 県外研修施設等で実施される各種研修に職員を派遣します。(派遣予定人数：22人)</p> <p>■市町村アカデミー (9人) 職場のリーダー養成講座、政策企画、教育施設を核とした地域づくり など</p> <p>■全国市町村国際文化研修所(JIAM) (3人) 税務研修、人口減少を前提としたこれからの自治体経営 など</p> <p>■専門研修 (7人) 公売実務研修(税務課)、品質確保と検査(事業課)、保育士会研修大会(保育士) など</p> <p>■人権教育研修 (3人) 西日本夏期講座、全国人権・同和教育研究集会 など</p> <p>○ 研修委託料 539千円</p> <p>・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。</p> <p>○ 研修経費負担金 2,630千円</p> <p>(1) 県人材開発センター他研修負担金 2,336千円 県人材開発センターや研修委託先へ支払う経費負担金です。 ・平成30年度派遣実績 階層別研修 113人 能力開発・向上研修 17人</p> <p>(2) 職員派遣 294千円 県外研修施設等で実施される各種研修へ参加するための経費負担金です。</p>
前年度からの改善点等	中堅職員(係長級、課長補佐級)を対象に政策形成研修を実施します。
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 checked="" type="checkbox"/> なし <input 487="" 530="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>2-12</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	4,107					4,107	3,258	
平成30年度	4,497					4,497		
平成31年度	6,556					6,556		
前年度増減	2,059	0	0	0	0	2,059	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点 ○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です。 ○研修に対する職員の意識を変える必要があります。
--

平成 31 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	3	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31年度 事業費	15,274			7,103		8,171	財政調整基金利子7,100千円 減債基金利子1千円 公共施設等建設基金利子1千円 地域振興基金利子1千円
正職員人件費	16,913	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 2.6 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	32,187	主な業務内容		事業レビュー、地方公会計制度業務、基金管理業務等			

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)	地方交付税をはじめとする各種交付金の算定など、一般会計等の予算編成を行います。 安定した財政運営のため、起債の借入事務及び基金の管理、運用を行います。 平成29年度決算より公表を行っている地方公会計の財務諸表をはじめ、各種財政指標などを公開します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○事業レビュー実施事業 3,990千円 町民の方の目線で各種事業を検証いただくための事業レビューを実施します。 ○「平成31年度ことしの仕事」作成委託料 465千円 財政状況や主な事業概要を町民の方へお知らせするための冊子を作成します。 100ページ 1,000部 ○地方公会計制度業務 3,120千円 全国統一基準による公会計制度を継続実施するものです。 ○財政調整基金利子積立金他 7,699千円 財政調整基金等へその利子を積み立てるものです。
前年度からの 改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ○納税者目線で税金の使い方としての各種事業(サービス)に対して、町民の皆様より意見をいただくため「事業レビュー」を実施します。 ○平成30年度から基金の効果的な運用を行うため、一括運用を開始しました。 これに伴い、普通預金管理より優位な利回りの運用を行い、住民サービスとして還元を実施します。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 630="" 645"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法、琴浦町財務規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	財政調整積立基金残高H32年度末12億円(標準財政規模の2割)				
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)
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	1,368,263	996,823
		達成率	98.9%	116.2%	89.5%	105.3%	71.2%

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29年度	9,206			3,600		5,606	369,804	
平成30年度	60,159			5,340		54,819		
平成31年度	15,274	0	0	7,103	0	8,171		
前年度増減	-44,885	0	0	1,763	0	-46,648	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	県内市町村と比較して、起債残高は高い水準で、また、基金残高は低い水準です。今後、人口減少が進む中、財源の確保と歳出のスリム化のためより一層の効率的な歳出予算の編成を行う必要があります。
-----------	--

平成 31 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	3	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31年度 事業費	479,997			479,901		96	寄附金(ふるさと納税) 310,000千円 ふるさと未来夢基金繰入金 169,900千円 ふるさと未来夢基金利子 1千円		
正職員人件費	5,204	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.8	臨時職員等	1.3
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	485,201	主な業務内容		ふるさと納税に係る受付、記念品の発注、納税証明の発送等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町、琴浦町を応援する全国の寄附者
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ります。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 310,000千円 … 寄附金の見込額です。</p> <p>○ふるさと納税の事務経費 169,996千円</p> <p>・【新】クラウドファンディング型補助金 10,000千円 … 「ふるさと未来夢支援補助金」を開始します。</p> <p>・ポータルサイト委託料 17,844千円 … ふるさとチョイス、楽天、さとふるで寄附金を募集します。</p> <p>・記念品の購入 90,000千円 … 寄附金の3割以内で町内事業者から特産品を購入し、寄附者へお届けします。</p> <p>・事業結果報告の送付 2,167千円 … H30年度の寄附者へ、寄附金の活用報告を送付します。</p> <p>・その他 49,985千円 賃金、旅費、消耗品、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、委託料(システム等)、負担金</p>
前年度からの改善点等	ふるさと納税制度を活用した町の活性化対策として、起業希望者や地域活性化団体を支援する「ふるさと未来夢支援補助金」を創設しました。
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 257="" 50="" 620="" 636"="" 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	寄附金総額2億円				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	180,000	200,000	200,000	260,000	310,000
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(実績)	30(現時点)
ふるさと納税寄附額	千円	目標	100,000	180,000	200,000	200,000	260,000
		実績	182,065	189,532	331,891	289,179	361,319
		達成率	182.1%	105.3%	165.9%	144.6%	139.0%

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29年度	299,006			299,000		6	411,692	
平成30年度	392,059			391,960		99		
平成31年度	479,997	0	0	479,901	0	96		
前年度増減	87,938	0	0	87,941	0	-3	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	寄附金の活用方法を見直し、より共感の得られる事業に充当していく必要があります。また、活用結果をPRすることで、町のPRにもつなげていきたいと考えます。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	1,429,430		9,772	49,994		1,369,664	町営住宅使用料(現年度分)48,826千円 市町村合併支援交付9,772千円 船上山発電所管理特別会計繰入金(償還) 1,168千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,430,081	主な業務内容		起債にかかる協議・計画・償還・借入業務			

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)	過去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う。																																												
事業の内容 (どうやって)	<div style="text-align: center;"> <p>今後の償還額の推移(未償還元利・元利償還)</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>今後の償還額の推移(未償還元利・元利償還)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>未償還元金</th> <th>未償還利子</th> <th>元利償還</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H27</td><td>15,249</td><td>2,036</td><td>1,448</td></tr> <tr><td>H28</td><td>14,556</td><td>1,867</td><td>1,482</td></tr> <tr><td>H29</td><td>14,225</td><td>1,722</td><td>1,503</td></tr> <tr><td>H30</td><td>13,672</td><td>1,600</td><td>1,718</td></tr> <tr><td>H31</td><td>13,003</td><td>1,490</td><td>1,539</td></tr> <tr><td>H32</td><td>12,483</td><td>1,384</td><td>1,555</td></tr> <tr><td>H33</td><td>11,573</td><td>1,271</td><td>1,547</td></tr> <tr><td>H34</td><td>10,653</td><td>1,159</td><td>1,558</td></tr> <tr><td>H35</td><td>9,755</td><td>1,048</td><td>1,534</td></tr> <tr><td>H36</td><td>8,942</td><td>939</td><td>1,448</td></tr> </tbody> </table> </div>	年度	未償還元金	未償還利子	元利償還	H27	15,249	2,036	1,448	H28	14,556	1,867	1,482	H29	14,225	1,722	1,503	H30	13,672	1,600	1,718	H31	13,003	1,490	1,539	H32	12,483	1,384	1,555	H33	11,573	1,271	1,547	H34	10,653	1,159	1,558	H35	9,755	1,048	1,534	H36	8,942	939	1,448
年度	未償還元金	未償還利子	元利償還																																										
H27	15,249	2,036	1,448																																										
H28	14,556	1,867	1,482																																										
H29	14,225	1,722	1,503																																										
H30	13,672	1,600	1,718																																										
H31	13,003	1,490	1,539																																										
H32	12,483	1,384	1,555																																										
H33	11,573	1,271	1,547																																										
H34	10,653	1,159	1,558																																										
H35	9,755	1,048	1,534																																										
H36	8,942	939	1,448																																										
前年度からの改善点等	平成30年度末の地方債残高について、平成29年度末より1億9千万円程度の未償還元金の減少が図られました。これは、元金償還に対し地方債発行を抑制したことによるものです。																																												
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 736="" 751"="" 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(実績)	29(実績)	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	10.26億円	5.77億円
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]	[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29年度	1,350,339		9,772	124,710		1,215,857	1,353,308	
平成30年度	1,405,463		9,772	57,504		1,338,187		
平成31年度	1,429,430	0	9,772	49,994	0	1,369,664		
前年度増減	23,967	0	0	-7,510	0	31,477	0	

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、地方債の過度な発行は、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、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。

平成 31 年度 事業説明書

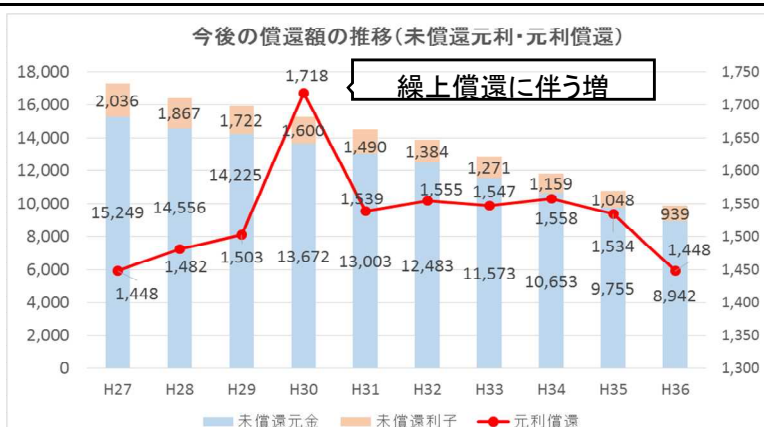
1 基本情報

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31年度 事業費	109,668					109,668	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	110,319	主な業務内容		起債にかかる協議・計画・償還・借入業務			

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う。また、当該年度の歳出予算内の支出をするために、金融機関から借入れを行った際に生じる利息の償還を行う。																																												
事業の内容 (どうやって)	<div style="text-align: center;">  <p>今後の償還額の推移(未償還元金・元利償還)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>未償還元金</th> <th>未償還利子</th> <th>元利償還</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H27</td><td>15,249</td><td>2,036</td><td>1,448</td></tr> <tr><td>H28</td><td>14,556</td><td>1,867</td><td>1,482</td></tr> <tr><td>H29</td><td>14,225</td><td>1,722</td><td>1,503</td></tr> <tr><td>H30</td><td>13,672</td><td>1,600</td><td>1,718</td></tr> <tr><td>H31</td><td>13,003</td><td>1,490</td><td>1,539</td></tr> <tr><td>H32</td><td>12,483</td><td>1,384</td><td>1,555</td></tr> <tr><td>H33</td><td>11,573</td><td>1,271</td><td>1,547</td></tr> <tr><td>H34</td><td>10,653</td><td>1,159</td><td>1,558</td></tr> <tr><td>H35</td><td>9,755</td><td>1,048</td><td>1,534</td></tr> <tr><td>H36</td><td>8,942</td><td>939</td><td>1,448</td></tr> </tbody> </table> </div>	年度	未償還元金	未償還利子	元利償還	H27	15,249	2,036	1,448	H28	14,556	1,867	1,482	H29	14,225	1,722	1,503	H30	13,672	1,600	1,718	H31	13,003	1,490	1,539	H32	12,483	1,384	1,555	H33	11,573	1,271	1,547	H34	10,653	1,159	1,558	H35	9,755	1,048	1,534	H36	8,942	939	1,448
年度	未償還元金	未償還利子	元利償還																																										
H27	15,249	2,036	1,448																																										
H28	14,556	1,867	1,482																																										
H29	14,225	1,722	1,503																																										
H30	13,672	1,600	1,718																																										
H31	13,003	1,490	1,539																																										
H32	12,483	1,384	1,555																																										
H33	11,573	1,271	1,547																																										
H34	10,653	1,159	1,558																																										
H35	9,755	1,048	1,534																																										
H36	8,942	939	1,448																																										
前年度 からの 改善点等	平成30年度末の地方債残高について、平成29年度末より1億9千万円程度の未償還元金の減少が図られました。これは、元金償還に対し地方債発行を抑制することによるものです。																																												
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 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	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(実績)	29(実績)	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	10.26億円	5.77億円
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]	[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29年度	153,568					153,568	145,420	
平成30年度	140,709			153		140,556		
平成31年度	109,668	0	0	0	0	109,668		
前年度増減	-31,041	0	0	-153	0	-30,888	0	

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き、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。今後も、起債の発行を控え、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。
-----------	--

平成 31 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	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31年度 事業費	4,483			360		4,123	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,134	主な業務内容		普通財産の適切な維持管理、及び売却可能資産の売却			

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)	行政財産として利用されていた財産について、行政目的としての使用がなくなった普通財産を適切に維持管理します。売却可能な普通財産については、売却を推進していきます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○yahoo!オークションの実施 30千円 不用な公有財産をインターネットオークションにより処分し、財源確保を図ります。</p> <p>○不動産の払い下げ手続き 200千円 法定外公共物の用途廃止や、町有地の払い下げを実施し財源確保と財産処分を図ります。 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>○町有施設の適正管理 4,253千円 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。 ・経常経費（光熱水費、施設点検委託等） 4,188千円 ・修繕料（旧古布庄小学校消火栓ホース取替） 65千円 …旧古布庄小学校の消火栓ホース5本が10年経過しており、取替時期がきているため取替を行います。</p>
前年度からの 改善点等	公共施設等総合管理計画の推進のため、他施設との複合化による活用や、売却を実施します。売却にあつては、売却可能資産を一斉公開し、広く購入希望者を募るよう見直しを行います。
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="" 634="" 649"="" 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	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	-	-	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(実績)	29(実績)	30(現時点)
複合化などによる総 床面積の削減	㎡	目標	-	-	-	-	3
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,544	0	0	0	0	4,544	4,898	閉校管理統合
平成30年度	4,756	0	0	0	0	4,756		旧東伯小法面竹伐採
平成31年度	4,483	0	0	360	0	4,123		旧古布庄小消火栓ホース取替
前年度増減	-273	0	0	360	0	-633	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	○廃園、廃校舎などについて、未活用となっている施設の維持管理経費が生じており、利活用や売却を推進する必要があります。
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	6,793			2,905		3,888	交通災害共済事務交付金 2,872千円 交通安全旗売捌収入33千円		
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.2
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	8,745	主な業務内容							

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>○交通安全指導員報酬・費用弁償等 4,314千円 交通安全指導員の街頭啓発及び各種大会での交通指導を通して交通安全活動を推進します。 隊長 55,500円×1人 副隊長 52,200円×2人 班長 50,500円×2人 隊員 48,000円×15人 報酬981千円・費用弁償3,024千円・退職報償金100千円・制服等備品187千円外</p> <p>○その他交通安全関係経費 事業費 915千円 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。 啓発グッズ等645千円・高齢者免許返納支援245千円・交通安全啓発85千円</p> <p>○交通災害共済普及事業 1,564千円 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。 ・賃金 231千円(臨時職員 加入処理事務30日) ・報償費 1,100千円(世話人謝礼 100円/人) ・消耗品費 50千円(世話人用夜光タスキ等) ・印刷製本費 123千円(申込書・加入者証・台帳) ・通信運搬費 60千円(加入者証・台帳送料)</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。指導員用半袖シャツを購入し、夏季の交通指導時の熱中症等の対策を行います。
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 257="" 52="" 796="" 810"="" 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="/> <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	交通死亡事故発生件数ゼロ				
		年度	27	28	29	30	31
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
死亡事故ゼロ	人	目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0	0	1
		達成率	100%	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29年度	7,206			3,156		4,050	6,783	
平成30年度	7,085			3,156		3,929		
平成31年度	6,793			2,905		3,888		
前年度増減	-292			-251		-41		

6 参考資料

事業の抱える問題点

H34年度にかけて毎年2～3名の退職者があり、交通安全指導員の隊員数の確保が課題となっています。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 31 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	11	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31年度 事業費	17,500			17,500			コミュニティ助成事業助成金17,500千円(一般財団法人自治総合センター)		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	18,151	主な業務内容		補助金交付事務					

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・地域防災組織育成助成事業 17,500千円 過去実績より、3件採択見込		
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)						
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)	
設定なし	千円	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29年度	4,600			4,600		0	6,800	コミュニティ助成事業助成金(一般財団法人自治総合センター)
平成30年度	4,100			4,100		0		
平成31年度	17,500			17,500		0		
前年度増減	13,400	0	0	13,400	0	0	0	

平成 31 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31年度 事業費	1,840			300		1,540	全国賠償補償保険	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	2,491	主な業務内容		保険金の支払い事務				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町	
事業の目的 (なんのために)	町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度です。	
事業の内容 (どうやって)	<p>全国町村会が損害保険会社と加入町村（琴浦町）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ません）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 style="margin-left: 40px;">総合賠償保険料 17,653人 × 87.2円 = 1,539,342円 総合賠償補償金 30,000円 × 10人 = 30,000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 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	1,859			300		1,559	1,796	全国賠償補償保険
平成30年度	1,856			300		1,556		全国賠償補償保険
平成31年度	1,840			300		1,540		全国賠償補償保険
前年度増減	-16	0	0	0	0	-16	0	

平成 31 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	11 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31年度 事業費	18,130			16,900		1,230	地域振興基金16,900千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	18,781	主な業務内容		補助金交付事務			

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)	地域自治の振興を図るため、自治会活動に対し、補助金及び交付金を交付します。 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 1,500千円 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>【新】○自治会集会施設整備費補助金 事業費 410千円 公民館など集会施設の新築、改築、増築工事費用について、金融機関から借入れされた場合、経費の一部を補助金として交付して、負担軽減を図ります。 勤自治会が公民館改修工事に係る借入れ8,200千円を予定しており、借入額の5%を計上</p> <p>○自治振興交付金 事業費 15,908千円 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 5,000円×20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×3自治会 合併した自治会に対して運営支援 50,000円×0自治会</p>
前年度からの改善点等	自治振興交付金のうち、女性役員奨励額を10,000円から5,000円に変更
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 487="" 530="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-24</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	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、役員の30%を女性となるよう目指します。					
	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(実績)	30(現時点)
バリアフリー化	件	目標	-	-	10	6	6
		実績	-	-	1	6	6
		達成率	-	-	10%	100%	100%
自治会の女性役員の 率	%	目標	-	-	10.0	15.0	20.0
		実績	-	-	17.1	22.0	22.0
		達成率	-	-	171%	147%	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29年度	19,240					19,240	17,956	
平成30年度	18,240					18,240		
平成31年度	18,130					18,130		
前年度増減	-110	0	0	0	0	-110	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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。 コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金のうち、洋式トイレ改修については、2020年度より福祉のまちづくり推進事業補助金への移行を検討します。なお、地方創生事業の一環として実施しており、平成31年度までの期限としています。</p>

平成 31 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					
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31年度 事業費	1,304					1,304	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等
他課支援人件費	338	前年度	-	他課支援人件費内訳	(12/27) 5名×3.875時間×3千=59千 (1/3) 12名×7.75時間×3千=279千		
トータルコスト	2,293	主な業務内容					

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>○成人式事業費 1,304千円</p> <p>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します。</p> <p>記念品代 1,087千円 報償金(オープニング演奏、青年団) 25千円 その他経費(消耗品、郵便代) 192千円</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 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						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)	
	千円	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29年度	1,282					1,282	1,126	
平成30年度	1,193					1,193		
平成31年度	1,304					1,304		
前年度増減	111	0	0	0	0	111	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	710	事業名	新町発足15周年記念事業		事業区分	■新規 □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	1	一般管理費
事業期間	開始	平成31年9月		終了	平成31年9月		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31年度 事業費	2,336					2,336		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費	360	前年度	-	他課支援人件費内訳	3千円×15人×8時間=360千円			
トータルコスト	3,997	主な業務内容						

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町外来賓者
事業の目的 (なんのために)	琴浦町発足15周年を記念し、記念式典(9月1日開催)を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○報償費 290千円 記念式典出演団体謝礼、受賞者等記念品 ○委託料 1,296千円 合併15周年記念事業テレビ番組公開収録委託料 ○その他事業費 750千円 記念式典冊子、表彰状、郵便代等
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 617="" 633"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	0					0		
平成30年度	0					0		
平成31年度	2,336					2,336		
前年度増減	2,336	0	0	0	0	2,336	0	

平成 31 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	□新規 ■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	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	11	諸費
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31年度 事業費	7,000					7,000	
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	8,301	主な業務内容		定期借地権の契約事務、登記事務、貸付料の徴収業務			

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移住・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、琴浦町への移住・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、移住・定住希望者へ土地の貸付を行います。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>【残区画数】 ・きらりタウン 42区画 ・槻下団地 5区画</p>
前年度からの改善点等	1件あたりの定期借地権用地購入費が多額なため、件数が多い年度は、財政の負担となっています。
根拠法令等	
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	定期借地権導入区画				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	10	10	10	10	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
定期借地権 導入区画数	区画	目標	10	10	10	10	10
		実績	12	9	16	7	
		達成率	120%	90%	160%	70%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	7,000	0	0	0	0	7,000	48,098	
平成30年度	7,000	0	0	0	0	7,000		
平成31年度	7,000	0	0	0	0	7,000		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
定期借地権用地購入費の負担が多額となっており、財政に影響を与えています。早期の土地購入に繋げるため、施策の検討が必要です。

平成 31 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31年度 事業費	62					62	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	713	主な業務内容		開示請求対応、審査会事務局			

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)	○情報公開・個人情報保護審査会の開催 30千円 委員5名×2,000円、年3回開催予定(過去3箇年の開催実績より) 情報公開・個人情報保護審査会を開催し、審議を行います。	
	○情報公開・個人情報保護WEBシステムの活用 32千円 情報公開・個人情報保護WEBシステム使用料 2,400円×1.08×6月+2,400円×1.1×6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。	
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="/> 琴浦町情報公開条例、琴浦町情報公開条例施行規則、琴浦町情報公開事務取扱要綱、琴浦町情報公開審査会規則、琴浦町個人情報保護条例、琴浦町個人情報保護条例施行規則、琴浦町個人情報保護事務取扱要綱、琴浦町個人情報保護審査会規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
設定なし	千円	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29年度	246					246	169	
平成30年度	62					62		
平成31年度	62					62		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	個人情報取扱事務の更新及び要配慮情報の有無を追加する必要があります。 また、個人情報の目的外利用及び外部提供に係る審査会を行う必要があります、該当事業の洗い出しが必要です。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1273	事業名	行財政改革	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	1	総務管理費	目	11	諸費
事業期間	開始	平成31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31年度 事業費	10,746			10,500		246	地域振興基金10,500千円
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	13,999	主な業務内容		行財政改革審議会事務			

3 事業の概要

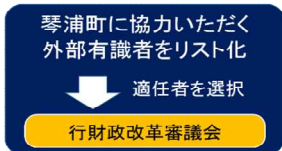
事業の対象 (だれに)	町民、行政事務職員
事業の目的 (なんのために)	持続可能な行政運営を行うため、審議会設置、行財政改革指針作成を行い、年間を通じた行革の仕組みをつくります。また、業務の実態調査を行い、人員の適正配置、業務プロセスの見直し、外部委託の可能性・効果を検証し、行政のスリム化を進めるための基礎資料を作成します。

【新】○行財政改革の推進 813千円

- ①目的 行財政改革の推進にあたり行政の果たすべき役割や町民との協働の視点など、これまでの業務の内容や手法を変革していくための基本的な考え方を明らかにし、持続可能な行政運営を行うため、年間を通じた行革の仕組みをつくります。
- ②審議会
- ・委員 6名を想定
大学教授、金融関係、企業関係、住民代表など
 - ・報酬 大学教授 50,000円×2人×3回=300,000円
その他の委員 7,000円×4人×3回=84,000円
 - ・費用弁償として旅費を計上
大学教授 70,000円×2人×3回=420,000円
町外委員 3,000円×1人×3回=9,000円
- ③行財政改革の進め方

行政改革の進め方

■行政改革推進のために外部有識者の知見を活用

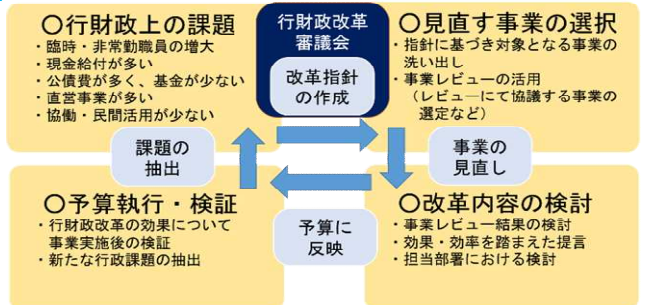


○行財政改革審議会
人数 6名
構成 大学教授、金融関係、企業人、町内有識者など

<外部の視点の必要性>
○住民目線での事業の検証
○専門的かつ高度な知見
○新たな視点による取組

住民主体の改革へ

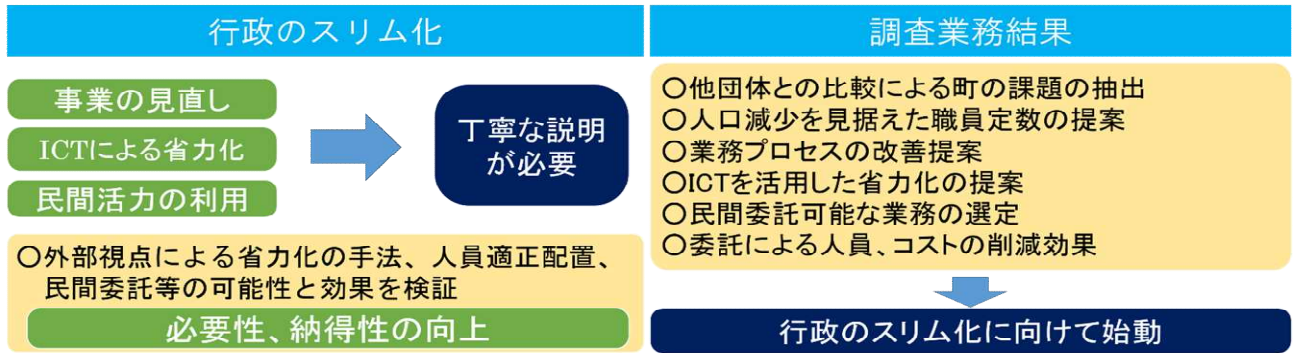
行財政改革審議会の役割とサイクル



事業の内容
(どうやって)

【新】○行財政改革支援業務委託料 9,933千円

- ①目的 現在職員が実施している業務の実態調査（人員、件数、時間等）と分析を行い、適正な人員配置、業務プロセス改善による省力化、民間委託等の可能性と効果を検証します。
- ②調査方法 調査票によるアンケート調査及びヒアリング



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="" 404="" 419"="" 46="" 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	27	28	29	30	31
		指標					
		年度					
		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(実績)	30(現時点)
設定なし		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29年度	0					0		
平成30年度	0					0		
平成31年度	10,746					10,746		
前年度増減	10,746	0	0	0	0	10,746	0	
補正区分	補正額	予算額	国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

平成 31 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31年度 事業費	182					182		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	833	主な業務内容		選挙管理委員会事務局事務				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内有権者
事業の目的 (なんのために)	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。 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>○選挙管理委員会の運営</p> <p>選挙人名簿の定時登録(年4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(年1回) 委員数 4名</p> <p>○明るい選挙推進協議会</p> <p>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>○選挙に対する啓発活動</p> <p>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) 選挙時の街頭啓発 【新】琴の浦高等特別支援学校の美術部生徒と連携して、小学生を対象に明るい選挙推進ポスターの作成指導を実施します。 実施時期 8月、対象人数 20人を予定</p>
前年度からの改善点等	若年層を対象とした啓発活動の一環として、例年夏休みに課題として募集している明るい選挙推進ポスターコンクールの作成指導を琴の浦高等特別支援学校の美術部生徒と連携して実施。双方の啓発に繋げる。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 778="" 794"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町選挙管理委員会規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	投票率の向上、政治参加意識の向上				
		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(実績)	30(現時点)
投票率	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	65	54	62	63	
		達成率	93%	77%	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29年度	184					184	102	
平成30年度	182					182		
平成31年度	182					182		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

投票率は、年度毎に低下しています。
政治参加、投票行動の確保のための施策を引き続き検討する必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	662	事業名	参議院議員選挙		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	3	参議院議員選挙費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	10,453		10,443			10			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	840	前年度	-	他課支援人件費内訳	3千円*8h*35人=840千円				
トータルコスト	12,594	主な業務内容		選挙事務					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内有権者	
事業の目的 (なんのために)	平成31年7月執行予定の参議院議員選挙を行います。	
事業の内容 (どうやって)	【新】 ○参議院議員選挙の執行 10,453千円 選挙期日 平成31年7月予定 報酬 1,298 千円 選挙管理委員、投票管理者、立会人ほか 職員手当等 4,295 千円 時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当 賃金(臨職) 304 千円 報償費 178 千円 ポスター掲示場謝礼他 需用費 756 千円 消耗品、燃料費、食料費、印刷製本費 役務費 1,298 千円 郵便代、計数機・分類機点検手数料他 委託料 1,570 千円 ポスター掲示場設置撤去業務、選挙公報配布業務、 開票所設営業務 使用料及び賃借料 138 千円 個人演説会場使用料、開票所資機材他 備品購入費 616 千円 開票集計システム改修(特定枠、元号対応)	
	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	地方自治法、公職選挙法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
設定なし		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29年度	0					0		
平成30年度	0					0		
平成31年度	10,453		10,443			10		
前年度増減	10,453	0	10,443	0	0	10	0	

平成 31 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	<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	2	県知事・県議会議員選挙
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31年度 事業費	7,461		7,451			10			
正職員人件費	1,301	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	720	前年度	—	他課支援人件費内訳	3千円*8h*30人=720千円				
トータルコスト	9,482	主な業務内容		選挙事務					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内有権者																																							
事業の目的 (なんのために)	平成31年4月7日執行予定の県知事、県議会議員選挙を行います。																																							
事業の内容 (どうやって)	○鳥取県知事・県議会議員選挙の執行 7,451千円																																							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>選挙期日</td> <td>平成31年4月7日</td> <td>告示日</td> <td>知事3月21日、県議3月29日</td> </tr> <tr> <td>報酬</td> <td>916千円</td> <td colspan="2">選挙管理委員、投票管理者、立会人ほか</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>4,145千円</td> <td colspan="2">時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当</td> </tr> <tr> <td>賃金(臨職)</td> <td>114千円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>178千円</td> <td colspan="2">ポスター掲示場謝礼他</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>838千円</td> <td colspan="2">消耗品、燃料費、食料費、印刷製本費</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>363千円</td> <td colspan="2">郵便代、計数機・分類機点検手数料他</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>600千円</td> <td colspan="2">ポスター掲示場撤去業務、開票所設営業務</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>143千円</td> <td colspan="2">個人演説会場使用料、開票所資機材他</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>164千円</td> <td colspan="2">投票所記載台 6台</td> </tr> </table>	選挙期日	平成31年4月7日	告示日	知事3月21日、県議3月29日	報酬	916千円	選挙管理委員、投票管理者、立会人ほか		職員手当等	4,145千円	時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当		賃金(臨職)	114千円			報償費	178千円	ポスター掲示場謝礼他		需用費	838千円	消耗品、燃料費、食料費、印刷製本費		役務費	363千円	郵便代、計数機・分類機点検手数料他		委託料	600千円	ポスター掲示場撤去業務、開票所設営業務		使用料及び賃借料	143千円	個人演説会場使用料、開票所資機材他		備品購入費	164千円	投票所記載台 6台
選挙期日	平成31年4月7日	告示日	知事3月21日、県議3月29日																																					
報酬	916千円	選挙管理委員、投票管理者、立会人ほか																																						
職員手当等	4,145千円	時間外勤務手当、管理職員特別勤務手当																																						
賃金(臨職)	114千円																																							
報償費	178千円	ポスター掲示場謝礼他																																						
需用費	838千円	消耗品、燃料費、食料費、印刷製本費																																						
役務費	363千円	郵便代、計数機・分類機点検手数料他																																						
委託料	600千円	ポスター掲示場撤去業務、開票所設営業務																																						
使用料及び賃借料	143千円	個人演説会場使用料、開票所資機材他																																						
備品購入費	164千円	投票所記載台 6台																																						
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="" 50="" 690="" 705"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方自治法、公職選挙法</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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
設定なし		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29年度	0					0		
平成30年度	3,876		3,870			6		
平成31年度	7,461		7,451			10		
前年度増減	3,585	0	3,581	0	0	4	0	

平成 31 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31年度 事業費	242,966					242,966	
正職員人件費		前年度	-	人件費/人(千円)		正職員 0.1	臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	242,966	主な業務内容					

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)	1 消防負担金 事業費 232,622千円 2 消防庁舎建設負担金 事業費 10,344千円
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="" 50="" 626="" 642"="" 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
設定なし		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29年度	239,923					239,923	230,948	
平成30年度	232,358					232,358		
平成31年度	242,966					242,966		
前年度増減	10,608					10,608		

平成 31 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31年度 事業費	35,720		1,391	2,502		31,827	退職消防団員報償金等1千円 消防団員災害補償費1千円		
正職員人件費	3,903	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.6	臨時職員等	1.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	39,623	主な業務内容		コミュニティ活動に直接必要な整備等の購入費を助成するもの					

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。
	<p>1 団員報酬 168人分 8,129千円 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162人(172人) 内訳：本部7人(7人)、女性消防団員6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14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行います。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 8,121千円 消防団出動手当(災害、訓練など) 出動1回当たり4,200円 H27年度実績7,234,800円 H28年度実績8,442,000円 H29年度実績8,106,000円 } 7,927,600円/平均 消防大学校(副団長1名) 73,400円(旅費、日当) 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 職員手当 1,100千円 時間外勤務手当(避難所開設・警報発令時の待機等) 1,000千円 管理職員特別勤務手当 100千円 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 2,000千円 福祉避難所資機材 600千円【県支出金50% 300千円】 災害発生時の一般避難所での生活が困難な高齢者及び障がい者等の要配慮者を受け入れるため、必要な資機材を整備します。 【内容】段ボールベッド、マットレス、間仕切りボード、片手用歩行器、食食用テーブルなどを整備します。 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、訓練用消防器具など 1,132千円 災害対応備蓄品(県連携備蓄品目)250千円 【内容】保存水、簡易トイレ(凝固剤等)、毛布、懐中電灯を重点的に整備します。</p>

事業の内容
(どうやって)

- 6 通信運搬費 452千円
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 435千円
自衛官募集郵券代 17千円 【県支出金100% 17千円】
- 7 手数料 367千円
ポンプ車車検手数料 (31年度車検 1.3.4.8.9分団、多機能車) 57,780円×6台
- 8 賃借料 40千円
浦安駅周辺設置防犯カメラ3台設置分
- 9 消防用備品 567千円
【新】消防団防災用雨カッパ 9,288円×61着
- 10 負担金 6,586千円
県消防協会等各種団体への負担金を拠出します。
防災行政無線電波利用料
中国5県消防大会参加負担金(町村会へ) 37,600円×3人
H31年度は岡山県で開催されます。
消防大学校入校負担金(副団長1名)
鳥取県被災者住宅再建支援基金負担金(10年計画) 2/10 1,551千円
中部地震対応により減額した県基金残高を10ヵ年で20億円にするため、県に対して負担金支出します。
救急安心センター事業負担金 38千円(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」を鳥取県が設置するための負担金です。
- 11 補助金 2,000千円
自治会が維持管理を行う消防設備(消火栓、消防ホース等)の整備について補助を行います。
H28年度実績1,159,000円
H29年度実績2,350,500円
H30年度実績2,990,000円
- 12 報償金 605千円
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。
- 13 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。
- 14 燃料費 310千円
消防ポンプ自動車の軽油、オイル代
- 15 光熱水費 698千円
消防団車庫の電気代、水道代、
- 16 修繕料 718千円
・消防自動車・ポンプ・ホース等修繕 200千円
・4分団ホース乾燥塔修繕 198,720円
・9分団ホース乾燥塔修繕 147,960円
・5分団消防車庫雨漏修繕 170,600円
- 17 保険料 687千円
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)
- 18 その他消防団等関係費用 1,246千円
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 豪雨時の水防活動への対応のため、消防団員の防災用雨カッパを整備します。

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)					
	年度毎 KPI	指標	建物火災件数 0件				
		年度 指標	27	28	29	30	31
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
建物火災件数	件	目標	0	0	0	0	0
		実績	6	5	7	3	3
		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29年度	28,894		466	2		28,426	39,032	
平成30年度	59,007		1,391	2	23,400	34,214		
平成31年度	35,720		1,391	2,502		31,827		
前年度増減	-23,287		0	2,500	-23,400	-2,387		

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 31 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31年度 事業費	17,688			953		16,735		
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	19,640	主な業務内容		コミュニティ活動に直接必要な整備等の購入費を助成するもの				

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 3,822千円 【新】・防災行政無線用定期交換用バッテリー交換 3,682千円 【新】・屋外拡声器設備鋼管柱錆補修 141千円 ※バッテリーの交換時期となったため。点検の結果、補修の必要性が判明したため。</p> <p>2 委託料 4,411千円 ・避難行動要援護者台帳システム保守管理 419千円 ・防災行政無線・Jアラート保守点検委託料 3,674千円 ・防災行政無線移動系保守点検委託料 318千円</p> <p>3 消火栓設備の維持管理（消火栓等の新設：部落負担1割） 8,234千円 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） 6,645千円 【1/10部落負担】 ・徳万消火栓新設（事務費） 333千円 【1/10部落負担】 ・下大江消火栓移設（水道会計へ支出） 256千円 【10/10部落負担】 ・消火栓移設修繕工事負担金（緊急時用） 500千円 ・杉下消火栓修繕（水道会計へ支出） 281千円 【10/10町負担】</p> <p>4 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	災害時など、確実な情報伝達を行えるよう、防災行政無線用のバッテリー交換を行います。
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	消防法、災害対策基本法、琴浦町消防施設整備事業補助金交付要綱ほか

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
設定なし		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						備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	10,665			1,285		9,380	11,426	
平成30年度	13,771			479	2,200	11,092		
平成31年度	17,688			953		16,735		
前年度増減	3,917			474		5,643		

平成 31 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31年度 事業費	2,030		167	1,800		63			
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,632	主な業務内容		コミュニティ活動に直接必要な整備等の購入費を助成するもの					

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>	<div style="text-align: center;"> </div> <p>1 防災訓練の実施 95千円 【新】5月中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】5月下旬に土砂災害を想定した住民避難訓練を実施し、役場及び関係団体と連携方法の確認を行います。 【新】11月に地震による津波浸水を想定した琴浦町総合防災訓練を実施します。 また、段ボールベッドの組立てなど体験型の訓練を併せて実施します。 消耗品 95千円（アルファ米、段ボールベッド等）</p> <p>2 防災力強化のための防災士養成 335千円 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。 13,380円×25人 335千円【県支出金50% 167千円】 3カ年計画の3年目 要請計画人数75人予定（H29：25人・H30：25人・H31：25人）</p> <p>3 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。 1,600千円 ・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×12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（仲之町、別宮、下伊勢東+成美地区未結成9部落）。 ・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。</p>

	H27実績 3団体 39,000円 H28実績 3団体 68,000円 H29実績 3団体 44,000円 H30実績 4団体 137,000円 ・自主防災組織活動促進奨励金 100千円 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×3) H28実績 5団体 80,000円 (2万円×3、1万円×2) H29実績 7団体 90,000円 (2万円×2、1万円×5) H30実績 6団体 60,000円 (2万円×0、1万円×6)
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ます。 町民が段ボールベッドの組立てなどを行う、体験型訓練を実施します。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	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
	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%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,420		1,234			3,186	1,099	
平成30年度	2,595		960			1,635		
平成31年度	2,030		167	1,800		63		
前年度増減	-565		-793	1,800		-1,572		

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 31 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31年度 事業費	3,890	1,500	750			1,640			
正職員人件費		前年度	-	人件費/人(千円)		正職員	0.3	臨時職員等	1.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,890	主な業務内容							

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)	<p>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（空家数）・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。</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1 報償金 70千円 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） 2 消耗品費 10千円 事務用品費 3 修繕費 800千円 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） 4 通信運搬費 10千円 空家等所有者への対処依頼、指導、勧告等10千円 5 補助金 3,000千円 空家等除却費用補助金 3,000千円（国1/2、県1/4補助） 60万円×5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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 空家等対策の推進に関する特別措置法、琴浦町空家等の適切な管理に関する条例ほか	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)							
		指標	危険家屋の除却15件						
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31		
		指標	-	-	5	5	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
危険家屋所有者への 指導・勧告を行う		目標			-	71	71	71	71
		実績			-	10	54	68	
		達成率				-	14.1%	76.1%	95.8%

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29年度	655					655	2,635	
平成30年度	12,561	900	682	6,452		4,527		
平成31年度	3,890	1,500	750			1,640		
前年度増減	-8,671	600	68	-6,452	0	-2,887	-2,635	

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31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	正規職 員	臨時職 員
広報・公聴 業務の推進	10	広報公聴活動	継続	3-1	5,261	5,157	3,723	0.9	1.0
	585	ホームページ運営	継続	3-3	329	326	301	0.1	
		小計			5,590	5,483	4,024	1.0	1.0
防災・行政 無線及び伝	15	農村多元情報連絡 施設管理運営	継続	3-4	51,260	37,119	41,533	0.5	
	1022	防災行政無線シス テム維持管理	継続	3-6	3,590	8,298	8,740	0.4	
		小計			54,850	45,417	50,273	0.9	0.0
住みよいま ちづくりの	17	企画関係事務	継続	3-8	2,594	2,548	2,710	0.1	
	785	まちなみ環境整備 事業	廃止		0	150	0		
	865	携帯電話移動通信 鉄塔整備事業	継続	3-9	46	46	45	0.1	
	1054	技術顧問業務委託 事業	継続	3-10	4,000	5,000	3,979	0.1	
	1143	鳥取大学との連携 事業	継続	3-12	57	64	53	0.1	
	1160	琴浦町男女共同参 画推進事業	継続	3-14	411	57	408	0.3	
	1165	元気な中山間地域 づくり事業	継続	3-16	168	300	236	0.2	
	1193	地域おこし協力隊 員活動事業	継続	3-17	11,956	15,123	14,213	0.3	
	1195	町内地域づくり団 体の連携	継続	3-19	3,959	1,470	1,627	0.3	0.2
	1229	縁結び事業	継続	3-21	370	400	66	0.2	
	1231	子どもの遊び環境 整備事業	継続	3-23	324	1,330	230	0.1	
	1282	琴浦町総合戦略推 進事業	継続	3-25	505	362	837	0.2	
	1290	新婚家庭支援事業	継続	3-27	724	3,714	3,376	0.2	

平成31年度 事業体系図及び要求額

	1307	琴浦こども塾	継続	3-29	397	348	290	0.2	
	1308	集落支援員活動事業	継続	3-31	7,571	5,476	4,263	0.4	
	1323	結婚新生活支援事業	廃止		0	240	0		
	1330	輝く地域づくり事業	継続	3-33	2,400	400	200	0.2	
	1332	若者定住等による集落活性化総合対策事業	廃止		0	2,500	5,050		
	1411	熱中小学校事業	継続	3-34	10,696	18,600	0	1.0	1.0
				小計	46,178	58,128	37,583	4.0	1.2
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	3-35	25,875	28,599	29,203	0.3	
	1238	電算管理(職員用関連)	継続	3-37	7,679	12,586	13,470	0.2	0.1
	1239	電算管理(総合行政システム)	継続	3-39	116,871	73,017	70,247	0.5	
	1260	個人番号運用事業	継続	3-41	6,960	8,414	7,133	0.2	
				小計	157,385	122,616	120,053	1.2	0.1
ICTの推進	1422	ICT化推進事業	新規	3-42	4,173	0	0	0.3	
				小計	4,173	0	0	0.3	0.0
				所属合計	268,176	231,644	211,933	7.4	2.3

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	10	事業名	広報公聴活動	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	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31年度 事業費	5,261			20		5,241	有料広告掲載料 20千円
正職員人件費	5,855	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.9
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	1.0
トータルコスト	11,116	主な業務内容		広報紙の作成			

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、町からのお知らせの周知と共に、町の魅力を発信します。
	<p>○広報公聴活動費 5,261千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙の印刷製本費 5,216千円 フルカラー、お知らせ版1色刷りで20ページの仕様となります。 20ページ：50.6円×6,500部×11カ月=3,617,900円 24ページ：53.7円×6,500部×1カ月=349,050円 お知らせ版：1.5円×6,500部×12カ月=585,000円 広報紙電子書籍作成費 20,000円×12カ月=240,000円 消費税 423,524円 合計 5,215,474円 ・その他 消耗品費 30千円 SDカードほか機器アクセサリ 自税金、補助及び交付金 15千円 日本広報協会会費
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・広報紙が町民と行政の双方向のコミュニケーションツールの一端となるように、広報紙モニターによる意見を反映、特集などには町民の声を多く掲載し、町民の顔が見える「身近な広報紙」とします。 ・幅広い年齢層に対応するため、ターゲット層を分けたシリーズを展開します。
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 253="" 53="" 771="" 786"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町広報公聴規程</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	5,051			750		4,301	3,744	配布委託費等
平成30年度	5,051			750		4,301		
平成31年度	5,261			20		5,241		有料広告収入
前年度増減	210	0	0	-730	0	940	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・幅広い年代の方に情報が行き渡っていない。特に10～20代の町民が町報に関心を持ってもらえる方法を検討する。

平成 31 年度 事業説明書

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			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	2	文書広報費
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31年度 事業費	329			36		293	ホームページバナー広告料36千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	980	主な業務内容		ホームページの保守			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、その他
事業の目的 (なんのために)	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います。
	<p>○委託料 329千円</p> <p>ホームページ保守・運用業務 328,281円</p> <p>25,098円×6月分×1.08=162,635円</p> <p>25,098円×6月分×1.10=165,646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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	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)					
	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(実績)	30(現時点)
ふるさと納税総額	千円	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29年度	302			36		266	325	
平成30年度	326			36		290		
平成31年度	329			36		293		
前年度増減	3	0	0	0	0	3	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	15	事業名	光ケーブル施設管理運営		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
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31年度 事業費	51,260			32,724		18,536	情報通信利用環境設備保守料14,191千円 情報ネットワーク設備使用料10,853千円 光ケーブル施設使用料3,240千円外
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	54,513	主な業務内容		ケーブルテレビ施設の維持管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内ケーブルテレビ加入者、新規加入者	
事業の目的 (なんのために)	町内ケーブルテレビ施設の適切な維持管理を図り、安定したサービスを提供します。	
	○手数料	14千円
	中電共架柱強度調査料	15本×432円=6,480円 15本×440円=6,600円
	()火災保険料	982千円
	火災共済掛金(鳥取中央有線放送)	113,225円
	火災共済掛金(有線放送施設)	867,920円
	○委託料	39,011千円
	光ケーブル施設伝送路設備保守業務	15,452,240円
	ケーブルテレビ新規引込	16件×56,000円×1.08=967,680円 16件×56,000円×1.10=985,600円
	ケーブルテレビ引込線移設	8件×102,000円×1.08=881,280円 1件×102,000円×1.10=78,400円
	ケーブルテレビ引込線撤去	7件×14,000円×1.08=105,840円 6件×14,000円×1.10=92,400円
	ケーブルテレビ引込線修繕	12件×31,000円×1.08=401,760円 12件×31,000円×1.10=409,200円
	ケーブルテレビ受信障害対応	17件×65,000円×1.08=1,193,400円 17件×65,000円×1.10=1,215,500円
	中電柱・N T T 添架等伝送路移転	16件×220,000円×1.08=3,801,600円 15件×220,000円×1.10=3,630,000円
	防護管設置	2件×52,000円×1.08=112,320円 2件×52,000円×1.10=114,400円
	防護管撤去	2件×23,000円×1.08=49,680円 2件×23,000円×1.10=50,600円
	ネット新規	4件×24,000円×1.08=103,680円 3件×24,000円×1.10=79,200円
	伝送路修繕	2件×145,000円×1.08=313,200円 1件×145,000円×1.10=159,500円
	情報通信利用環境設備保守管理業務	13,376,739円
	情報通信利用環境設備保守管理業務(ISP設備)	10,181,798円

	○借上料 7,814千円	
	電柱共架料（中国電力）	3,630本×1,320円＝4,791,600円
	電柱添架料（NTT）	1,713本×1,320円＝2,261,160円
	自営柱敷地借上料	1,253本×600円＝751,800円
	通信線路設備借上料	6本×1,500円＝9,000円
○賃借料 150千円		
鳥取情報ハイウェイ賃借料	172,540心線・m×0.8円×1.08＝149,074円	
○負担金 47千円		
広域光ケーブル負担金		46,656円
○基金積立金 3,241千円		
光ファイバーネットワーク施設基金積立金	3,240,064円	
○基金利子 1千円		
光ファイバーネットワーク施設基金利子	1,000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)				
	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(実績)	30(現時点)
ふるさと納税総額	千円	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29年度	42,218			23,647		18,571	41,533	
平成30年度	37,119			20,291		16,828		
平成31年度	51,260			32,724		18,536		
前年度増減	14,141	0	0	12,433	0	1,708	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

ケーブルテレビ施設の維持管理のあり方について検討を行います。
TCCと連携し、加入者増加に向けた促進PRについて協議を行います。

平成 31 年度 事業説明書

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
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31年度 事業費	3,590					3,590	
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	6,192	主な業務内容		防災行政無線システムの維持管理			

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)	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維持管理を行います。
	<p>○消耗品費 1,295千円 防災行政無線機 1,294,920円 20台×29,700円×1.08=641,520円 20台×29,700円×1.10=653,400円</p> <p>○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</p> <p>○委託料 1,780千円 防災行政無線設備保守業務 958,748円 防災行政無線機新規 20件×16,000円×1.08=345,600円 19件×16,000円×1.10=334,400円 防災行政無線機移設 2件×17,000円×1.08=36,720円 1件×17,000円×1.10=18,700円 防災行政無線機撤去 2件×4,800円×1.08=10,368円 1件×4,800円×1.10=5,280円 防災行政無線機修繕 3件×19,000円×1.08=61,560円 2件×19,000円×1.10=41,800円 防災行政無線機交換 2件×12,000円×1.08=25,920円 1件×12,000円×1.10=13,200円 地区遠隔制御装置障害対応 2件×20,000円×1.08=43,200円 1件×20,000円×1.10=22,000円 地区遠隔制御装置設置 2件×379,800円×1.08=820,368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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 491="" 524="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>3-6</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(実績)	30(現時点)
ふるさと納税総額	千円	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29年度	5,099					5,099	8,740	
平成30年度	7,298					7,298		
平成31年度	3,590					3,590		
前年度増減	-3,708	0	0	0	0	-3,708	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
防災行政無線機及び各部落公民館に設置している地区遠隔制御装置は、設置後も町で維持管理を行っているが、今後は維持管理の方法について検討を行います。

平成 31 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	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	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31年度 事業費	2,594					2,594		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	3,245	主な業務内容		企画関係事務に要する経費				

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 (なんのために)	企画関係事務等において円滑な事務を行います。
	<p>○企画関係事務経費 2,594千円</p> <p>1 臨時職員賃金(事務補助に従事する臨時職員の賃金) 1,847千円</p> <p>2 需用費(消耗品費、燃料費) 329千円</p> <p>3 役務費(自動車保険料、公用車車検料1台) 156千円</p> <p>4 使用料及び借上料(CORINS等使用料、箱バンリース料) 252千円</p> <p>5 負担金(中部地区行政振興協議会負担金) 3千円</p> <p>6 公課費(自動車重量税) 7千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 252="" 52="" 605="" 617"="" 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	経常費用のため、特になし				
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,558					2,558		
平成30年度	2,554					2,554		
平成31年度	2,594					2,594		
前年度増減	40	0	0	0	0	40	0	

平成 31 年度 事業説明書

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	目	7	企画費
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31年度 事業費	46	0	0	0	0	46	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	697	主な業務内容		携帯電話移動通信鉄塔の維持管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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う。	
	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 火災保険料 22千円 ・携帯電話移動通信鉄塔の用地の借上料を支払います。 借上料 24千円 	
前年度からの改善点等	特になし	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (賃借契約 ~H31.3.31) ※単年度更	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	経常費用のため、特になし				
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	46					46		
平成30年度	46					46		
平成31年度	46					46		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・用地借上の契約を、KDDI(株)と地権者の間で締結していただくよう協議したい。 (KDDIの鉄塔を立てるために借上げた土地であるため)
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

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			ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひと			
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31年度 事業費	4,000					4,000	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	4,651	主な業務内容		技術顧問業務に要する経費			

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)	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。
	<p>○委託料 4,000千円</p> <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。 <p>カウベルホール舞台装置部品交換等工事設計業務 技術顧問業務 300千円×1件×1.08=324千円 上郷地区公民館体育館東側基礎改修工事設計業務 300千円×1件×1.10=330千円 赤崎中学校体育館トイレ修繕工事設計業務 営繕関係設計等業務 54,000円×25人役=1,350千円 浦安小学校給食搬入口改修工事設計業務 55,000円×25人役=1,375千円 デザイン顧問業務 621千円</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 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
	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(実績)	30(現時点)
技術支援業務	件	目標					
		実績		20	14	18	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29年度	4,000					4,000	3,980	
平成30年度	4,000					4,000		
平成31年度	4,000					4,000		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

・年度途中で予定の無い業務が追加されることがあり、補正での対応が必要となる場合がある。

平成 31 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	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				
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 type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	57					57			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	708	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取大学の学生、町内企業
事業の目的 (なんのために)	「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。
	<p>【変更】 鳥取大学との連携事業</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 町事業：町施策事業仕分け、人権・同和教育意識調査結果分析、熱中小学校関係 <small>大学事業：とっとり県立早期体験学習、地方創生政策体験学習、鳥取大学サイエンス・アカデミー</small> その他地域貢献支援事業</p> <p>事業費 57千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地方創生政策体験学習にかかる費用弁償：@840円×2×5人×5日=42,000円 ・振興協会会費：15,000円
前年度からの改善点等	・以西地区振興協議会との連携による教授報償金、費用弁償を追加
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 253="" 52="" 654="" 668"="" 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(実績)	30(現時点)	
ふるさと納税総額	千円	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29年度	77					77		
平成30年度	64					64		
平成31年度	57					57		
前年度増減	-7	0	0	0	0	-7	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

大学、学生の活用

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1160	事業名	琴浦町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	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	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31年度 事業費	411					411		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	411	主な業務内容		男女共同参画の推進に要する経費				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、男女共同参画審議会、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)	町の男女共同参画に関する重要事項を調査、審議するほか、男女共同参画社会の形成を促進します。
	<p>○琴浦町男女共同参画審議会開催事務経費 31千円 開催回数 年間1回程度 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 2千円×13人=26千円 消耗品費 5千円</p> <p>○男女共同参画を主テーマとした啓発活動の実施 380千円 ①地区公民館と連携しての講演会実施 ②まなびタウンを会場とした講演会 ③男女共同参画週間啓発(TCCミニドラマ再放送など) ④男女共同参画推進会議補助による町民主体の男女共同参画啓発奨励及び支援 ⑤男女共同参画フォーラム開催支援(男女共同参画推進会議) ⑥女性団体連絡協議会への男女共同参画啓発実施委託(まなびのつとめ) 報償金 30千円 消耗品費 12千円 委託料 208千円 補助金 130千円</p>
前年度からの 改善点等	上半期・下半期に1回ずつ審議会を開催していましたが、平成31年度は第3次男女共同参画プラン策定2年目のため、年1回の開催とします。 また、TCC啓発ミニドラマ第3弾の作成検討を行います。
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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	男女共同参画基本法。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)					
		指標	・自治会役員における女性の割合40% (平成31年まで) ・男女共同参画推進認定企業20企業 (町内・平成31年まで)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	自治会役員女性割合 20% 男女共同参画推進認定企業 18 企業	自治会役員女性割合 25% 男女共同参画推進認定企業 21 企業	自治会役員女性割合 30% 男女共同参画推進認定企業 24 企業	自治会役員女性割合 35% 男女共同参画推進認定企業 27 企業	自治会役員女性割合40% 男女共同参画推進認定企業30企業

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
男女共同参画推進認定企業数(町内)	企業	目標		20	22	24	26
		実績		22	23	23	26
		達成率		110%	105%	105%	100%

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	「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)				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
固定的役割分担意識に反対の割合	%	目標			55		
		実績			54		
		達成率			98%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	931					931		第3次プラン策定
平成30年度	893					893		第3次プラン印刷・配布
平成31年度	411					411		
前年度増減	-482	0	0	0	0	-482	0	

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。
 TCCミニドラマ放映など、他地域にない取り組みも行っており、一定の啓発効果はありますが、男女共同参画社会形成実現のためにはさらに啓発を行う必要があります。

平成 31 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				
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	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26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31年度 事業費	168		84			84		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,469	主な業務内容		移動販売車の運営補助				

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 (なんのために)	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。 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。
	〇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) 84千円 ・移動販売車運営費補助金(3年目) 東伯けんこう@504,000×1/3 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。 【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) 助成期間:最大3年間 補助率:町1/2・県1/2 補助対象:燃料費、車検費用、修理費 1年目:補助対象経費全額(上限1,000万円/台) 2年目:補助対象経費の2/3(上限700万円/台)
前年度からの改善点等	今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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	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			80	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
中山間地域における 移動販売車の継続	千円	目標		2	1	1	1
		実績		2	1	1	1
		達成率		100%	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29年度						0		
平成30年度	300		150			150		
平成31年度	168		84			84		
前年度増減	-132	0	-66	0	0	-66	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	補助が終了した後、自立して事業が継続できるかが課題です。
-----------	------------------------------

平成 31 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31年度 事業費	11,956					11,956	特別交付税措置
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	13,908	主な業務内容		隊員の募集、各活動の支援、各種支払・契約、各種相談体制			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。
	<p>○地域おこし協力隊の活動経費 11,956千円</p> <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>1 報酬 5,976千円(3人分)</p> <p>2 活動費 5,980千円(3人分)</p> <p>【内訳】</p> <p>社会保険料：1,044千円、旅費(普通旅費：880千円、費用弁償：24千円)、 需用費(消耗品費：720千円、燃料費：261千円、印刷製本費：60千円)、 役務費(通信運搬費：210千円、手数料：60千円、自動車保険料：53千円、保険料：18千円)、 使用料及び賃借料(使用料：150千円、借上料：780千円、賃借料：600千円)、 備品購入費：670千円・負担金補助及び交付金(負担金：150千円、補助金：300千円)</p> <p>【主な活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 高橋太雅隊員：有害鳥獣対策(狩猟、ジビエ料理の普及等)、こどもの支援活動(小学校及び保育園での絵本の読み聞かせ、子供会の支援等)、SNSを活用した情報発信 など 松尾匠真隊員：熱中小学校の事務局、SNSを活用した情報発信、地域活性化団体の支援 など 久和温実隊員：行政や地域に関するデザイン、まちづくりネットワーク及び地域活性化団体の支援、 <p>前年度からの改善点等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度に町民への活動周知・PRを目的として、協力隊主催でOB及び現役隊員の活動報告会を行いました。今年度も第2回報告会を開催、協力隊のHPを作成する等、より広く活動の周知・PRを行っていきます。
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 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)					
	年度毎 KPI	指標	地域おこし協力隊の定住人数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		1人	2人	3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(実績)	30(現時点)
協力隊の委嘱人数 (OB含む累計)	人	目標	1	4	5	6	6
		実績	1	3	3	4	6
		達成率	100%	75%	60%	67%	100%
協力隊起業支援補助 金の交付	人	目標		1	2	1	
		実績		0	2	1	
		達成率		0%	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29年度	19,144					19,144	14,213	
平成30年度	15,123					15,123		
平成31年度	11,956					11,956		
前年度増減	-3,167	0	0	0	0	-3,167	0	

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、任期中の生業づくりやその試行が必要です。
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。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

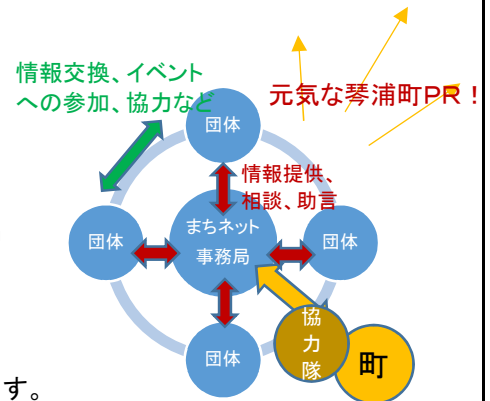
事業番号	1195	事業名	町内地域づくり団体の連携		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ	1住民参画・地域活動の推進				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	2	総務費	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31年度 事業費	3,959			3,800		159	地域振興基金
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.2
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,911	主な業務内容		まちづくり団体(まちネット含む)の活動支援と、補助金の交付業務			

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連携を目的に設立した「琴浦まちづくりネットワーク」組織の維持・発展支援及び、町内地域活性化団体を対象とした補助金による支援を行うことで、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)	<p>○一般財団法人地域活性化センター負担金 70千円</p> <p>○琴浦まちづくりネットワーク運営費補助金 1,889千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【改】まちネット事務局の活動を支援するため、事務局運営費(人件費含む)の一部、まちネットまつりの経費を補助します。 ・まちネットまつりにあわせてフォーラムを開催し、地域づくり団体や町民がまちづくりについて一同に学ぶ機会とします。 <p>【内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務局人件費(週3日相当) 1,019千円 @970円×7H×3日×50週=1,018,500円 ・まちネットまつり経費(10/10補助) 600千円 フォーラム講師200千円(2人)、ホール使用料、ちらし印刷費、インク等消耗品ほか ・まちネット事務局運営費(1/2補助) 270千円 アクションプラン策定、四つ葉のクローバー作戦推進費、消耗品(インク・紙等)、通信費(ネット掲載、HP回線使用料)、燃料費、会議室等使用料ほか <p>○琴浦元気づくり応援事業補助金 2,000千円</p> <p>地域活性化に取り組む団体の活動を支援するため、補助金を交付します。</p> <p>【内訳】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①スタートアップ型(上限100千円、補助率10/10)×2件分 ②【新】ステップアップ型(上限200千円、補助率2/3)×6件分 ③協働型(上限300千円、補助率2/3)×2件分 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・まちネット会員や活動を支援する事務局人件費の一部と、まちネットまつり経費の一部を助成します。 ・地域おこし協力隊による人的支援を継続します。(主に情報発信やイベント支援) ・元気づくり応援事業補助金にステップアップ型を追加、審査会による判定とします。 	
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
	琴浦まちづくりネットワーク運営補助金交付要綱、琴浦町元気づくり応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	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			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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
まちネット会員数	団体	目標		23	23	24	25
		実績		21	21	20	23
		達成率		91%	91%	83%	92%
会員同士の協働の取 り組み	回	目標			3	3	3
		実績			1	2	3
		達成率	-		33%	67%	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29年度	2,120					2,120	1,626	鳥取県市町村交付金
平成30年度	1,470					1,470		〃
平成31年度	3,959			3,800		159		地域振興基金
前年度増減	2,489	0	0	3,800	0	-1,311	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点 琴浦まちづくりネットワークのあり方への共通認識と財源確保、地域づくりにかかる後継者・人材育成について、引き続き課題が残ります。

平成 31 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	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31年度 事業費	370					370		
正職員人件費	1,301	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,671	主な業務内容		婚活支援員との連絡会、婚活イベント				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	結婚を希望する独身男女												
事業の目的 (なんのために)	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、人口減少の一因でもある未婚・晩婚化の解消を図ります。												
	<p>○縁結びコーディネーターの活用 170千円 縁結びコーディネーター（7名）を活用し、促進男女に出会いの場を提供し、成婚につなげます。中部地区の婚活支援員のネットワーク構築を図り、中部全域で婚活支援を行います。農業委員との連携を図り、中部での情報交換会などに参加、町全体の婚活支援に取り組みます。 縁結びコーディネーター等活動報償金 $2,000 \times 7 \text{人} \times 10 \text{回} = 140,000 \text{円}$ 成功謝礼 $30,000 \times 1 \text{組} = 30,000 \text{円}$</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、中部圏域の独身男女に対し、婚活イベントや婚活セミナーを実施し、中部圏域での婚活支援を図ります。 イベント財源（県補助金1,000千円、1市4町負担金1,000千円）</p>												
	<p style="text-align: center;">町内イベント参加者(人)</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>男性</th> <th>女性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H28</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>	年度	男性	女性	H28	5	0	H29	13	5	H30	9	11
年度	男性	女性											
H28	5	0											
H29	13	5											
H30	9	11											
前年度からの改善点等	・婚活支援員の個別活動の強化を図るため、中部地区の婚活支援員で連携し、婚活支援を行っていきます。また、広域婚活事業においては市町の担当者と支援員が積極的に関わり、中部全域で連携が図れる仕組みを作ります。												
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 52="" 771="" 786"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町縁結びコーディネート事業実施要綱</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	事業による成婚者数(累計)				
		年度	27	28	29	30	31
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
広域婚活事業参加者 数(町内)	人	目標			15	20	20
		実績			16	13	
		達成率			107.0%	65%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	397		40			357	266	
平成30年度	400					400		
平成31年度	370					370		
前年度増減	-30	0	0	0	0	-30	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 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 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1231	事業名	子どもの遊び場環境整備事業		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			
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	H31.4		終了	H32.3		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31年度 事業費	324					324		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	975	主な業務内容		遊具点検に要する経費				

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 (なんのために)	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。	
	<p>○委託料 324千円</p> <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ちませんが、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止するため、安全・安心に遊ぶことができるよう、点検結果に基づき遊具の修繕を行っていきます。また、維持管理に必要な定期点検は、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。</p> <p style="text-align: center;">遊具点検委託業務 300,000円×1.08=324,000円</p>	
前年度からの改善点等	前年度は修繕工事の施工したが、本年度は定期点検業務を実施する	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input 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	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
		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(実績)	30(現時点)
公園遊具修繕等工事	箇所	目標					
		実績		12	8	19	10
		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29年度	324					324	231	
平成30年度	1,330					1,330		
平成31年度	324					324		
前年度増減	-1,006	0	0	0	0	-1,006	0	

平成 31 年度 事業説明書

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	-			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				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31年度 事業費	505			500		5	地域振興基金
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,806	主な業務内容		総合戦略のPDCAサイクルの実施、地方創生事業の推進			

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、地方創生の深化に向けた新たな取り組みを検討するための調査研究、及び地方創生事業の実践を行う。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>○地方創生総合戦略のPDCAサイクルの実施(報償金) 135千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 総合戦略の5年間の取り組みについて検証し、次期総合戦略の検討を行います。 新たに有識者会議を設けるとともに、推進会議委員を改選します。 【新】有識者会議：大学の先生等による検証など @7,000円×3人×3回=63,000円 【改】推進会議：進捗状況の検証、次期総合戦略の検討など @2,000円×12人×3回=72,000円 <p>○地方創生関連研修等への参加旅費 370千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 【改】総合戦略実現に係る研修や熱中小学校関係の会議等への参加及び地方創生事業に係る普通旅費 熱中小学校(事務局会議、自治体担当者会議、さんもく会対応)、地方創生(SDGs)などを想定。 東京方面(宿泊料@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+航空運賃58,580円)×5回=369,400円 <p>○中学生アンケートの実施(予算なし)</p> <ul style="list-style-type: none"> 故郷への関心や愛着度を把握するため、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) 	
前年度からの改善点等	平成31年度は総合戦略最終年度のため、5年間の検証を実施。有識者会議で検証したものを推進会議で説明、意見聴取を行います。推進会議委員は、改選にあたり人数を見直します。	
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 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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	1,118					1,118	836	
平成30年度	362					362		
平成31年度	505			500		5		地域振興基金
前年度増減	143	0	0	500	0	-357	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

H31は総合戦略最終年度となり、平成27年度～平成31年度までの5年間の検証が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

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 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	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31年度 事業費	724					724		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	2,025	主な業務内容		申請相談、申請(変更)受付・実績報告対応				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	平成31年3月31日以前に町内の賃貸住宅へ転居した、結婚3年以内の夫婦。
事業の目的 (なんのために)	町内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に対し家賃助成を行うことで、若者世代の本町への定住を促進します。
	<p>○【新婚世帯への家賃助成】 補助金 724 千円</p> <p>※過年度申請分(継続分)のみの交付とします。</p> <p>(内訳)</p> <p>H28年度交付決定・継続分(7件) : 14+25×2件+115+120+150+275(千円) = 724千円</p>
前年度からの改善点等	・本年度の補助金についてはH28年度継続分のみの交付とし、新規の受付は行いません。
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 計)	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
申請者数	千円	目標		9	10	10	5
		実績		4	12	6	0
		達成率		44.4%	120.0%	60.0%	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29年度	4,380					4,380	3,376	
平成30年度	3,714					3,714		
平成31年度	724					724		
前年度増減	-2,990	0	0	0	0	-2,990	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 交付世帯の中には、町外へ転出する世帯もあります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1307	事業名	琴浦子ども塾事業		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				
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31年度 事業費	397			340		57	入塾生教材費40千円 地域活性化基金300千円
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,698	主な業務内容		年間スケジュール作成、講師との打ち合わせ、当日の運営と広報			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町内の小学4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ぶことで、ふるさとへの愛着と誇りを醸成するとともに、論語を柱とした学びや礼儀作法等の活動から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。
	<p>○琴浦子ども塾運営に係る費用 397千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償金 306千円 <ul style="list-style-type: none"> 企画運営委員会報償金 @2,000円×9人×3回=54,000円 報償金(講師) @8,000円×1人×20回=160,000円 報償金(校外学習講師、スタッフ) @2,000円×2人×23回=92,000円 ・消耗品費 47千円 <ul style="list-style-type: none"> 事務費、消耗品等 42千円 教科書(あいうえお論語) @210円×20冊=4,200円 ・燃料費 6千円 <ul style="list-style-type: none"> 灯油代 @94円×18ℓ×3缶=5,076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・児童) @800円×30人=24,000円 1日保険 @57円×20人=1,140円 ・負担金 12千円 <ul style="list-style-type: none"> ことうら子どもパーク負担金 @300円×20人×2回=12,000円 <p>【歳入】その他特定財源 40千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○入塾児童教材費 @2,000円×20人=40,000円 ⇒ 琴浦子ども塾財源に充当
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="" 530="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>3-29</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	琴浦こども塾塾生 (H31までの累計) 60人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標			20	20	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
琴浦こども塾塾生数 (修了生を含む)	人	目標				20	20
		実績				10	15
		達成率				50%	75%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	855			40		815	290	
平成30年度	348			240		108		
平成31年度	397			340		57		教材費、地域活性化基金
前年度増減	49	0	0	100	0	-51	0	

平成 31 年度 事業説明書

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	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	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31年度 事業費	7,571					7,571	特別交付税措置	
正職員人件費	2,602	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.4	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	10,173	主な業務内容		集落支援員の活動支援				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西地区、古布庄地区、安田地区住民
事業の目的 (なんのために)	以西地区、古布庄地区、安田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。
	<p>○集落支援員活動費 7,571千円</p> <p>以西地区、古布庄地区は3年目となるため、協議会設置に向けて地区と協議会との融合を図っていきます。また、安田地区は1年目となるため、将来的に協議会の事務局となるよう育成します。</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 ・取り組みの広域活動 ・地区公民館事業への参画と支援 ・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 5,933千円 月額142,800円×12月×3人=5,140,800円 社会保険料 月額22,000円×12月×3人=792,000円 報償金 150千円 (講習等謝金 50,000円×3回) 旅費 150千円 (研修等旅費) 需用費 636千円 ・消耗品 500千円 ・灯油代 136千円 (400L×103.5×10%×3) 役務費 516千円 インターネット(PC用)、スマートフォン3台、郵券代 保険料 6千円 備品 120千円 (パソコン・プリンター) 負担金 60千円</p>
前年度からの改善点等	・新たに安田地区に集落支援員設置し、地区振興協議会の事務局としての育成と、各種イベントを積極的に開催していきます。
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 253="" 52="" 771="" 785"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町集落支援員の設置及び勤務条件等に関する要綱</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	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
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,626					2,626	4,263	
平成30年度	5,476					5,476		
平成31年度	7,571					7,571		
前年度増減	2,095	0	0	0	0	2,095	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

(古布庄地区) 集落支援員の存在は地域に浸透してきたが、本来の役割(地域課題の把握や調査・取りまとめをして将来的には地域運営組織の結成を目指す)については認知されていない。地域全体としての方向性がまだまとまっていないため、地域に出向いていく必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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	□新規 ■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	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	■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31年度 事業費	2,400			2,200		200	地域振興基金
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	3,701	主な業務内容		地域の取り組みに対する補助や、人口分析・研修等を実施。			

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低下が懸念され、自分たちの地域で将来にわたり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>町内各地域の複数の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>○輝く地域づくり事業補助金 400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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推進を図ります。 新規団体 @200,000円×1団体(補助率10/10、上限200千円・2年間) 既存団体 @200,000円×1団体(補助率2/3、上限200千円) <p>○【新】地域人口ビジョン策定業務 委託料 2,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人口分析：一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所(益田市) 町全体と地区ごと(9地区)の人口分析を行い、主に中山間地における今後の地域づくりに活用します。(総合戦略最終年にあたり、次期に向けた参考データとしても活用) 内容：打ち合わせ、基礎分析、1地区ワークショップ支援、報告会一式(交通費・税込み) 	
※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"> ・町全体及び各地区(9地区)の人口分析を行い、分析結果データの活用や報告会(研修会)等の実施により、今後の地域づくりを支援します。 町全体の人口分析は、次期地方創生総合戦略及び人口ビジョンにも活用します。 	
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/>	
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
地域運営組織の自主 運営	地域	目標				1	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29年度	1,000					1,000	200	
平成30年度	400					400		
平成31年度	2,400			2,200		200		地域振興基金
前年度増減	2,000	0	0	2,200	0	-200	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1411	事業名	熱中小学校事業			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	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					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	2019.4		終了	2020.3		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31年度 事業費	10,696	5,348		5,000		348	地域振興基金
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	17,201	主な業務内容		熱中小学校の運営に要する経費			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民ほか																								
事業の目的 (なんのために)	「熱中小学校」(大人の社会塾)プロジェクトに継続して取組み、熱中小学校という「場」を通じた交流人口・関係人口の増加促進を行います。また、地方創生のリーダー、地域の将来を担う人材の育成に貢献していきます。さらに、将来的な自立を目指した取り組みとして、ネット通販を活用した地域の物産等の販売も行います。																								
	<p>○熱中小学校運営事業費 10,696千円</p> <p>事業主体に対して、運営費等の支援を行い、2期目の円滑な運営と3期目に向けた企画や講師選定などを行っていきます。</p> <p>事業主体である団体等に運営費等の補助金を交付します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>金額(千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>2,600</td> <td>185,600円×12月、共済費31千円×12月</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>790</td> <td>他校連携75千円×6回、ジャパンフェア参加340千</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>2,724</td> <td>12月×3人×75千円、2千円×12月</td> </tr> <tr> <td>運営費</td> <td>1,282</td> <td>消耗品、印刷費、通信運搬費等</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>300</td> <td>一般社団法人 熱中小学校負担金</td> </tr> <tr> <td>通販事業</td> <td>3,000</td> <td>運営代行、広告委託</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,696</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	費目	金額(千円)	内容	人件費	2,600	185,600円×12月、共済費31千円×12月	旅費	790	他校連携75千円×6回、ジャパンフェア参加340千	費用弁償	2,724	12月×3人×75千円、2千円×12月	運営費	1,282	消耗品、印刷費、通信運搬費等	負担金	300	一般社団法人 熱中小学校負担金	通販事業	3,000	運営代行、広告委託	合計	10,696	
費目	金額(千円)	内容																							
人件費	2,600	185,600円×12月、共済費31千円×12月																							
旅費	790	他校連携75千円×6回、ジャパンフェア参加340千																							
費用弁償	2,724	12月×3人×75千円、2千円×12月																							
運営費	1,282	消耗品、印刷費、通信運搬費等																							
負担金	300	一般社団法人 熱中小学校負担金																							
通販事業	3,000	運営代行、広告委託																							
合計	10,696																								
前年度からの改善点等	事業主体を民間へ移行します。 生徒会活動、課外活動を活発化させ、事業への関わりや生徒同士の交流を促進していきます。																								
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 type="checkbox"/> ()																								
規程の名称	とっとり琴浦熱中小学校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	新規起案件数9件(総合戦略P15)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	1	1	0	3	4
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
熱中小学校開催	回	目標					7
		実績					7
		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29年度								
平成30年度	18,600	9,300				9,300		
平成31年度	10,696	5,348		5,000		348	地域振興基金	
前年度増減	-7,904	-3,952	0	5,000	0	-8,952	0	

平成 31 年度 事業説明書

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 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	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31年度 事業費	25,875	0	0	0	0	25,875			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	27,827	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。
	<p>○ネットワーク設備の維持管理に関する経費 25,875千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワークの改修・保守に関する費用です。 <ul style="list-style-type: none"> 情報ハイウェイ保守委託料 1,016千円 【新】本庁⇄分庁間光回線切替業務委託料 150千円 【改】ネットワーク機器保守委託料 5,455千円 ・ネットワーク機器に関する消耗品を購入するための費用です。 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 126千円 ・ネットワーク機器に関する備品を購入するための費用です。 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 104千円 ・インターネット等の回線を使用するための費用です。 <ul style="list-style-type: none"> 県クラウドインターネット使用料 195千円 公衆Wi-Fiライセンス料 549千円 TGBインターネット使用料 61千円 電柱共架料 62千円 ・ネットワーク機器のリース料です。 <ul style="list-style-type: none"> 借上料 16,435千円 ・LGWANルータのレンタル料です。 <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 67千円 ・自治体セキュリティクラウドの運用に関する負担金です。 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,655千円
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 487="" 530="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町情報資産利用規程、琴浦町情報管理規程</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>3-35</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	経常費用のため、特になし				
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	30,549					30,549		
平成30年度	28,559					28,559		
平成31年度	25,875					25,875		
前年度増減	-2,684	0	0	0	0	-2,684	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
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。

平成 31 年度 事業説明書

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 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	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31年度 事業費	7,679	0	0	0	0	7,679			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	8,980	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。
	<p>○職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理に関する経費 7,679千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員用プリンタトナー代、複合機インク代、複合機消耗品を購入する費用です。 消耗品費 2,559千円 職員用パソコンが故障した場合に修理をするための費用です。 修繕料 300千円 職員用プリンタと納付書を印刷するプリンタの保守費用です。 委託料 761千円 職員用プリンタ等のリース料です。 借上料 3,822千円 <p>【改】 職員用プリンタリース 237千円（昨年度から継続して10台を更新）</p>
前年度からの改善点等	・昨年度に引き続き老朽化した職員用プリンタを10台分更新します。
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 253="" 53="" 672="" 686"="" 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	経常費用のため、特になし				
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	14,572					14,572		
平成30年度	12,586					12,586		
平成31年度	7,679					7,679		
前年度増減	-4,907	0	0	0	0	-4,907	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>・パソコンの更新には多額の費用が必要です。発注する数が増えれば単価が下がるため、次回の更新に向けては、来年度より県内の市町村で協議を始める「ハードウェア・ソフトウェア部会」の中で検討を行っていきます。</p>

平成 31 年度 事業説明書

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	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31年度 事業費	116,871	8,279	0	1,576	0	107,016	交通災害共済システム 1,171千円 国民健康保険旧被扶養者減免対応 405千円
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	3,253	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	123,376	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。
	<p>○総合行政システムの維持管理・システム改修・更新に関する経費 116,871千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口用プリンタ、電算室プリンタの消耗品を購入する費用です。 消耗品費 512千円 ・納付書等の電算専用用紙の印刷。 印刷製本費 1,217千円 ・総合行政システムと窓口端末関連機器の保守費用です。 委託料 15,589千円 ・サーバー等のリース料です。 借上料 30,616千円 【改】窓口用パソコンリース 722千円(5年のリース及びWindows7サポート終了のため) ・自治体ICT共同化事務のため県に支払う費用です。 委託料 972千円 ・住民基本台帳ネットワークを1市4町で共同利用するための経費です。 委託料 2,485千円 ・総合行政システムの改修に関する経費です。 【改】制度改正対応業務 6,371千円 【新】会計年度人用職員制度システム導入 3,795千円 【新】幼児教育無償化対応 8,279千円 【新】国民健康保険旧被扶養者減免対応 405千円 【改】児童扶養手当システム法改正対応 675千円 【改】農家台帳住基・固定突合 389千円 【改】裏書プリンタ新元号対応 52千円 ・【改】総合行政システムの構築に関する経費です。（Meta業務からWeb版への移行） 健康管理システム 10,615千円 特別医療システム 5,638千円 農家台帳システム 4,250千円 交通災害共済システム 1,172千円 住宅新築資金システム 2,624千円 ・【改】総合行政システムの構築に関する経費です。（MCWELから総合行政システムへの移行） 後期高齢者医療システム 7,723千円 介護保険システム 11,863千円 ・総合行政システムのウイルス対策ソフトの使用料です。 使用料 910千円
前年度からの改善点等	・更新が必要なシステムについては、共同調達・共同利用により、従来より使いやすいシステムをより安価で導入できるよう、他団体と協議・調整を行いました。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> () 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	経常費用のため、特になし				
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	67,811					67,811		
平成30年度	66,191					66,191		
平成31年度	116,871	8,279		1,576		107,016		
前年度増減	50,680	8,279	0	1,576	0	40,825	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・ベンダーによる共同調達・共同利用（ベンダークラウド）を順次始めているが、将来的には県内の全団体に共同調達・共同利用（県クラウド）が実施できるよう協議会でのスケジュール感を持った取組みが必要。

平成 31 年度 事業説明書

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	総務管理費	目	10	電算機管理費
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31年度 事業費	6,960	2,391	0	0	0	4,569	システム改修部分については、例年国より補助があります。
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	8,261	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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について、引き続き整備を行います。
	<p>○マイナンバーシステムの情報連携機能の整備に関する費用 6,960千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】マイナンバーシステムの改修に関する費用です。 <ul style="list-style-type: none"> 平成31年7月データ標準以外対応(総務省分) 767千円 平成31年7月データ標準以外対応(厚労省分) 373千円 ・団体内統合宛名サーバーのリース料です。 <ul style="list-style-type: none"> 借上料 50/月 ・【新】J-LISが実施している平成33年より稼働予定の次期システムの設計・構築に関する交付金です。 <ul style="list-style-type: none"> 交付金 5,313千円
前年度からの改善点等	特になし(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 253="" 52="" 612="" 626"="" 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="/> <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 目標	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
			千円	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29年度	2,414					2,414		
平成30年度	2,533					2,533		
平成31年度	7,232	2,391				4,841		
前年度増減	4,699	2,391	0	0	0	2,308	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1422	事業名	ICT化推進事業	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	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31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31年度 事業費	4,173	0	0	0	0	4,173	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3
他課支援人件費	-3,253	前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.0
トータルコスト	2,872	主な業務内容		タブレット会議、テレビweb会議のシステム導入			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場全職員及び町民
事業の目的 (なんのために)	限られたマンパワーを有効に発揮するためには「手助けとなる道具」が必要となります。本事業では、ICT技術を用い、行政の高度化・効率化はもとより、「防災対策」「子育て支援」「高齢者対策」といった自治体共通の課題の解決のための支援を行います。
	<p>○タブレット会議システムの導入 3,246千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】議会関連資料を電算化するペーパーレス化と、文書保存・管理の効率化並びに議会運営の効率化を図るためのシステムの導入に関する経費です。 タブレット端末リース料 1,964千円 システム初期設定委託料 87千円 システム使用料 360千円 議場内Wi-Fi環境構築委託料 595千円 システム講習会(管理者、利用者) 173千円 講演会講師旅費 67千円 <p>○テレビ・Web会議システムの導入 927千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】場所を問わず会議を開催できるため、時間を効率的に使うことができます。また、災害時には被害現場、避難所との中継を行い防災目的での活用も見込んでいます。 システム初期設定委託料 54千円 端末設置費 108千円 システム使用料 610千円 会議室用スピーカースタック(2セット) 137千円 Web会議用Webカメラ・マイク(3セット) 18千円
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 253="" 52="" 775="" 790"="" 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	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	0					0		
平成30年度	0					0		
平成31年度	4,173					4,173		
前年度増減	4,173	0	0	0	0	4,173	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・ICTシステムの課題は行政の課題の縮図、「見える化」が必要です。また、技術的側面だけでなく運用側面を念頭に取り組むことが非常に重要であり、そのためには推進体制の立ち上げが必要です。

平成31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	正規職 員	臨時職 員
商工業の振興	210	商工業の振興	継続	4-1	62,265	15,994	32,081	1.0	0.1
				小計	62,265	15,994	32,081	1.0	0.1
観光振興	217	一向平キャンプ場の 管理と清掃活動 事業	継続	4-3	4,913	5,010	7,261	0.1	0.0
	215	観光振興事業	継続	4-4	20,678	17,350	17,810	0.3	0.5
	1142	旧中井旅館管理運 営事業	継続	4-6	257	252	157	0.4	0.0
	407	船上山管理運営	継続	4-7	2,814	2,858	4,064	0.1	0.0
	408	道の駅ポート赤碕 運営管理	継続	4-8	3,682	4,089	3,785	0.1	0.0
	1079	道の駅琴の浦管理 運営事業	継続	4-9	17,319	18,250	21,325	0.1	0.0
	1395	地方創生推進交付 金事業(観光)	継続	4-11	5,125	5,021	4,984	0.1	0.0
			小計	54,788	52,830	59,386	1.2	0.5	
地域振興対策	411	船上山さくら祭り運 営事業	継続	4-12	1,800	1,800	1,557	0.1	0.1
	35	白鳳祭	継続	4-13	4,000	4,000	3,719	0.3	0.1
	23	きらりタウン・槻下 団地定住促進事業	継続	4-14	7,250	5,450	3,234	0.1	0.0
	1137	コトウラ暮らしお試 し滞在住宅事業	継続	4-15	557	983	475	0.1	0.3
	902	移住定住促進事業	継続	4-16	11,740	8,014	3,251	0.5	0.7
	414	交流ネットワーク事 業	継続	4-18	1,486	849	867	0.2	0.0
	26	三本杉ふるさと分 校管理	継続	4-19	71	70	69	0.1	0.0
	415	日韓友好交流公園 管理運営	継続	4-20	4,990	4,914	5,369	0.3	1.2

平成31年度 事業体系図及び要求額

	25	八橋ふれあいセンター管理	継続	4-21	575	1,024	605	0.1	0.0
				小計	32,469	27,104	19,146	1.8	2.4
公共交通対策	38	公共交通対策事業	継続	4-22	111,147	60,899	59,988	0.3	0.0
				小計	111,147	60,899	59,988	0.3	0.0
国際交流対策	20	国際交流の推進	継続	4-24	713	813	3,005	0.1	0.0
				小計	713	813	3,005	0.1	0.0
統計調査	913	基幹統計調査	継続	4-25	4,160	1,398	906	0.6	0.2
				小計	4,160	1,398	906	0.6	0.2
				所属合計	265,542	159,038	174,512	5.0	3.2

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	62,265		36	59,009		3,220	地域振興基金、預託金元金、基金利子
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	68,770	主な業務内容		各種補助金申請受付・交付、町内事業所対応、商工街路灯維持管理等			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内事業者、県外事業所及び町内で起業する方等
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>○ 町内企業の振興 59,220千円 商工会等と連携・協力し、町内企業の人材確保や販路開拓、経営基盤の安定などを支援します。 ・商工会補助金 6,500千円 ・労務改善協議会補助金 280千円 【新】・中小企業イメージアップ推進事業補助金 500千円 人材確保のため、自社のイメージアップのための取り組みを行う事業者を支援します。 補助率：対象事業費の1/2(町) ・小規模事業者経営改善資金利子補給事業 832千円 ・中小企業小口融資預託金 1,008千円 【新】・燃油高騰対策特別金融支援事業補助金 72千円 燃油高騰に起因する融資に係る利子を補助することにより中小企業者の負担軽減を図ります。 補助率：対象利息の1/2(県1/4、町1/4) ・企業立地事業補助金 50,028千円 補助率：対象事業費の5/100(町)</p> <p>○ 移住者の起業支援 1,000千円 ・IJUターン起業支援補助金 1,000千円(500千円×2件) 町内で起業する移住者に対し、その初期投資に係る経費の一部を支援します。 補助率：対象事業費の1/2(町) 上限：50万円/社</p> <p>○ 特産品ブランド化推進 1,000千円 ・とっとり琴浦グランサーモン・フェスタ実施委託料 『とっとり琴浦グランサーモン』を町の新たな特産品として定着させることとあわせ、 町内の飲食店等との協働により、「グルメのまち琴浦」の底上げを図ります。</p> <p>○ その他事務費等 1,045千円 ・商工街路灯維持管理ほか</p>
前年度からの改善点等	商工会等関係団体との連携を強化し、事業者の取り組みを支援することで、町内企業の振興に資するとともに地域経済の活性化につなげます。
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 248="" 52="" 861="" 876"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町商工会補助金交付要綱、琴浦町IJUターン起業支援補助金交付要綱、琴浦町企業立地事業補助金要綱他</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	町内事業所の従業員数 6,880人(H31数値)			
		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(実績)	30(現時点)
新規起業件数	件	目標	-	2	2	2	2
		実績	-	1	1	2	
		達成率	-	50.0%	50.0%	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29年度	23,672			9,759		13,913	32,081	
平成30年度	15,994			15,448		546		
平成31年度	62,265		36	59,009		3,220		
前年度増減	46,271	0	36	43,561	0	2,674	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

商工街路灯の老朽化、今後の維持管理

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	4,913		209			4,704		
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	5,564	主な業務内容		キャンプ場と中国自然歩道の維持管理、指定管理者との連絡調整				

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 指定管理者制度により、一向平キャンプ場とその周辺の管理運営を行います。</p> <p>○施設維持管理費等 1,623千円 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	公共施設レビューの結果を受けて、キャンプ場等の管理運営のあり方について検討を進めます。
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 247="" 52="" 620="" 635"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町一向平キャンプ場条例</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
		実績	13,816	8,979	7,201	8,766	
		達成率	162.5%	105.6%	84.7%	103.1%	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29年度	7,492		1,409			6,083	7,261	
平成30年度	5,010		209			4,801		
平成31年度	4,913		209			4,704		
前年度増減	-97		0			-97		

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	215	事業名	観光振興事業			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				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31年度 事業費	20,678		2,000	18,516		162	地域振興基金 観光自販機電気料		
正職員人件費	1,952	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.5
他課支援人件費	-	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	22,630	主な業務内容		観光協会との連絡調整、観光に係る全般業務					

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>○観光情報発信業務委託料 7,370 千円 町の観光情報発信業務を観光協会に委託し、交流人口の増加・地域経済の活性化を図ります。</p> <p>○山陰デスティネーションキャンペーン負担金 450 千円 J Rグループと地域とで取り組む国内最大規模の観光キャンペーンに県下市町村で参加します。 アフターキャンペーン 平成31年7月1日～9月30日</p> <p>【新】○観光パンフレット・ポスターの作成 1,950 千円 民間スペシャリストの視点を取り入れ、琴浦の魅力をもPRできるパンフレットの制作を行います。</p> <p>○『グルメめぐるウォーク』実施 1,502 千円 民間と協働でイベントを実施し、健康づくりと「グルメのまち琴浦」をPRします。</p> <p>【新】○古民家を活用した魅力ある民泊事業補助金 3,000 千円 地域の観光素材を生かした古民家民泊に取り組む運営者を支援します。 補助率：対象事業費の1/2（内訳 町1/6・県間接補助金1/3）</p> <p>○一般事務費等 6,406 千円 臨時職員賃金、各種施設修繕・維持管理等経費</p>
前年度からの改善点等	古民家を活用した魅力ある民泊事業補助金を新設します。 *鳥取県「観光客の心に響く滞在型地域創造事業補助金」に基づき実施します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 691="" 705"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町自然公園園美化推進補助金交付要綱</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
年間観光入込客数	万人	目標	71.3	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	65.2	67.7	
		達成率	100.0%	90.6%	83.0%	82.1%	
県中部観光入込客数	万人	目標	212	220	230	240	250
		実績	212	217	196	185	
		達成率	100.0%	98.6%	85.2%	77.1%	

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29年度	17,250		239	396		16,615	17,811	
平成30年度	17,350			18,516		-1,166		
平成31年度	20,678		2,000	18,516		162		
前年度増減	3,328		2,000	0		1,328		

6 参考資料

事業の抱える問題点	
現 状	観光入込客の減少 観光で儲かっている実感の希薄性
経 過	観光ビジョンに基づき、観光看板設置・観光窓口の外部設置・グルメイベント等を実施してきた。
課 題	観光入込客数とともに、観光消費額の増加が課題。
取組み	観光土産開発・販売 もうかるモデル作り（グルメ開発等）
機 運	各観光団体のもうけようという機運の醸成

平成 31 年度 事業説明書


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31年度 事業費	257			1		256	利用料
正職員人件費	2,602	前年度	—	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,859	主な業務内容		施設の貸し出し、維持管理			

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。	
	<p>○施設維持管理費 257千円</p> <p>小泉八雲ゆかりの地であることから、旅行会社の行うミステリーツアーの会場として活用するほか、コスプレ撮影者の受入れを行い、交流人口の増加を目指します。また、地元の高齢者サークルや有志団体の活動の場としても活用します。</p> <p>消耗品費 55千円、植栽剪定手数料等 115千円、 駐車場賃借料等 87千円</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 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
施設利用人数	人	目標		2,000	2,000	2,000	2,000
		実績		2,150	1,644	1,686	
		達成率		107.5%	82.2%	84.3%	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29年度	158			1		157		
平成30年度	252			1		251		
平成31年度	257			1		256		
前年度増減	5	0	0	0	0	5	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	施設の老朽化により軽微な修繕等が増加しており、今後の施設のあり方を検討する必要があります。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	2,814			284		2,530		
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	3,465	主な業務内容		船上山万本桜公園・茶園原・登山等の維持管理				

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>○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 2,054千円 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 360千円 万本桜公園周辺（駐車場・ダム下・茶園原）に植栽した桜（補植含む）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 200千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
		実績	25,966	23,472	23,263	22,586	
		達成率	110.5%	99.9%	99.0%	96.1%	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29年度	4,931			4,260		671	4,064	
平成30年度	2,858			1,932		926		
平成31年度	2,814			284		2,530		
前年度増減	-44			-1,648		1,604		

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	3,682			2,769		913	テナント使用料	
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	4,333	主な業務内容		道の駅の管理運営、国交省との連絡調整				

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>○パート職員 1,072 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：3,880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 2,300 千円 施設管理費・ごみ清掃費等共同経費</p> <p>○施設維持管理費 310 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
		実績	338,442	315,332	307,931	301,124	
		達成率	107.4%	100.1%	97.8%	95.6%	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29年度	3,359			2,769		590	3,786	
平成30年度	4,089			2,769		1,320		
平成31年度	3,682			2,769		913		
前年度増減	-407			0		-407		

平成 31 年度 事業説明書

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	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
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31年度 事業費	17,319			13,031		4,288	テナント使用料
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	17,970	主な業務内容		道の駅の管理運営、国交省との連絡調整			

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。
	<p>○物産館ことうら維持管理費 11,691千円</p> <p>電気・水道・ガス・下水使用料 8,124 千円 清掃委託料 2,592 千円 ごみ収集委託料 498 千円 警備・電気保安・消防設備点検等 477 千円</p> <p>○道の駅公衆トイレ維持管理費 5,241千円</p> <p>消耗品(トイレトーパー等) 900 千円 清掃委託料 4,207 千円 下水使用料 40 千円 道の駅負担金等 94 千円</p> <p>○観光交流情報提供窓口維持管理費 327千円</p> <p>電気・水道・下水使用料 169 千円 警備・電気保安・消防設備点検等 158 千円</p> <p>【新】○スマートインター開通記念イベント 60千円 2つの道の駅をつなぐ道路の開通を内外に発信するため、イベントを実施します。</p>
前年度からの改善点等	スマートインターチェンジの開通により道の駅琴の浦から町内各所へのアクセスが向上することを機に、観光情報等の発信を推進します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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 247="" 52="" 737="" 752"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
		実績	275,899	265,563	251,756	281,579	
		達成率	100.3%	96.6%	91.5%	102.4%	

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29年度	22,298			12,749	16,200	-6,651	21,325	
平成30年度	18,250			12,749		5,501		
平成31年度	17,319			13,031		4,288		
前年度増減	-931			282		-1,213		

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	5,125	2,442		2,500		183	地域振興基金	
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	5,776	主な業務内容		関係団体との連絡調整				

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。	
	<p>○大山開山1300年祭トレッキング・ウォークコース活用事業 1,241千円 H30年大山開山1300年祭の本祭を終えて、今後も県西部市町等と連携を図り、トレッキングコースのさらなる磨き上げや連携の深化を行います。 ・東大山古道を活用したトレッキング事業 1,000千円 トレッキングの専門家を招聘し、9月に倉吉市と合同で実施予定 ・観光地めぐりデジタルスタンプラリー事業 141千円 神崎神社、鳴り石の浜をポイントに設定し、4月～12月に実施予定 ・事務局経費負担金 100千円</p> <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4年目） 主な実施内容 ・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</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 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	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,356	2,678		2,600		78	4,984	
平成30年度	5,021	2,510		2,000		511		
平成31年度	5,125	2,442		2,500		183		
前年度増減	104	-68		500		-328		

平成 31 年度 事業説明書

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 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31年度 事業費	1,800			1,800			ふるさと未来夢基金		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	1,272	前年度	-	他課支援人件費内訳	準備、当日の運営				
トータルコスト	3,723	主な業務内容		補助金交付等の支援					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	祭りを開催する実施者(団体)								
事業の目的 (なんのために)	万本桜公園を会場にさくら祭りを開催する団体へ支援を行います。								
	○船上山さくら祭り運営費補助金 1,800千円								
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 9"="" 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)							
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)		
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	1,912		
		達成率		87.1%	100.7%	78.0%	63.7%		

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29年度	1,800			1,800		0	1,557	
平成30年度	1,800			1,500		300		
平成31年度	1,800			1,800		0		
前年度増減	0	0	0	300	0	-300	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	実行委員会を組織していますが、実態は町主体の事業となっており、祭りのあり方を検討する必要があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

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 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 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31年度 事業費	4,000			4,000			ふるさと未来夢基金		
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	2,040	前年度	-	他課支援人件費内訳	準備、当日の運営				
トータルコスト	7,992	主な業務内容		補助金交付等の支援					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	祭りを開催する実施者(団体)
事業の目的 (なんのために)	白鳳祭を開催する団体へ支援を行います。
	○白鳳祭運営費補助金 4,000千円
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 577="" 592"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
実行委員会参加団体	団体	目標	30	30	30	30	30
		実績		26	26	26	18
		達成率		86.7%	86.7%	86.7%	60.0%

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29年度	4,200			4,000		200	3,720	
平成30年度	4,000			3,500		500		
平成31年度	4,000			4,000		0		
前年度増減	0	0	0	500	0	-500	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	実行委員会を組織していますが、実態は町主体の事業となっており、祭りのあり方を検討する必要があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	7,250			7,000		250	地域活性化基金
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	7,901	主な業務内容		奨励金の交付、販売促進PR等			

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
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入居者に奨励金を交付し、分譲を促進します。
	<p>○定住促進奨励金 7,200千円</p> <p>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。今年度は、消費税増税に伴う駆け込み需要を見込み、それぞれの分譲地につき8件の成立を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・きらりタウン赤碕定住促進奨励金 4,800千円(600千円×8件) ・槻下住宅団地定住促進奨励金 2,400千円(300千円×8件) <p>○住宅供給公社との共同によるチラシの作成 50千円</p>
前年度からの改善点等	町内の建築事業者を対象とした紹介謝礼金については、利用が見込まれないため廃止しました。(H30.2)
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 247="" 52="" 590="" 604"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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金に関する規則、琴浦町槻下住宅団地定住促進奨励金交付規則</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	残り50区画以内へ *現在、残り42区画(目標達成)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 8区画/年	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
きらりタウン分譲地	区画	目標	5	5	5	5	5
		実績	9	8	9	4	6
		達成率	180.0%	160.0%	180.0%	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29年度	6,150					6,150	3,234	
平成30年度	5,450			750		4,700		
平成31年度	7,250			7,000		250		
前年度増減	1,800	0	0	6,250	0	-4,450	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	平成35年3月以降、売れ残った区画は、町が住宅供給公社から買い取る契約をしているため、奨励金等を活用して、早急に販売する必要があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

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 checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	557			325		232	利用料		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.3
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,208	主な業務内容		利用者への対応、お試し住宅の管理運営					

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)	琴浦町への移住を検討されている方に、コトウラ暮らしを気軽に体験していただくため、「お試し住宅 琴浦さんち」を設置し、その管理運営を行う。
	<p>○お試し滞在住宅「琴浦さんち」の管理運営 557千円</p> <p>消耗品等 150千円、一般修繕料 50千円、役務費 146千円、警備委託料 72千円 テレビ受信料等使用料 119千円、地元負担金 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 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	コトウラ暮らしお試し住宅条例

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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者数	人	目標	10	10	10	10	10
		実績	11	9	12	3	10
		達成率	110.0%	90.0%	120.0%	30.0%	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29年度	695			322		373	475	
平成30年度	983					983		
平成31年度	557			325		232		
前年度増減	-426	0	0	325	0	-751	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	29年度以降の利用者は、移住へと繋がっておらず、本来の目的を達成できていません。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	902	事業名	移住定住促進事業		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	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	
	施策	1	コトウラ体験等によるIJUターン支援			施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進	
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31年度 事業費	11,740		3,790	4,601		3,349	地域活性化基金、基金利子
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.7
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	14,993	主な業務内容		移住に係る相談等の対応、空き家の紹介、奨励金等の交付			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	移住定住者・希望者	
事業の目的 (なんのために)	移住希望者の相談対応のほか、空き家の活用や奨励金等の交付により、移住者の増加を目指します。	
	○移住定住アドバイザーの設置 2,231千円 移住者の相談対応や空き家の登録、お試し住宅「琴浦さんち」の運営・維持管理業務を行います。	
	○県外での移住相談会の開催 411千円 ・鳥取県IJUターンBIG相談会(東京2回、大阪2回) ・鳥取来楽暮(中部市町連携相談会 大阪1回)	
	○移住者等への各種奨励金 9,080千円 ・空き家を利用したリフォーム補助金 3,000千円(500千円×6件) ・空き家を利用した移住定住促進奨励金 2,400千円(400千円×6件) ・空き家提供者への奨励金 1,200千円(200千円×6件) ・自治会への受入れ奨励金 180千円(30千円×6件) ・Uターン等定住化促進奨励金 2,300千円(就職者 100千円×15人、子育て世帯 200千円×4世帯)	
	○その他 18千円 ・中部市町と連携した移住定住オーダーメイドツアーのチラシ代 17千円 ・地域活性化基金利子 1千円	
前年度からの改善点等	しごとプラザ琴浦と隣接して移住定住デスクを設置し、移住者希望者に対する継続的なフォローアップを行います。	
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 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="/> 琴浦町空き家情報登録制度設置要綱、琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付規則 琴浦町移住定住促進リフォーム事業補助金交付要綱、琴浦町Uターン等定住化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	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。								
社会増減数	活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		人	目標	-40	-40	-40	-40	-40
			実績	-59	-98	-9	-34	
			達成率	67.8%	40.8%	444.4%	117.6%	

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	一般財源		
平成29年度	6,324		2,350			3,974	3,251	
平成30年度	8,014		2,350	12		5,652		
平成31年度	11,740		3,790	4,601		3,349		
前年度増減	3,726	0	1,440	4,589	0	-2,303	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
進学をきっかけとした若者の流出に歯止めがかからない状況となっています。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	1,486			1,400		86	地域振興基金	
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	2,787	主な業務内容		琴浦会会員を対象とした交流会の開催、若者のネットワークづくり				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県外在住の琴浦町出身者	
事業の目的 (なんのために)	町出身者等で組織する琴浦会を運営することにより、会員相互の親睦を深めるほか、ふるさと納税等を通じ、郷土琴浦町の発展に寄与することを目的に活動します。 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、拡充を目指します。	
	<p>○琴浦会東日本・西日本地区交流会の開催 1,125 千円 会員同士の情報交換や親睦を図るため、交流会を開催します。 日程 東日本(4月)、西日本(11月) 記念品 80千円、食材等消耗品 200千円、会場使用料 200千円、機器・バス借上料 260千円 職員旅費 343千円、参加負担金 42千円</p> <p>○関西の若者を対象としたネットワークづくり 361 千円 町内に在住する若者に協力を得て、関西での若者のネットワーク拡充に取り組みます。 記念品 20千円、費用弁償 188千円、会場使用料 50千円、交流会負担金 40千円 職員旅費 63千円</p>	
前年度からの改善点等	今年度は、隔年で開催している西日本地区交流会の開催年です。	
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 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	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(実績)	30(現時点)
		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29年度	1,084					1,084	867	
平成30年度	849					849		
平成31年度	1,486			1,400		86		
前年度増減	637	0	0	1,400	0	-763	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	琴浦会会員の高齢化が進み、退会が増加しています。
-----------	--------------------------

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	71					71		
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	722	主な業務内容		指定管理に係る事務処理、指定管理者との連絡調整				

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。	
	<p>○施設維持管理費 71千円 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30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～平成32年3月31日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		
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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	70					70	70	
平成30年度	70					70		
平成31年度	71					71		
前年度増減	1					1		

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	4,990					4,990				
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.3	臨時職員等	1.2
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	6,942	主な業務内容		企画運営委員会の運営、広報、施設管理						

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。								
	○施設維持管理費 4,596千円								
	資料館パート職員賃金 2,387千円 日韓友好交流公園管理委託料 823千円 光熱水費等その他維持管理費 1,386千円								
	○日韓友好資料館企画運営委員会補助 200千円								
	○恋人の聖地プロジェクト負担金 192千円								
	○県ミュージアムネットワーク分担金 2千円								
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(平成30年度より3カ年計画)								
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 9"="" 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
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事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(現時点)
年間来館者数	人	目標	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		実績		9,924	9,067		
		達成率		99.2%	90.7%	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29年度	5,940					5,940	5,370	石灯笼(1,000千円)
平成30年度	4,914					4,914		
平成31年度	4,990					4,990		
前年度増減	76	0	0	0	0	76	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	年間来館者数が減少傾向にある中、施設のあり方について検討する必要があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	575					575		
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,226	主な業務内容		指定管理に係る事務処理、指定管理者との連絡調整				

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。
	<p>○指定管理料 431 千円 指定先：やばせ振興魁の会</p> <p>○施設維持管理費 144 千円 火災保険料・消防設備保守委託料ほか</p> <p>【特記事項】 当施設は八橋地域の住民で組織する「やばせ振興魁の会」を指定管理者として指定しています。 平成30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～平成32年3月31日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	
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 247="" 52="" 636="" 650"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町八橋ふれあいセンター条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	563					563	605	
平成30年度	1,024					1,024		
平成31年度	575					575		
前年度増減	-449					-449		

平成 31 年度 事業説明書

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	安全・安心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31年度 事業費	111,147		30,189	17,010		63,948	運賃収入、ふるさと未来夢基金、地域振興基金等
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	113,099	主な業務内容		運行の確認、事業者との連絡調整、広報など			

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、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。								
	<p>○町営バス運行委託料 89,327 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。</p> <p>○デマンドバス運行委託業務 1,011 千円 上中村線デマンドバスを運行し、スクールバス混乗型とします。</p> <p>○琴浦町営バス再編計画策定業務 6,457 千円 【新】町内公共交通体系の見直しのため各種調査を行い、再編計画案を策定します。</p> <p>○広域路線バス運行補助金 10,089 千円 対象路線：広域倉吉赤碕線</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>○交通空白地タクシー利用助成 1,000 千円 交通空白地居住者のタクシー利用料金への助成を行います。 補助率：1/2（利用回数の上限あり）</p> <p>○その他 2,663 千円</p> <table border="0"> <tr><td>バス車両大型修繕等</td><td>1,670 千円</td></tr> <tr><td>予備車両整備</td><td>360 千円</td></tr> <tr><td>時刻表印刷</td><td>240 千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>393 千円</td></tr> </table>	バス車両大型修繕等	1,670 千円	予備車両整備	360 千円	時刻表印刷	240 千円	その他	393 千円
バス車両大型修繕等	1,670 千円								
予備車両整備	360 千円								
時刻表印刷	240 千円								
その他	393 千円								
前年度からの改善点等	町内バス路線については2事業者への委託により運行を行います。 上中村線については、スクールバスへの混乗型によりデマンド運行を行います。 町内公共交通体系の見直しを行うための調査等を実施し、再編計画案を策定します。								
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 248="" 52="" 748="" 763"="" 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="/> <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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者数	人	目標	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		実績	98,637	86,796	83,790	76,562	
		達成率	123.0%	108.0%	104.0%	96%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	60,630		12,469	7,867		40,294	59,989	
平成30年度	60,899		12,907	7,267		40,725		
平成31年度	111,147		30,189	17,010		63,948		
前年度増減	50,248	0	17,282	9,743	0	23,223	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
交通事業者のドライバー不足により、今後さらに路線の維持が困難となる事が予想されます。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	713			600		113	地域振興基金	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,364	主な業務内容		町国際交流協会への補助、麟蹄郡等との連絡調整				

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)	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。
前年度からの 改善点等	○麟蹄郡等との連絡調整に伴う経費 110千円 ・通訳謝礼金 100千円 ・通訳費用弁償 10千円
	○鳥取県中部地区日韓親善協会会費負担金 3千円
	○町国際交流協会補助金 100千円 琴浦町国際交流協会へ助成し、町民主体による国際交流を推進します。
	○町民国際交流事業補助金 500千円 町民主体の国際交流を推進するため、町内団体による国際交流訪問事業に係る経費を助成します。 補助率：補助対象経費の1/2(上限500千円)
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、琴浦町民国際交流推進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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	4,243					4,243	3,005	
平成30年度	813					813		
平成31年度	713			600		113		
前年度増減	-100	0	0	600	0	-700	0	

平成 31 年度 事業説明書

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			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 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31年度 事業費	4,160		4,159			1			
正職員人件費	3,903	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.6	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	8,063	主な業務内容		各種統計の調査事務					

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。																								
前年度 からの 改善点等	<p>○統計調査事務費 4,160千円 学校に関する基本事項を調査する学校基本調査や、事業所・企業の基本的構造を調査する経済センサス - 基礎調査、製造業を営む事業所を対象として調査する工業統計調査のほか、5年に1度日本全国を対象に調査する農林業センサス等を実施します。また、平成32年に実施予定の国勢調査に向けて単位区設定も行います。</p> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td>国勢調査(単位区設定)</td> <td>113千円</td> <td>農林業センサス</td> <td>3,219千円</td> </tr> <tr> <td>経済センサス - 基礎調査</td> <td>720千円</td> <td>工業統計調査</td> <td>81千円</td> </tr> <tr> <td>経済センサス - 調査区管理</td> <td>6千円</td> <td>学校基本調査</td> <td>7千円</td> </tr> <tr> <td>漁業センサス</td> <td>3千円</td> <td>統計調査員確保対策事業</td> <td>11千円</td> </tr> </table>									国勢調査(単位区設定)	113千円	農林業センサス	3,219千円	経済センサス - 基礎調査	720千円	工業統計調査	81千円	経済センサス - 調査区管理	6千円	学校基本調査	7千円	漁業センサス	3千円	統計調査員確保対策事業	11千円
	国勢調査(単位区設定)	113千円	農林業センサス	3,219千円																					
経済センサス - 基礎調査	720千円	工業統計調査	81千円																						
経済センサス - 調査区管理	6千円	学校基本調査	7千円																						
漁業センサス	3千円	統計調査員確保対策事業	11千円																						
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 9"="" 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
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事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(現時点)
		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29年度	1,256		1,242			14	906	
平成30年度	1,398		1,397			1		
平成31年度	4,160		4,159			1		
前年度増減	2,762	0	2,762	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	高齢化により指導員・調査員の確保が困難となってきています。
-----------	-------------------------------

平成31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	正規職 員	臨時職 員
賦課徴収業 務	55	税務総務	継続	5-1	2,857	3,023	2,772	0.3	0.0
	1257	評価事務	継続	5-2	11,057	1,936	2,463	3.5	0.5
	1258	課税事務	継続	5-4	12,877	7,669	8,179	3.7	2.0
	1259	徴収事務	継続	5-6	16,656	16,816	17,564	5.5	0.5
				小計	43,447	29,444	30,978	13.0	3.0
国土地籍調 査事業	191	国土地籍調査事業	継続	5-8	32,217	24,127	17,164	4.0	1.5
				小計	32,217	24,127	17,164	4.0	1.5
				所属合計	75,664	53,571	48,142	17.0	4.5

平成 31 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31年度 事業費	2,857					2,857		
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	4,809	主な業務内容						

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。
	○税務課一般の管理事務に係る経費 事業費 2,857千円 ・ 公用車の管理(1台) 137千円 ・ 図書の整備 325千円 ・ 事務費 572千円
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 checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 612="" 627"="" 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(実績)	30(現時点)
ふるさと納税総額	千円	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29年度	2,947					2,947	2,773	
平成30年度	3,023					3,023		
平成31年度	2,857					2,857		
前年度増減	-166	0	0	0	0	-166	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	税制改正の対応と税に関する知識の向上。
-----------	---------------------

平成 31 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	賦課徴收費
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31年度 事業費	11,057			30		11,027			
正職員人件費	22,768	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	3.5	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	33,825	主な業務内容							

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。
	<p>○固定資産税の適正かつ均衡のとれた評価と課税の事務経費 10,979千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家屋評価システム保守委託料 458千円 ・GIS(土地評価システム)保守委託料 164千円 ・GIS(土地評価システム)機器リース料 108千円 ・公図修正業務委託料 190千円 ・土地評価替えに係る標準宅地鑑定評価業務委託料 9,564千円 ・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>○固定資産評価審査事務の事務経費 78千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中部ふるさと広域連合負担金 78千円
前年度 からの 改善点等	・システムを構築し、固定資産台帳の点検業務の効率化を図った。
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 257="" 51="" 657="" 672"="" 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)					
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,934					2,934	2,464	
平成30年度	1,936					1,936		
平成31年度	11,057					11,057		
前年度増減	9,121	0	0	0	0	9,121	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・適正かつ均衡のとれた評価と課税の為、現地調査や税務調査の継続が必要である。
- ・平成31年度は地籍調査の成果が大量に登記完了予定の為、正確な台帳登録事務が必要である。

平成 31 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
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31年度 事業費	12,877			4		12,873	
正職員人件費	24,069	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	3.7
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	2.0
トータルコスト	36,946	主な業務内容		確定申告事務並びに町税等の賦課			

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の納税義務者
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を行います。
	<p>○確定申告実施に伴う経費 事業費 2,629千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員賃金(60日×3名) 1,388千円 ・申告書類等発送負担金 47千円 ・【新】確定申告用パソコンセットアップ委託料 1,124千円 ・事務費 70千円 <p>○町税等の賦課に伴う経費 事業費 10,248千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町県民税(特徴)税額決定通知書等印刷費 496千円 ・軽自動車税申告事務手数料 522千円 ・町県民税(特徴)個人用通知書シーラー圧着作業委託料 128千円 ・【新】次期eITaxシステム更改および地方共通納税システム導入作業委託料 1,350千円 ・地方税電子申告審査システム使用料 1,230千円 ・【新】地方共通納税システム使用料 145千円 ・eLTAx(国税連携システム)機器リース料 58千円 ・地方税電子化協議会負担金 319千円 ・町税償還金 6,000千円
前年度からの改善点等	・確定申告待ち時間の短縮 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 258="" 51="" 725="" 740"="" 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
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	7,324					7,324	8,179	
平成30年度	7,669					7,669		
平成31年度	12,877					12,877		
前年度増減	5,208	0	0	0	0	5,208	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ e-taxの推進による申告会場の来場者の縮減。
- ・ 公平公正な課税並びに税収の確保に係る未申告者の縮減や課税資料の活用。

平成 31 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31年度 事業費	16,656			50		16,606	
正職員人件費	35,778	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	5.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.5
トータルコスト	52,434	主な業務内容					

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
	<p>○家宅捜索、差押の実施 事業費 357千円</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) 87千円 ・事務費 98千円 <p>○鳥取県中部ふるさと広域連合へ委託 事業費 16,285千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと広域連合負担金 16,285千円 <p>○中部地区租税教育推進協議会負担金 事業費 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"> ・滞納処分マニュアルに基づき、全員が滞納処分のできる体制を整えた。 ・徴収職員の人材育成を図るため滞納整理実施部会で研修を実施している。
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 258="" 52="" 658="" 673"="" 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	27	28	29	30	31
		指標	230,000千円	210,000千円	190,000千円	180,000千円	170,000千円
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
家宅捜索、公売の実施	千円	目標	-	-	6	6	10
		実績	-	-	10	13	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29年度	19,935					19,935	16,933	
平成30年度	16,816					16,816		
平成31年度	16,656					16,656		
前年度増減	-160	0	0	0	0	-160	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

滞納整理実施部会の取組を強化し、滞納額の縮減を図る。

平成 31 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31年度 事業費	32,217	11,900	5,950			14,367			
正職員人件費	26,020	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	4.0	臨時職員等	1.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	58,237	主な業務内容		調査計画、現地調査、登記事務					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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します。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ります。 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)
	<p>○地籍調査事業 事業費 23,800千円 (補助率: 国・県3/4、町1/4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大字山川、大父、高岡の各一部の宅地部分(0.22km²)の一筆地調査及び測量を委託し調査を実施します。 業務委託費(一筆地調査、測量、閲覧) 21,270千円 1年目工程(一筆地調査、測量、県検査) 2地区 0.22km² 821筆 2年目工程(閲覧、県検査) 1地区 0.18km² 654筆 事務費 2,530千円 <p>○地籍図及び地籍簿の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認証済みの調査地区について地籍図、地籍簿を法務局へ登記します。 <p>○地籍データ管理運営 事業費 8,417千円</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、データ管理を行います。 業務委託費 18地区(H24~H28) 3,003千円 事務費 5,414千円
前年度からの改善点等	・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、平成30年度から従来の契約方法を改善しました。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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
地籍調査	km ²	目標	1.74	1.14	0.93	0.20	1.42
		実績	1.74	1.14	0.93	0.20	0.14
		達成率	100%	100%	100%	100%	9.9%

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29年度	25,877	3,050	1,525			21,302	17,164	
平成30年度	24,127	7,600	3,800			12,727		
平成31年度	32,217	11,900	5,950			14,367		
前年度増減	8,090	4,300	2,150	0	0	1,640	0	

平成31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	正規職員	臨時職 員
農業振興対策	134	一般事務	継続	6-1-1	2,021	2,071	1,511	0.1	0.0
	135	農業研修施設・広 場管理	継続	6-1-3	3,507	3,543	3,331	0.2	0.1
	142	各種農林融資金利 子補給事業	継続	6-1-5	1,910	2,197	1,947	0.1	0.1
	145	農業振興対策事業	継続	6-1-7	47,126	23,456	34,954	0.5	0.0
	164	野菜振興対策事業	継続	6-1-9	11,294	733	26,560	0.1	0.0
	560	がんばる地域プラ ン事業	廃止		0	210	16,269	0.0	0.0
	715	農業振興地域整備 計画見直し策定事 業	廃止		0	245	0	0.5	0.0
	801	有害鳥獣対策事業	継続	6-1-11	7,153	13,789	6,086	0.8	0.0
	818	地産地消推進事業	継続	6-1-14	364	360	370	0.1	0.0
	899	果樹振興対策事業	継続	6-1-15	10,436	36,257	8,515	0.2	0.0
	1138	経営所得安定対策 推進事業	継続	6-1-17	6,890	7,122	6,878	0.4	1.0
	1398	未来を拓く☆こと うら農・漁のまちづく り(農林水産課)	廃止		0	2,100	2,595	0.0	0.0
				小計	90,701	92,083	109,016	3.0	1.2
農業担い手 対策	162	担い手育成対策事 業	継続	6-1-19	483	711	290	0.2	0.1
	1026	耕作放棄地再生推 進事業	廃止		0	1,463	1,746	0.0	0.0
	1139	農業後継者育成対 策事業	継続	6-1-21	20,678	36,533	22,957	0.7	0.0
	1237	農地中間管理事業	継続	6-1-23	8,606	4,860	2,252	0.4	1.0
	1412	農業研修事業	継続	6-1-25	9,988	9,231	0	0.5	0.9

平成31年度 事業体系図及び要求額

				小計	39,755	52,798	27,245	1.8	2.0
畜産振興対策	175	畜産振興対策事業	継続	6-1-28	29,404	15,162	93,941	0.2	0.0
				小計	29,404	15,162	93,941	0.2	0.0
基盤整備促進対策	178	一般事務	継続	6-1-30	1,498	1,784	858	0.2	0.0
	180	しっかり守る農林基盤整備事業	継続	6-1-32	8,900	22,387	25,822	1.1	0.0
	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	6-1-34	30,739	30,864	145,999	0.1	0.0
	184	土地改良事業の推進	継続	6-1-35	92,907	90,976	95,341	0.4	0.0
	185	国営かんがい排水事業	継続	6-1-37	12,183	12,202	11,974	0.5	0.0
	159	中山間地域等直接支払推進事業	継続	6-1-39	47,476	48,406	48,441	0.5	0.3
	786	多面的機能支払交付金事業	継続	6-1-41	86,667	86,142	74,056	0.5	0.1
	1157	農業体質強化基盤整備促進事業	廃止		0	34,543	24,618	0.0	0.0
	1298	ため池防災減災対策推進事業	継続	6-1-43	14,682	12,100	2,153	0.1	0.0
	1413	農地中間管理機構関連農地整備事業	継続	6-1-45	2,200	4,000	0	0.4	0.0
				小計	297,252	343,404	429,262	3.8	0.4
林業振興対策	194	一般事務	継続	6-1-47	5,512	5,015	275	0.1	0.1
	196	森林病虫害等防除事業	継続	6-1-49	9,334	10,640	12,269	0.2	0.1
	200	森林整備促進事業	継続	6-1-51	1,311	1,845	1,265	0.2	0.1
	201	林業振興対策事業	継続	6-1-53	6,500	10,000	3,254	0.1	0.0
	398	ふれあい交流会館管理運営	継続	6-1-54	1,070	1,048	1,046	0.1	0.1

平成31年度 事業体系図及び要求額

	864	とっとり共生の森 森林整備事業	継続	6-1-56	78	189	167	0.1	0.0
				小計	23,805	28,737	18,276	0.8	0.4
水産業振興	203	水産業振興対策事業	継続	6-1-58	7,139	30,250	7,851	0.4	0.0
	1225	漁村センター管理 事業	継続	6-1-61	528	534	579	0.1	0.0
				小計	7,667	30,784	8,430	0.5	0.0
災害復旧	667	現年発生農地災害 復旧事業	継続	6-1-63	20	20	1,708	0.0	0.0
	354	現年発生農業用施設 災害復旧事業	継続	6-1-64	20	20	7,115	0.0	0.0
	669	現年発生農業用施設 小災害復旧事業	継続	6-1-65	1,000	1,000	3,802	0.2	0.0
	668	現年発生林道災害 復旧事業	継続	6-1-66	20	20	0	0.0	0.0
				小計	1,060	1,060	12,625	0.2	0.0
				所属合計	489,644	564,028	698,795	10.3	4.0
船上山発電 所特別会計	1244	船上山小水力発電 施設管理運営事業	継続	6-2-1	20,962	19,794	23,632	0.4	0.0
	1401	予備費	継続		4,635	11,022	0	0.0	0.0
				小計	25,597	30,816	23,632	0.4	0.0

平成 31 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
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 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31年度 事業費	2,021					2,021		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.0	
トータルコスト	2,672	主な業務内容						

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)	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。 また、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。		
	○農林水産課公用車管理		1,871 千円
	・農林水産課が管理する公用車（4台）の維持管理をします。 燃料費 : 522千円 自動車保険料 : 81千円 借上料 : 1,268千円		
	○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
	・地域改善対策事業で建設した11施設の火災保険料を支払います。		
	○鳥取県地域振興対策協議会の山村関係振興負担金(単町)		53 千円
	○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			
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 3"="" 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定		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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				550
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するため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(実績)	30(現時点)
		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29年度	1,620					1,620	1,511	
平成30年度	2,071					2,071		
平成31年度	2,021					2,021		
前年度増減	-50	0	0	0	0	-50	0	

平成 31 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街			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		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	3,507			25		3,482	白鳳館利用料		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,808	主な業務内容		委託事務、利用受付、受託者からの連絡対応					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般住民、地域住民																																																																																																						
事業の目的 (なんのために)	農林水産課の管理する広場や研修施設の維持管理を行い、快適に使用できるよう努めます。																																																																																																						
	<p>○公園管理委託料 1,695 千円</p> <p>農林水産課が管理する公園や施設の清掃や管理について、地域団体やシルバー人材センター等に委託し、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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大父木地親水公園管理運営業務委託料 431,000 円 ・逢東農村公園トイレ清掃・草刈業務委託料 103,356 円 ・八橋農村公園管理業務委託料 168,000 円 ・白鳳館・水辺公園管理清掃業務委託料 992,380 円 <li style="padding-left: 20px;">白鳳館管理・清掃業務 280,380 円 <li style="padding-left: 20px;">水辺公園管理・清掃業務 712,000 円 <p>○その他の維持管理費 1,812 千円</p> <p>光熱水費、火災保険料、浄化槽・消防用設備保守点検料、修繕料などの管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>需用費</td> <td>953 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td></td> <td>10,000 円</td> <td>光熱水費 834,000 円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td></td> <td>100,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>599 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td></td> <td>32,400 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽清掃料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td></td> <td>153,010 円</td> <td>八橋農村公園 79,090 円</td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td></td> <td>221,200 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽法定検査料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td></td> <td>9,600 円</td> <td>八橋農村公園 7,800 円</td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td></td> <td>13,100 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td></td> <td>15,612 円</td> <td>逢東農村公園 8,891 円</td> </tr> <tr> <td>八橋農村公園</td> <td></td> <td>37,197 円</td> <td>白鳳館 15,810 円</td> </tr> <tr> <td>水辺公園</td> <td></td> <td>13,679 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料(資産外)</td> <td>217 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽保守点検委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td></td> <td>51,700 円</td> <td>八橋農村公園 73,893 円</td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td></td> <td>43,600 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消防用設備点検委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td></td> <td>46,200 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>43 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> <td></td> <td>テレビ受信料</td> </tr> <tr> <td>逢東農村公園下水道使用料</td> <td></td> <td>27,600 円</td> <td>白鳳館 14,545 円</td> </tr> </table> <p>○【歳入】白鳳館使用料 25 千円</p>			需用費	953 千円			消耗品費		10,000 円	光熱水費 834,000 円	修繕費		100,000 円		役務費	599 千円			通信運搬費				白鳳館		32,400 円		浄化槽清掃料				大父木地親水公園		153,010 円	八橋農村公園 79,090 円	白鳳館		221,200 円		浄化槽法定検査料				大父木地親水公園		9,600 円	八橋農村公園 7,800 円	白鳳館		13,100 円		火災保険料				大父木地親水公園		15,612 円	逢東農村公園 8,891 円	八橋農村公園		37,197 円	白鳳館 15,810 円	水辺公園		13,679 円		委託料(資産外)	217 千円			浄化槽保守点検委託料				大父木地親水公園		51,700 円	八橋農村公園 73,893 円	白鳳館		43,600 円		消防用設備点検委託料				白鳳館		46,200 円		使用料及び賃借料	43 千円			使用料			テレビ受信料	逢東農村公園下水道使用料		27,600 円	白鳳館 14,545 円
需用費	953 千円																																																																																																						
消耗品費		10,000 円	光熱水費 834,000 円																																																																																																				
修繕費		100,000 円																																																																																																					
役務費	599 千円																																																																																																						
通信運搬費																																																																																																							
白鳳館		32,400 円																																																																																																					
浄化槽清掃料																																																																																																							
大父木地親水公園		153,010 円	八橋農村公園 79,090 円																																																																																																				
白鳳館		221,200 円																																																																																																					
浄化槽法定検査料																																																																																																							
大父木地親水公園		9,600 円	八橋農村公園 7,800 円																																																																																																				
白鳳館		13,100 円																																																																																																					
火災保険料																																																																																																							
大父木地親水公園		15,612 円	逢東農村公園 8,891 円																																																																																																				
八橋農村公園		37,197 円	白鳳館 15,810 円																																																																																																				
水辺公園		13,679 円																																																																																																					
委託料(資産外)	217 千円																																																																																																						
浄化槽保守点検委託料																																																																																																							
大父木地親水公園		51,700 円	八橋農村公園 73,893 円																																																																																																				
白鳳館		43,600 円																																																																																																					
消防用設備点検委託料																																																																																																							
白鳳館		46,200 円																																																																																																					
使用料及び賃借料	43 千円																																																																																																						
使用料			テレビ受信料																																																																																																				
逢東農村公園下水道使用料		27,600 円	白鳳館 14,545 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 126="" 140"="" 258="" 51="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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
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</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)					
		指標	年間利用者数12,000人(農林水産課管理5施設合計)				
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	10,120	10,500	11,000	11,500	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
白鳳館利用件数	件	目標			100	150	200
		実績	85	79	81	67	
		達成率			81%	45%	
白鳳館利用者数	人	目標				3,250	3,750
		実績	2,909	2,750	2,753	2,513	
		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29年度	3,345			18		3,327	3,331	
平成30年度	3,543			30		3,513		
平成31年度	3,507			25		3,482		
前年度増減	-36	0	0	-5	0	-31	0	

平成 31 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のあるしごとづくり			
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 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31年度 事業費	1,910		944			966			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,561	主な業務内容		補助金事務					

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20名、平成26年度の米価格低下等で緊急対策資金を借りた農家2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た農家7名
事業の目的 (なんのために)	農家が借りた資金の利子助成を行い、負担を軽減することで経営安定を図ります。
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 760="" 775"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農業経営基盤強化促進法、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</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(実績)	30(現時点)	
		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29年度	2,524		1,232			1,292	1,947	
平成30年度	2,197		1,078			1,119		
平成31年度	1,910		944			966		
前年度増減	-287	0	-134	0	0	-153	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	47,126		43,533			3,593	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	50,379	主な業務内容		補助金事務、プラン作成支援			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 (なんのために)	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。
	<p>○ <u>がんばる農家プラン事業費補助金(県1/3、町1/6補助)</u> 10,410 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。 ブロッコリープラン(継続)※ 4,193千円×2/3=2,796千円 小麦プラン(継続) 15,228千円×1/2=7,614千円 H31.2審査予定</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の県費上乗せ。 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)の県費上乗せ。 【歳入】がんばる農家プラン事業費補助金 7,172千円(県1/3+上乗せ1/6)</p> <p>【新】○ <u>担い手確保・経営強化支援事業費補助金(国1/2補助)</u> 34,638 千円 売上高の拡大や経営コスト削減など経営発展に関する目標を定めて、目標の達成に取り組む担い手を支援することにより、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図ることを目的します。 (※国補正事業) 対象者4名 ・酒米プラン 15,000千円×1/2=7,500千円 ・ブロッコリープラン 12,632千円×1/2=6,316千円 ・酪農プラン 29,644千円×1/2=14,822千円 ・酪農プラン 12,000千円×1/2=6,000千円 【歳入】担い手確保・経営強化支援事業 34,638千円(国10/10)</p> <p>【新】○ <u>とっとり芝生産振興事業費補助金(県1/3補助)</u> 667 千円 ・芝の新品種等の普及支援としてモデル展示圃の設置等に支援をします。 新品種のモデル展示圃で設置する看板代等 2,000千円×1/3=667千円 【歳入】とっとり芝生産振興事業費補助金 666千円</p> <p>○ <u>環境保全型農業直接支払交付金(国1/2、県1/4、町1/4補助)</u> 1,411 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：1,763a 交付単価：8,000円/10a 8,000円/10a×1,763a=1,411千円 【歳入】環境保全型農業直接支払交付金 1,057千円</p>
前年度からの改善点等	・鳥取芝ブランド化生産振興事業については終了しましたが、新たに「とっとり芝生産振興事業」が新設されました。

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 105"="" 258="" 51="" 91="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町がんばる農家プラン事業費補助金交付要綱
琴浦町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱</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	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積			
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
地域プラン品目の作付面積	ha	目標		—	542.1	542	546
		実績		—	538	538	538
		達成率		—	99%	99%	99%
芝の作付面積	ha	目標		—	307	308	309
		実績		305	300	300	300
		達成率		—	98%	97%	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29年度	48,927		35,365	2,000		13,562	34,954	地域振興基金繰入金
平成30年度	23,456		16,585			6,871		
平成31年度	47,126		43,533			3,593		
前年度増減	23,670	0	26,948	0	0	-3,278	0	

平成 31 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31年度 事業費	11,294		8,883			2,411			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	11,945	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、特定野菜及び県ブランド野菜の生産者
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下回った場合の生産農家がかかる打撃の軽減を図ります。 急激な気象状況の変化に左右されにくい施設園芸作物の振興を図り、農業経営の安定化と農業所得の向上を図ります。
	<p>○県ブランド野菜価格安定対策事業負担金(町15%) 657千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・春キャベツ・春ネギの販売価格が産地(農協)の平均価格を下回った際、その差額を補填するために負担金を支払います。 春キャベツ 432,000円×15%=64,800円 春ネギ 3,945,200円×15%=591,780円 <p>○鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業補助金(2/3補助) 10,267千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低コストハウス導入を推進し、施設園芸作物の振興による生産効率性及び収益力の向上に寄与します。 設置予定面積 1,410㎡(5棟・2名) 事業費 15,400千円 補助額 10,267千円 負担割合 国:資材費の1/2 県:(事業費の2/3-国費)×2/3 町:(事業費の2/3-国費)×1/3 負担金額 国:5,005千円 県:3,508千円 町:1,754千円 <p>○産地パワーアップ事業補助金(国1/2補助) 370千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設園芸に伴う農業資材(寒冷紗)の導入を補助し、収益力の向上と生産基盤の強化を図ります。 設置予定面積 2,987㎡(8棟分・3名) 事業費 740千円 補助額 370千円 負担割合 国:資材費の1/2 負担金額 国:370千円
前年度からの改善点等	特定野菜野菜等供給産地育成価格差補給事業は、現時点で平成30年度までに積み立てた基金で対応することができるため、町の負担金支払は無しとの予定です。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	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 琴浦町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金交付要綱 琴浦町産地パワーアップ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	各生産部の販売額（ブロッコリー・ミニトマト）総額 8 億円				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	700,000千円	750,000千円	800,000千円	800,000千円
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
ミニトマト生産部販 売金額	千円	目標	—	—	270,000	285,000	300,000
		実績	—	279,241	249,142	274,238	—
		達成率	—	—	92.3%	96.2%	0.0%
ブロッコリー生産部 販売金額	千円	目標	—	—	430,000	465,000	500,000
		実績	—	371,253	332,697	371,313	—
		達成率	—	—	77.4%	79.9%	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29年度	5,943		3,600			2,343	26,560	うち繰越金3,301千円
平成30年度	733		0			733		
平成31年度	11,294		8,883			2,411		
前年度増減	10,561	0	8,883	0	0	1,678	0	

平成 31 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のあるしごとづくり				
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19年		終了			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31年度 事業費	7,153		3,217	148		3,788	琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金
正職員人件費	4,879	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.8 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	12,032	主な業務内容		補助金、有害鳥獣捕獲許可、捕獲奨励金確認等事務、農作物被害調査			

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作物への被害を防ぎます。 ・射撃練習や捕獲活動に対して助成を行うことで、有害鳥獣の捕獲に従事するものを支援します。
	<p>○鳥獣被害総合対策事業 6,035 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・捕獲奨励金 4,875 千円 農作物に被害を出す有害鳥獣の捕獲に対して奨励金を支払うことで、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(上乗せ1/3)) (2)ニホンジカ(猟期外) @15,000円×30頭=450,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3)) (3)ニホンジカ(猟期) @7,500円×10頭=75,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3)) (4)ヌートリア @3,000円×150頭=450,000円(県1/2、町1/2) (5)アライグマ @15,000円×10頭=150,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3)) ・侵入防止柵設置補助金(県1/3、町1/3補助) 676 千円 有害鳥獣からの被害を防ぐために設置する侵入防止柵購入費を補助し、ほ場への侵入を防ぎます。 @1,014千円×2/3=676千円 ・有害鳥獣捕獲業務補助金(県1/3、町1/3補助) 334 千円 JAが猟友会に委託して行う鳥獣捕獲業務に対して補助し、農作物の被害を防ぎます。 @500千円×2/3=334千円 ・集落づくり推進支援事業(県1/2、町1/2補助) 150 千円 集落全体で有害鳥獣対策に取り組むために行う研修会などの経費を助成し、地域ぐるみの被害対策を推進します。 @150千円×1地区=150千円(大父木地) <p>○鳥獣被害防止総合対策事業 1,080 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥獣被害防止施設設置器具(国10/10) 670 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。 @2,500m×2段×124円×1.08=669,600円(八橋、別宮、三本杉 計3箇所分) ・シカ緊急捕獲活動支援(国10/10) 262 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@7千円×37頭=259千円、幼獣@1千円×3頭=3千円 ・鳥獣被害対策実施隊活動費(鳥獣被害対策協議会10/10) 148 千円 夏から秋にかけて行うイノシシの捕獲活動等に対する活動費を助成し、農作物の被害を防ぎます。 @2千円×74人/日=148,000円 <p>○鳥獣捕獲者確保環境整備事業(県1/3、町1/3補助) 28 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・射撃環境改善事業補助金 有害捕獲に従事する有資格者に対して、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。 @2,400円×2/3×17人分=27,200円

	○鳥獣被害対策協議会運営補助金(町10/10) 10千円 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	□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 琴浦町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則、琴浦町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する要綱

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎KPI	指標	農作物の被害総額の減少				
		年度	27	28	29	30	31
	指標		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
有害鳥獣の捕獲 (イノシシ、シカ、ヌートリア)	頭	目標	270	330	330	330	435
		実績	272	269	401	403	
		達成率					
侵入防止柵設置延長	m	目標	9,500	9,000	9,000	9,500	12,500
		実績	6,895	10,180	9,208	6,500	
		達成率					

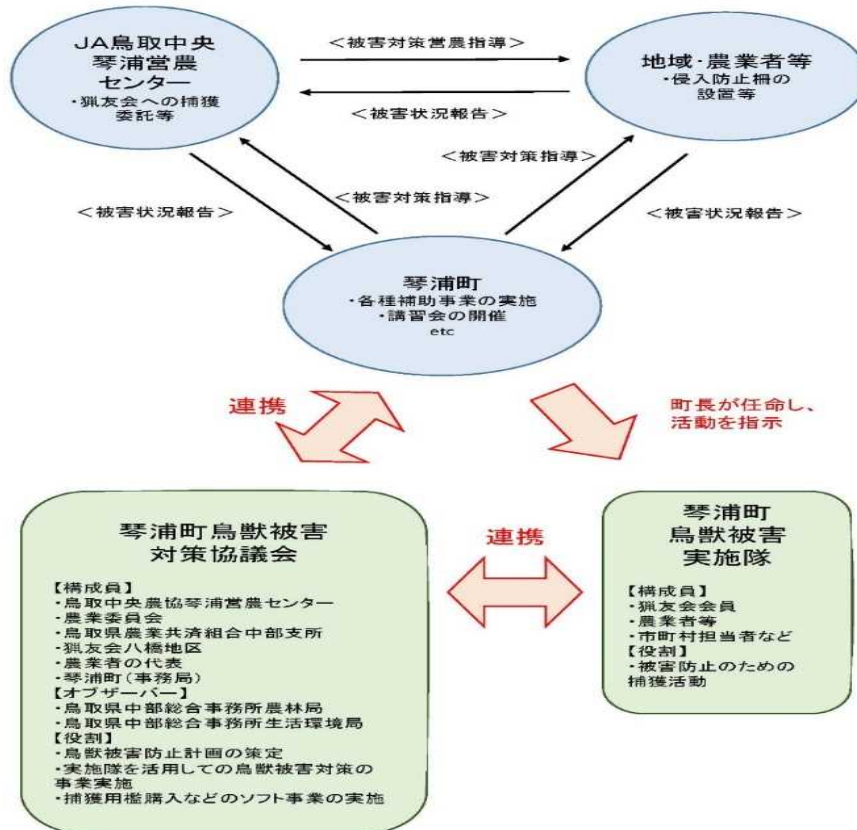
5 コストの推移

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29年度	7,342		3,013	120		4,209	6,086	
平成30年度	13,789		9,938	120		3,731		
平成31年度	7,153		3,217	148		3,788		
前年度増減	-6,636	0	-6,721	28	0	57	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	山間部だけでなく、三保や勝田、出上の平野部でもイノシシが出没し農作物被害を出すようになったため、山間部以外でも侵入防止柵の設置など対策が必要です。 捕獲奨励金等のための捕獲確認について農林水産課職員が行うようにしています。1回の作業に平均50分を要しており、年間約300時間を使っているため、確認作業を琴浦町鳥獣被害対策協議会や、実施隊員への委託等の検討が必要です。
-----------	--

1、鳥獣被害対策実施体制図



イノシシ	104	204	172	264	179	220
ニホンジカ	18	16	27	26	34	36
ヌートリア	35	52	70	111	190	68
合計	157	272	269	401	403	324

平成 31 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のあるしごとづくり			
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31年度 事業費	364			300		64	地域振興基金繰入金	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,015	主な業務内容		食のみやこフェスティバル企画運営委員、スタッフ動員				

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。
	<p>○中部発！食のみやこフェスティバル負担金 364 千円</p> <p>平成31年6月22日(土)、23日(日)に開催予定の、第9回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)H30年来場者 ;27,500人(23日 11,500人、24日 16,000人)</p> <p>出展者数 73団体(うち町関係団体14団体)</p> <p>売上10,475千円でした。</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="" 52="" 628="" 642"="" 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(実績)	30(現時点)
		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29年度	361					361	370	
平成30年度	360					360		
平成31年度	364			300		64		地域振興基金繰入金
前年度増減	4	0	0	300	0	-296	0	

平成 31 年度 事業説明書

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 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31年度 事業費	10,436		9,173			1,263	
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	11,737	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。また、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。さらに梨・ぶどう農家の果樹共済補助を行うことで、経営の安定化を図ります。
	<p>○鳥取梨生産振興事業費補助金(県1/2~2/3、町1/2補助) 8,280千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・細事業名:「新甘泉・秋甘泉」生産拡大特別対策事業 ・鳥取県育成オリジナル品種の早期導入や、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。 <li style="padding-left: 20px;">J A実施分 : 補助金 6,050千円(事業費10,217千円) <li style="padding-left: 20px;">生産部実施分 : 補助金 2,230千円(事業費2,849千円) <li style="padding-left: 20px;">【歳入】鳥取梨生産振興事業 7,784千円 <p>○果樹経営安定化対策事業費補助金(町1/10補助) 735千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・果樹栽培面積が減少していく中で、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で農家の負担軽減、経営の安定化を図ります。 <li style="padding-left: 20px;">7,344千円×1/10=735千円 <p>○柿ぶどう等生産振興事業費補助金(県1/2~2/3、町1/2補助) 1,421千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「輝太郎」特別対策事業 ・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。 <li style="padding-left: 20px;">J A実施分:1,421千円 <li style="padding-left: 20px;">【歳入】柿ぶどう等生産振興事業費補助金 1,389千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	
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

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	6,692		4,769			1,923	8,515	
平成30年度	36,257		33,805			2,452		
平成31年度	10,436	0	9,173			1,263		
前年度増減	-25,821	0	-24,632	0	0	-1,189	0	

平成 31 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31年度 事業費	6,890		3,900	2,990		0	
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 1.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	9,492	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町農業再生協議会	
事業の目的 (なんのために)	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)	<p>1 琴浦町農業再生協議会事務経費【負担金10/10】 2,990千円</p> <p>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。</p> <p>臨時職員・パート賃金(再生協分立替)</p> <p>7 臨時職員賃金 7,500円×243日 1,822,500円</p> <p>臨時職員交通費 2,000円×12月 24,000円</p> <p>7 パート職員賃金 960円×7h×160日 1,086,400円</p> <p>パート職員交通費 2,000円×8月 16,000円</p> <p>12 通信運搬費(再生協分立替)</p> <p>直通電話代金 3,300円×12月 39,600円</p>	
	<p>2 経営所得安定対策等推進事業費補助金【国10/10】 3,900千円</p> <p>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。</p> <p>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31年度所要見込額 3,900,000円</p>	
前年度からの改善点等	パート職員の雇用日数について精査し、減額しました。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
水田作付面積	ha	目標			1,394	1,398	1,402
		実績			1,420	1,402	1,372
		達成率			101.9%	100.3%	97.9%

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29年度	7,420		4,300	3,119		1	6,878	
平成30年度	7,122		4,000	3,122		0		
平成31年度	6,890		3,900	2,990		0		
前年度増減	-232	0	-100	-132	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>高齢により離農する農業者が増えており、水田農業においても耕作できなくなり借り手を求める農業者は多くなっているが、条件の悪い圃場ではなかなか借り手が見つからず、今後一層遊休農地や耕作放棄地が増えてしまう懸念があります。</p>

平成 31 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31年度 事業費	483		218			265			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,784	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者・集落営農組織・法人等
事業の目的 (なんのために)	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。
	<p>1 認定農業者協議会等担い手の育成に係る費用 247 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経費を負担します。</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、担い手農業者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 170,000円 認定農業者数 180名(会員数191名 内法人数20) 活動内容 ・3町(琴浦・北栄・大山)交流会 ・県内及び県外視察研修など各種研修事業 ・作目別の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】 36 千円</p> <p>地域農業の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2回) @2,000円×9人×2回= 36,000円</p> <p>3 農業経営力向上支援事業【国10/10補助】</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。 200 千円</p> <p>19 交付金 ○集落営農組織化に対する助成金 @200千円×1組織= 200,000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 479="" 540="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-19</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)					
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
人・農地に関する 話し合い	回	目標		5	10	15	15
		実績		4	12	11	5
		達成率		80.0%	120.0%	73.3%	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29年度	729		400			329	290	
平成30年度	711		400			311		
平成31年度	483		218			265		
前年度増減	-228	0	-182	0	0	-46	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
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。

平成 31 年度 事業説明書

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	□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	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	■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31年度 事業費	20,678		15,721			4,957		
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.7	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	25,232	主な業務内容		就農相談、補助金事務、就農計画等作成支援、青年会議事務局				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 (なんのために)	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補助)	7,500 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。 1,500千円×5名=7,500千円 【歳入】鳥取県青年就農給付金等補助金 7,500千円
	2 就農応援交付金(県2/3、町1/3補助)	730 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。 (2年目)65千円×10月+(3年目)40千円×2月=730千円 1名 【歳入】鳥取県就農応援交付金 486千円
	3 親元就農促進支援交付金(県2/3、町1/3補助)	1,900 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×12月 1名 100千円×7月 1名 【歳入】鳥取県親元就農促進支援交付金 1,266千円
	4 就農条件整備事業費補助金(県1/3 町1/6補助)	9,705 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。 予冷庫 1,462千円×1/2= 731千円 乗用管理機ほか 3,853千円×1/2=1,926千円 ミニトマトハウス 8,878千円×1/2=4,439千円 管理機ほか 927千円×1/2= 464千円 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 6,469千円
	5 旧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
※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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 128="" 143"="" 258="" 50="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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)					
	指標	新規就業者数 30人					
	年度毎KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
新規就業者数	千円	目標			4	5	8
		実績		11	4	6	0
		達成率			100%	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29年度	24,542		19,299	612		4,631	22,957	新規就農者住宅使用料
平成30年度	36,533		27,042			9,491		
平成31年度	20,678		15,721			4,957		
前年度増減	-15,855	0	-11,321	0	0	-4,534	0	

平成 31 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31年度 事業費	8,606		3,492	1,957		3,157	
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 1.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	11,208	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 (なんのために)	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。
	<p>1 農地中間管理事業業務委託事業 1,957千円</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> <p>7 臨時職員賃金 7,500円×243日 1,822,500円</p> <p>臨時職員交通費 2,000円×12月 24,000円</p> <p>9 普通旅費 往復鉄道賃30,000円+日当2,200円×2日 35,000円</p> <p>11 消耗品費 65,000円</p> <p>12 通信運搬費 10,000円</p> <p>2 機構集積協力金交付事業 6,649千円</p> <p>地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、認定農業者等の担い手農家への農地集積や基盤整備事業による農地の有効利用を推進する場合に、地域や農業者に対して協力金を支払います。</p> <p>19 交付金</p> <p>○機構集積協力金 3,492千円</p> <p>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。交付された協力金は、それぞれの地域が話し合いで決めた用途に活用されます。</p> <p>○機構関連事業推進協力金 3,157千円</p> <p>旧森藤農工団地の活用及び耕作放棄地の解消を目指して実施する農地中間管理機構関連農地整備事業に際し、排水の系統上や地形上、事業への参加が必要不可欠な農地の所有者に対して、事業推進に係る協力金を支払い、農地集積と基盤整備事業の円滑な推進を図るものです。</p> <p style="text-align: center;">対象面積 7,490㎡</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 477="" 539="" 964="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-23</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
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
		実績		24	2.1	8.2	11.8
		達成率			42.0%	82.0%	118.0%

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29年度	25,719		23,769	1,950		0	2,252	
平成30年度	4,860		2,866	1,994		0		
平成31年度	8,606		3,492	1,957		3,157		
前年度増減	3,746	0	626	-37	0	3,157	0	

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。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> <p>また、不在地主の所有地が貸借できなかつたり耕作放棄地化してしまっていたりするケースが多く見られ、担い手への農地集積のハードルとなっています。農地中間管理事業を活用した農地の有効利用や流動化が、今後ますます期待されてきます。</p>
--

平成 31 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	<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30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31年度 事業費	9,988			576		9,412	農業研修生宿泊施設利用料
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.9
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	13,241	主な業務内容		研修生募集に係る相談会等への参加、受入れに関する生産部等との調整事務			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町での就農を希望する者
事業の目的 (なんのために)	琴浦町で就農を希望する者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。
	<p>1 農業研修に要する経費 7,190 千円</p> <p>地域おこし協力隊制度を活用し、町内での就農を目指して研修を行う者に対する経費です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 2,988千円 166千円/月×12ヶ月×1人=1,992,000円、166千円/月×2ヶ月×3人=996,000円、 ・共済費 540千円 社会保険料 30,000円/月×(12ヶ月×1人+2ヶ月×3人)=540,000円 ・報償費 720千円 研修生受入れに伴う農家報奨金 40,000円/月・人×(12ヶ月×1人+2ヶ月×3人)=720,000円 ・旅費 100千円 研修などに出席するための旅費 100,000円/人×1人=100,000円 ・需用費 770千円 研修生消耗品費(基礎研修テキスト代等) 300,000円(150,000円×1人、50,000円×3人) 研修生公用車に係る燃料費 229,680円(145.0円/ℓ×80ℓ×1.10×18月分(4人)) 研修生宿泊施設に係るガス使用料 240,000円(10,000円/月×24月分(5人)) ・役務費 65千円 研修生公用車に係る自動車保険料 25千円×1台=25,000円 研修生用圃場仮設トイレ汲み取り手数料 3千円×12ヶ月×1.1=39,600円 ・委託料 220千円 指導農家の能力向上研修及び先進事例視察業務の委託費 200,000円×1.1=220,000円 ・使用料及び賃借料 964千円 研修生公用車リース料 28,400円/月×1.1×18月分=562,320円 研修生宿泊施設家賃 14,000円×18月分(4人)=252,000円 研修生用圃場仮設トイレ借上料 135,000円×1.1=148,500円 ・備品購入費 823千円 農業研修生宿泊施設エアコン(2台) 748千円×1.1=823千円 <p>2 研修生募集に要する経費 1,383 千円</p> <p>県外での就農相談会、移住定住相談会への出張に要する費用です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旅費 546千円 農業人フェアなどへの職員旅費 大阪(3回) 172,800円 1回あたり 57,600円(JR運賃 15,700円×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人) 東京(2回) 372,400円

- 1回あたり 186,200円（飛行機 40,000円×2×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人）
- ・ 使用料及び賃借料 220千円
 - 相談会出展ブース使用料 55,000円×4回=220,000円
- ・ 需用費 50千円
 - 事務用品等消耗品費 50,000円
- ・ 役務費 20千円
 - 相談会等事務用品の荷物送付料 19,004円
 - 東京 2,030円×往復×2回、大阪 1,814円×往復×3回
- ・ 委託料 497千円
 - ふるさと回帰支援センター（東京、大阪）へ研修生や体験ツアー募集広告の委託を行います。
 - 460,000×1.08=496,800円
- ・ 負担金、補助及び交付金 50千円
 - 大阪ふるさと暮らし情報センター年会費 50,000円

3 農業体験ツアー実施に要する経費 229 千円

琴浦町での就農を具体的にイメージできるよう、農業体験や現地相談会の開催に必要となる経費です。

- ・ 報償費 48千円
 - 体験ツアー受入農家に対する報償費
 - 6,000円×4人×2回=48,000円
- ・ 役務費 10千円
 - ツアー参加者の傷害保険料
 - 615円×15人=9,225円
- ・ 使用料及び賃借料 21千円
 - ツアー参加者寝具賃借料
 - 一組1,180円×15人+1,500円×2（配送料）=20,700円
- ・ 負担金、補助及び交付金 150千円
 - 琴浦町での就農体験や現地視察を希望する者に対し、交通費の一部を助成します。
 - 体験ツアー等交通費補助金
 - 20,000円（関西圏を想定）×1/2×15人=150,000円

4 就農コーディネーターに要する経費 1,186 千円

研修生や新規就農者の相談及びフォローを行うコーディネーターの賃金です。

- ・ 賃金（パート職員） 1,186千円
 - 賃金：1,134,900円（970円/時×6時間/日×195日）
 - 交通費：50,400円（4,200円×12ヶ月）

○歳入 宿泊施設使用料

- ・ 水道使用料 120千円（5千円/月×24月分（5人）） 総務課予算へ充当
- ・ 電気使用料 120千円（5千円/月×24月分（5人）） 総務課予算へ充当
- ・ ガス使用料 240千円（10千円/月×24月分（5人））
- ・ 下水道使用料 120千円（5千円/月×22月分（4人）） 総務課予算へ充当
- ・ 家賃 336千円（14千円×24月分（5人））

前年度からの改善点等

平成31年度は、農業に特化した相談会への参加回数を増加し、研修生の確保を図っていきます。

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 琴浦町農業研修生宿泊施設設置条例

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	本事業による新規就農者数 5名（2023年までの累計）				
	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(実績)	30(現時点)
就農相談会への参加	千円	目標				0	7
		実績				0	6
		達成率					
就農相談者数	千円	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29年度	0					0		
平成30年度	9,231			2,412		6,819		
平成31年度	9,988			576		9,412		
前年度増減	757			-1,836		2,593		

平成 31 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	<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	<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31年度 事業費	29,404		16,400			13,004			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	30,705	主な業務内容							

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、大山乳業協同組合、畜産推進機構等		
事業の目的 (なんのために)	固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。		
	<p>○鳥取県畜産推進機構負担金 91,600円 92千円 鳥取県畜産推進機構へ負担金を支払います。</p> <p>○琴浦町酪農振興対策関係事業(生産性向上支援事業)(町1/6補助) 1,667千円 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5,000千円×1/6(トンネル換気、細霧装置の設置) 大山乳業農協:事業費5,000千円×1/6(育成牛舎増築)</p> <p>○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>○琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業(町1/2補助) 500千円 本町の若手酪農家の人材育成やスキルアップのため、先進地視察など研修にかかる費用を助成し、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>○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 町1/6補助) 24,600千円 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(10件41頭):1,200千円×41頭×1/2=24,600千円 【歳入】鳥取和牛振興対策事業費補助金 16,400千円</p> <p>○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>○琴浦町肉用牛肥育経営安定特別対策事業(町1/6補助) 1,300千円 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 5,000円(生産者負担金/頭)×1,350頭×1/6=1,125千円 乳用種 11,000円(生産者負担金/頭)×95頭×1/6=175千円</p>		

<p>○琴浦町養豚経営安定特別対策事業（町1/6補助） 467千円 豚肉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>○琴浦町優良種雌牛飼育奨励事業報奨金（町定額 100千円/頭） 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>○琴浦町優良種雌牛審査委員会 8千円 優良雌子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
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 琴浦町酪農振興対策関係事業費補助金交付要綱 琴浦町乳牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業費補助金交付要綱 琴浦町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱 琴浦町和牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 琴浦町肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金交付要綱 琴浦町養豚経営安定対策事業費補助金交付要綱 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 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：3,580頭、生乳生産量：20,490 t			
		年度	27	28	29	30
	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等 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
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	21,056		
		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29年度	29,286		9,000	15,000		5,286	93,941	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
平成31年度	29,404		16,400			13,004		
前年度増減	14,242	0	9,067	-7,000	0	12,175	0	

平成 31 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31年度 事業費	1,498			49		1,449	農道占用料		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,799	主な業務内容		農道の維持管理、点検。各種団体の負担金支払い					

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】 1,498 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 30 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 30,000 円 ○ 役務費 275 千円 <ul style="list-style-type: none"> 3 手数料 ・CADソフトウェア保守手数料 55,000 円 ・鳥取県版水土里情報システム年間保守手数料 220,000 円 ○ 負担金、補助金及び交付金 1,193 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) 488,000 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 ・農地法面管理省力化支援事業(県営事業)(県1/2、町1/2) 442,000 円 <p style="margin-left: 40px;">中山間地域の農地法面の管理省力化を図ることを目的に、県が実施する法面管理省力化支援事業について、負担を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第1期(H30~32) <ul style="list-style-type: none"> 金屋集落協定(赤碕金屋) 事業費396千円×1/2=198千円 上中村地区資源景観保全活動組織 事業費467千円×1/2=234千円 第2期(H31~33) <ul style="list-style-type: none"> 事業費10千円×2地区(大石、下法万、大父木地の選考後2地区)×1/2=10千円 <p>【歳入】 49 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 雑入 49 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 49,763 円 		
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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	3,453			39		3,414	858 農道占用料
平成30年度	1,784			39		1,745	農道占用料
平成31年度	1,498			49		1,449	農道占用料
前年度増減	-286					-296	

6 参考資料

事業の抱える問題点
持続可能な農業の確立を図るため、引き続き国等の土地改良事業を要望していく必要があります。また、職員の技術力向上に向け、建設技術センターが開催する研修への積極的な職員参加が必要です。

平成 31 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31年度 事業費	8,900		3,950	800		4,150	地元負担金
正職員人件費	7,156	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.1 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	16,056	主な業務内容		地元からの要望対応、測量、設計、積算、工事発注。			

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 2,000千円〔県50% (水路：町35% 受益者15%) 〕 槻下地区水路修繕工事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 3,900千円 [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"> ・竹内地区農道 N=2箇所 500千円 災害復旧事業実施に伴う進入経路となるため実施 ・笹ヶ谷林道 L=100m 1,400千円 災害復旧事業実施に伴う進入経路となるため実施 ・市倉林道 N=2箇所 2,000千円 災害復旧事業実施に伴う進入経路となるため実施
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 258="" 51="" 776="" 792"="" 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
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事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(現時点)
	千円	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29年度	19,800		9,400	2,270		8,130	25,822	
平成30年度	22,387		10,693	2,788		8,906		
平成31年度	8,900		3,950	800		4,150		
前年度増減	-13,487	0	-6,743	-1,988	0	-4,756	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

農業用施設等については、耐用年数を迎え、老朽化が著しいため、改修・補修等のニーズは高まってきています。ただし、県交付金予算が限られている中で、地元要望に対して十分な対応が行えないため、国庫補助事業や日本型直接支払の活用の推進を図る必要があります。

平成 31 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31年度 事業費	30,739					30,739			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	31,390	主な業務内容		土地改良区への補助金交付					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 30,739 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) 21,046,184 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) 2,588,072 円 								
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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	38,983					38,983	145,999	
平成30年度	30,864					30,864		
平成31年度	30,739					30,739		
前年度増減	-125					-125		

6 参考資料

事業の抱える問題点	繰上償還等による総支出額の縮減を検討する必要があります。
-----------	------------------------------

平成 31 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31年度 事業費	92,907	0	44,561	13,741	0	34,605	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金			
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4	臨時職員等	0.0	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	95,509	主な業務内容 基幹水利施設の管理委託、土地改良区、改良区連合の補助金交付								

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、赤碕町土地改良区
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)	<p>【歳出】 92,907 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 旅費 29 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 普通旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日当 2,200円×2回 4,400 円 2 鉄道料金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農政局(岡山) 6,030円×2×2回 24,120 円 ○ 需用費 50 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 50,000 円 ○ 役務費 876 千円 <ul style="list-style-type: none"> 3 手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・ (基幹水利事業) NTT回線使用料7回線64,973円×消費税×12月 849,847 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 25,200 円 <ul style="list-style-type: none"> 5,200円/箇所×3=15,600円 9,600円/箇所×1= 9,600円 ○ 委託料 66,068 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹水利施設管理委託事業(東伯地区土地改良区連合) 54,570,000 円 <ul style="list-style-type: none"> 国営水利施設の操作委託、管理整備を行います。 ・ 電気保安業務委託料 540,990 円 ・ 施設機能監視(警備)委託料 850,200 円 ・ 浄化槽維持管理委託料 105,600 円 ・ 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 10,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> (事業概要) 10,000,000 円 <p>事業の内容 国営事業で整備した土地改良施設において、緊急対応が必要な 事故や故障に対処する。(国交付金事業) 町と連合で工事委託契約を締結して連合が工事を行う。</p> <p>事業期間 H29~H32</p> <p>負担割合 国(50) 県(25) 町(25) うち琴浦62.2%、北栄37.8%</p>
※欄が不足する場合、概要を	

記載し、補
足事項は
「6参考資
料」欄に記
載する。

○ 使用料及び賃貸料	77 千円	
1 使用料		
・ダム電柱共架	1,320円×58本	76,560 円
○ 負担金、補助金及び交付金	25,807 千円	
・土地改良区運営補助金	17,740 千円	
東伯町土地改良区及び赤碕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		9,501,004 円
赤碕町土地改良区		8,238,038 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
赤碕町土地改良区		1,053,360 円
・東伯地区土地改良区連合運営補助金	5,253 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）		5,253,000 円
【歳入】	58,302 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		37,061 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		7,543 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		5,253 千円

	基幹水利		水利施設整備事業		合計
事業費		57,018,000		10,000,000	67,018,000
国費	30%	17,105,400	50%	5,000,000	22,105,400
県費	35%	19,956,300	25%	2,500,000	22,456,300
(町費)	35%	19,956,300	25%	2,500,000	22,456,300
琴浦町	62.2%	12,412,819	62.2%	1,555,000	13,967,819
[起債]					0
[一般]		12,412,819		1,555,000	13,967,819
北栄町	37.8%	7,543,481	37.8%	945,000	8,488,481
地元		0		0	0

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(実績)	29(実績)	30(現時点)
設定なし	—	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29年度	84,626	0	35,998	14,442	0	34,186	95,341	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
平成30年度	90,976	0	44,527	12,622	0	33,827		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
平成31年度	92,907	0	44,561	13,741	0	34,605		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
前年度増減	1,931	0	34	1,119	0	778	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

将来的に持続可能な運営体制の確立が求められます。

平成 31 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31年度 事業費	12,183	0	9,030	1,137	0	2,016	北栄町受託分
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	15,436	主な業務内容		補助金事務、プラン作成支援			

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。

【歳出】 12,183 千円

【推進活動】

- 需用費 220 千円
 - 1 消耗品費 ・ (管理体制) 協議会事務費 55,000 円
 - 4 印刷製本費 ・ (管理体制) 協議会事務費 プリント代等 165,000 円
- 備品購入費 60 千円
 - 4 備品購入費 ・ (管理体制) 協議会活動記録用デジタルカメラ1台。 60,000 円

【強化支援】

- 負担金、補助金及び交付金 11,840 千円
 - 2 補助金
 - ・ 国営造成施設管理体制整備補助金 11,840,000 円
 水利施設の多面的機能の推進
 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
 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。

【その他】

- 負担金、補助金及び交付金 63 千円
 - 1 負担金
 - ・ 国営土地改良区事業推進負担金 100,000円×0.622 62,200 円

【歳入】 10,167 千円

- 県補助金(15.2.4.1.9) 管理体制整備事業費補助金
(11,840千円+200千円) × 0.75 9,030 千円
- 諸収入(20.4.2.1.60) 管理体制施設管理事業北栄町受託分 1,137 千円

	管理体制整備				合計
事業費		12,040,000			12,040,000
国費	50%	6,020,000		0	6,020,000
県費	25%	3,010,000		0	3,010,000
(町費)	25%	3,010,000		0	3,010,000
	琴浦町	62.2%	1,872,220	0	1,872,220
	北栄町	37.8%	1,137,780	0	1,137,780
地元			0	0	0

※ 補助対象額は年度事業費×37.5%=31,574,000円×0.375=11,840千円

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 111="" 126"="" 258="" 51="" 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)					
	指標	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮					
	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(実績)	30(現時点)
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29年度	11,975	0	8,934	1,125	0	1,916	11,974	北栄町受託分
平成30年度	12,202	0	9,104	1,147	0	1,951		北栄町受託分
平成31年度	12,183	0	9,030	1,137	0	2,016		北栄町受託分
前年度増減	-19	0	-74	-10	0	65	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
農業水利施設の必要性を広めるための管理体制づくりを促進し、継続した事業実施が必要です。

平成 31 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12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31年度 事業費	47,476		35,134	0		12,342			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.3
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	50,729	主な業務内容		交付金事務、取組推進、地元への指導等。					

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) ※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。	【歳出】 ○ 推進事業 924 千円 ・ 賃金 臨時職員 1 名 (日当7,500円×121.5日) + (2,000円×6月) × 1人 = 923,250 円 ○ 需用費 200 千円 ・ 消耗品費 200,000 円 ○ 交付金事業 46,352 千円 ・ 負担金、補助金及び交付金 交付金額																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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" style="text-align: center;">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" style="text-align: center;">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>	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
	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																																																																	
【歳入】 35,134 千円 ○ 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 35,134,875円 ※本体交付金34,734,875円+推進費400,000円=35,134,875円)																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>2,047,000</td> <td>48,398,114</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>23,118,648</td> <td>400,000</td> <td>23,518,648</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>1,647,000</td> <td>13,263,239</td> </tr> </tbody> </table>		交付金	推進事業	合計	事業費	46,351,114	2,047,000	48,398,114	国費	50%	23,118,648	400,000	23,518,648	県費	25%	11,616,227	0	11,616,227	町費	25%	11,616,239	1,647,000	13,263,239																																																
	交付金	推進事業	合計																																																																				
事業費	46,351,114	2,047,000	48,398,114																																																																				
国費	50%	23,118,648	400,000	23,518,648																																																																			
県費	25%	11,616,227	0	11,616,227																																																																			
町費	25%	11,616,239	1,647,000	13,263,239																																																																			
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 478="" 539="" 964="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-39</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)					
	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(実績)	29(実績)	30(現時点)
広域化へ向けた取組	千円	目標	0	0	0	1	1
		実績	0	0	0	0	0
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	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29年度	48,804		35,151			13,653	48,441	
平成30年度	48,406		35,734			12,672		
平成31年度	47,476		35,134			12,342		
前年度増減	-930	0	-600	0	0	-330	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>3期対策（H22～H26）から4期対策（H27～H31）へ移行の際には、5集落協定が取組を中止し、そのなかで集落のまとめ役の不在による理由が3集落あり、後継者の育成が急がれる。</p> <p>また、集落協定の広域化に向けた推進を図っていく必要がある。</p>

平成 31 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31年度 事業費	86,667		65,093			21,574			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	89,920	主な業務内容							

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 924千円 臨時職員1名 (7,500円×121.5日) + (2,000円×6月) =923,250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 85,593千円 既取組地区である、光好、鋤、上鋤が広域組織東伯水土里保全会に参加予定。 また、未取組地区である金屋も新たに東伯水土里保全会へ参加予定。 負担割合：国1/2、県1/4、町1/4</p> <p>○農地維持支払 30,931千円 地域資源の基礎的な保全活動に対して交付 取組組織数：39(集落活動組織37、広域活動組織 2) 取組面積：12,899a</p> <p>○資源向上支払 (共同活動) 12,680千円 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：24(集落活動組織22、広域活動組織 2) 取組面積：79,758a (長寿命化) 41,982千円 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：36(集落活動組織34、広域活動組織 2) 取組面積：105,680a</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 64,193千円</p>
前年度からの改善点等	未取組地区の広域組織への参加を支援することで、カバー率を上げる。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 478="" 537="" 965="" 979"="" 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;">6-1-41</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)					
		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				
	年度毎 KPI	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(実績)	29(実績)	30(現時点)
カバー率	%	目標	23.7	29.7	31.8	33.4	34.8
		実績	23.7	29.7	33.6	32.8	36.6
		達成率	100.0%	100.0%	105.7%	98.2%	105.2%
		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29年度	83,082		61,499			21,583	74,056	
平成30年度	86,142		63,990			22,152		
平成31年度	86,667		65,093			21,574		
前年度増減	525		1,103			-578		

平成 31 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 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31年度 事業費	14,682				13,200	1,482			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	15,333	主な業務内容		ため池改修にかかる負担金支払、地元調整					

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】 14,682 千円</p> <p>○ 負担金、補助及び交付金 14,682 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 14,681,920 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 295,000千円（H31 133,472千円）</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】 13,200 千円</p> <p>○ 起債 13,200 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;">14,682千円×90%=13,214千円（10万円以下切捨て） 13,200,000 円</p>																																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">松谷第1地区</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td>133,472,000</td> <td></td> <td></td> <td>133,472,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>55%</td> <td>73,409,600</td> <td></td> <td></td> <td>73,409,600</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>34%</td> <td>45,380,480</td> <td></td> <td></td> <td>45,380,480</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>11%</td> <td>14,681,920</td> <td></td> <td></td> <td>14,681,920</td> </tr> <tr> <td>琴浦町</td> <td></td> <td>14,681,920</td> <td></td> <td></td> <td>14,681,920</td> </tr> <tr> <td> [起債]</td> <td></td> <td>13,200,000</td> <td></td> <td></td> <td>13,200,000</td> </tr> <tr> <td> [一般]</td> <td></td> <td>1,481,920</td> <td></td> <td></td> <td>1,481,920</td> </tr> <tr> <td>北栄町</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									松谷第1地区				合計	事業費		133,472,000			133,472,000	国費	55%	73,409,600			73,409,600	県費	34%	45,380,480			45,380,480	(町費)	11%	14,681,920			14,681,920	琴浦町		14,681,920			14,681,920	[起債]		13,200,000			13,200,000	[一般]		1,481,920			1,481,920	北栄町					0	地元		0		0	0	
	松谷第1地区				合計																																																																
事業費		133,472,000			133,472,000																																																																
国費	55%	73,409,600			73,409,600																																																																
県費	34%	45,380,480			45,380,480																																																																
(町費)	11%	14,681,920			14,681,920																																																																
琴浦町		14,681,920			14,681,920																																																																
[起債]		13,200,000			13,200,000																																																																
[一般]		1,481,920			1,481,920																																																																
北栄町					0																																																																
地元		0		0	0																																																																
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 9"="" 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	ため池の防災対策の強化及び管理の向上を図る				
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	5,165		600		1,900	2,665	2,153	
平成30年度	12,100				10,800	1,300		
平成31年度	14,682				13,200	1,482		
前年度増減	2,582		0		2,400	182		

6 参考資料

事業の抱える問題点
施工主体は県ですが、工事着工に向け地元（漁協等）との調整を図る必要があります。

平成 31 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	<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30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31年度 事業費	2,200				1,900	300			
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,802	主な業務内容		農地整備にかかる地元調整					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者、農業法人、認定新規就農者 等								
事業の目的 (なんのために)	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>【歳出】</p> <p>○負担金、補助および交付金 2,200 千円</p> <p>1 負担金</p> <p>県営：農地中間管理機構関連農地整備事業 森藤地区 2,200,000 円</p> <p>(事業概要) 事業内容 森藤地区、平和地区のほ場整備（本年度は測量設計業務）</p> <p>事業期間 H30-</p> <p>負担割合 国(62.5) 県(27.5) 町(10) 地元(0)</p> <p>事業費 H31 22,000千円</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。									
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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
中間管理事業による 担い手への農地集積	千円	目標			5.0	10.0	10.0
		実績			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29年度								
平成30年度	4,000		1,000			3,000		
平成31年度	2,200				1,900	300		
前年度増減	-1,800		-1,000	0	1,900	-2,700		

6 参考資料

事業の抱える問題点

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。

平成 31 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		-	終了		-	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31年度 事業費	5,512	3,455		1,500		557	ふるさと未来夢基金繰入金
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	6,163	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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で国有林内に建設した堰堤の使用料を支払います。県緑化推進委員会に加盟しており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更新を行います。		
	○林地台帳更新委託料		55 千円
		林地台帳の更新を行います。 紙面データの反映(100件) 55,000円	
	○林道橋樑定期点検及び長寿命化修繕計画策定業務(17橋)		5,051 千円
		【新】林道橋の5年毎に1度実施する点検を行い、長寿命化計画を策定します。 5,050,080円	
	○国有林野有償貸付料		6 千円
		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を支払います。5,800円	
	○鳥取県森林クラウドシステム年間利用料		143 千円
		【新】H30年度に整備した森林クラウドシステムの年間利用料を支払います。143,000円	
	○治山林道協会負担金		34 千円
		治山林道協会に負担金を支払います。 34,000円	
	○県緑化推進委員会負担金		35 千円
		琴浦町支部として緑の募金など年間を通じて活動しています。県緑化推進委員会に負担金を支払います。 34,600円	
	○天神川流域林業活性化センター負担金		10 千円
		天神川流域林業活性化センターに負担金を支払います。 10,000円	
	○林業労働者福祉向上対策事業負担金		178 千円
		林業労働者福祉向上対策事業として負担金を支払います。 177,231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"="" checked="" type="checkbox/>(国有林野有償貸付契約書)</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 森林法、国有財法		

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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	242					242	275	
平成30年度	5,015					5,015		
平成31年度	5,512	3,455		1,500		557		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	497	3,455	0	1,500	0	-4,458	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	196	事業名	森林病害虫等防除事業		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31年度 事業費	9,334		5,055	4,000		279	ふるさと未来夢基金繰入金
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	10,635	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町森林整備計画に基づく森林病害虫対策松林等	
事業の目的 (なんのために)	公益的機能の高い保全すべき松林において、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、松くい虫被害の拡大を防止するため。 平成25年度から当町で発生しているナラ枯れ被害の拡大を防ぐため。	
	<p>○特別防除・危被害対策チラシ作成用消耗品(県6千円、町10千円) 16千円</p> <p>松くい虫特別防除にかかるチラシの作成を行います。 高度公益 1,235円(県6.5/10=802円 町3.5/10=433円) 地区保全11,765円(県1/2=5,882円 町1/2=5,883円) その他消耗品(町10/10 3,000円)</p> <p>○特別防除・チラシ新聞折込手数料(県15千円、町15千円) 30千円</p> <p>松くい虫特別防除にかかるチラシを新聞折込で町内に配布します。 高度公益 2,850円(県6.5/10=1,852円 町3.5/10=998円) 地区保全27,150円(県1/2=13,575円 町1/2=13,575円)</p> <p>○森林病害虫等防除(松くい虫防除)委託料(県5,033千円、町4,254千円) 9,288千円</p> <p>・特別防除(148ha) 8,443,115円(県4,337,244円 町4,105,871円) 守るべき松林にヘリによる薬剤散布します。 高度公益(14ha) 771,249円(県6.5/10=501,311円 町3.5/10=269,938円) 地区保全(134ha) 7,671,866円(県1/2=3,835,933円 町1/2=3,835,933円)</p> <p>・伐倒駆除(10㎡) 県147,420円 町147,420円 守るべき松林の被害木の伐倒駆除を行います。 294,840円(県1/2=147,420円 町1/2=147,420円)</p> <p>・ナラ枯れ被害対策 県548,640円 コナラ等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します。 カシナガトラップ設置(60基) 県10/10=548,640円</p> <p>【歳入】松くい虫等防除事業費補助金 5,055千円</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	森林病害虫等防除法、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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	11,947		6,679			5,268	12,269	
平成30年度	10,640		6,690			3,950		
平成31年度	9,334		5,055	4,000		279		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-1,306	0	-1,635	4,000	0	-3,671	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	1,311		1,223			88			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,612	主な業務内容		補助金の事務手続きと、現場(森林、竹林)での確認、検査作業					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	竹林所有者と協定し竹林整備を行う森林組合等、森林所有者	
事業の目的 (なんのために)	間伐等森林施業の進んでいない森林の施業促進のため、機械化施業とコスト削減に不可欠な林内のろ網整備を推進し、間伐施業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業を促進することにより竹林の有効利用を図ります。	
	<p>○竹林整備事業補助金(県8/10) 883千円</p> <p>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。 $1,685,000$ (基準単価) $\times 1.31$ (間接経費率) $\div 2,207,000$円 (haあたり) $2,207,000 \times 0.5$ha (実施面積) $= 1,103,500$円 $1,103,500 \times 8/10 = 882,800$円 【歳入】竹林整備事業費補助金 882千円</p> <p>○林業再生事業費補助金(県8/10) 257千円</p> <p>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。 2134円 $\times 150$m $= 320,100$円 $320,100 \times 8/10 = 256,080$円 【歳入】林業再生事業費補助金 256千円</p> <p>○森林整備担い手育成総合対策事業費補助金(雇用条件改善事業)(県1/4、町1/4) 171千円</p> <p>林業事業体が雇用する林業労働者の健康保険、介護保険及び厚生年金にかかる掛金を補助します。 $340,056$円 (1名) $\times 1/2 = 170,028$円 【歳入】森林整備地域活動支援交付金事業費補助金 85千円</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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町林業整備事業費補助金要綱 琴浦町林業再生事業費補助金交付要綱 琴浦町森林整備担い手育成総合対策事業費補助金要綱	

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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	7,523		7,523			0	1,265	
平成30年度	1,845		1,845			0		
平成31年度	1,311		1,223			88		
前年度増減	-534	0	-622	0	0	88	0	

平成 31 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	1	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31年度 事業費	6,500			6,500		0	ふるさと未来夢基金繰入金		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	7,151	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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することにより間伐施業を促進します。								
	○緊急間伐実施事業補助金(町定額 1,000円/㎡) 間伐搬出量の減少に歯止めをかけるため、県の助成事業に嵩上げを行い間伐施業を促進します。 鳥取県造林公社…1,500㎡×1,000円/㎡=1,500,000円 鳥取県中部森林組合…5,000㎡×1,000円/㎡=5,000,000円							6,500千円	
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 9"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町緊急間伐実施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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	5,711					5,711	3,254	
平成30年度	10,000			8,000		2,000		ふるさと未来夢基金繰入金
平成31年度	6,500			6,500		0		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-3,500	0	0	-1,500	0	-2,000	0	

平成 31 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	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 checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,070			138		932	施設使用料		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,721	主な業務内容							

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
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。
	<p>【歳出】</p> <p>○消耗品費 29千円 トイレトーパー、蛍光灯等</p> <p>○光熱水費 633千円 電気代、水道料、ガス代</p> <p>○修繕料 20千円 消防設備バッテリー・ランプ修繕、ガス警報機等</p> <p>○通信運搬費 33千円 電話代</p> <p>○火災保険料 128千円 建物災害共済 127,129円</p> <p>○委託料 184千円 館内清掃、草刈り 103,686円 消防用施設保守 80,300円</p> <p>○使用料 28千円 下水道使用料 28,000円</p> <p>○テレビ受信料 15千円 NHK受信料 14,545円</p> <p>【歳入】 138千円 赤碕ふれあい交流会館使用料 138,000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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	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

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	年間利用者数 5,800人				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
年間利用者数	人	目標					
		実績					
		達成率					
年間申込件数	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29年度	1,011			150		861	1,046	施設利用料
平成30年度	1,048			250		798		施設利用料
平成31年度	1,070			138		932		施設利用料
前年度増減	22	0	0	-112	0	134	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	864	事業名	とっとり共生の森森林整備事業		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	1	林業振興費	
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31年度 事業費	78			78					
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	729	主な業務内容							

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。
	<p>○消耗品費 44千円 苗木代 300円×60本=18,000円 資材費(ひも、支柱等)10,000円 ベンチ材料代 7,590円×2=15,180円</p> <p>○委託料 33千円 下草刈等委託料 1,230円×3人×4時間×2回×1.1(事務費10%)=32,472円</p> <p>○積立金 1千円 森林管理基金利子積立金 1,000円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 477="" 539="" 964="" 979"="" checked="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>(森林保全・管理協定書)</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町森林保全管理基金条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-56</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	167			167		0	167	
平成30年度	189			189		0		
平成31年度	78			78		0		
前年度増減	-111	0	0	-111	0	0	0	

平成 31 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	<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	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 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31年度 事業費	7,139	10	4,999	0	0	2,130	国：県との広域連携事業による 地方創生推進交付金
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	9,741	主な業務内容					

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。		
	<p>○鳥取県町村水産業振興対策協議会負担金 60千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鳥取県地域振興対策協議会の運営負担金を支払います。 負担予定金額：60千円（支部負担金40千円＋全国負担金20千円） <p>○漁業近代化資金利子補給事業補助金（町1/100以内） 253千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁業近代化資金借受者の利子を助成し、漁業者の負担を軽減します。 対象者：6名 補助金額：252,673円 <p>○栽培漁業地域支援対策事業費補助金（県3/4以内、町任意1/6＋運送費2/3） 773千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤碕町漁業協同組合が購入するキジハタの放流用種苗費用の一部を支援し、水産資源の確保・増産を図ります。 キジハタ：105.55円/尾（税抜）×7,863尾＝829,939円（税抜） 輸送費：17,407円（税抜） 補助金額：829,939円×11/12＋17,407円×2/3＝772,381円 【歳入】栽培漁業地域支援対策事業補助金 622千円 <p>○漁獲共済掛金軽減事業補助金（町任意1/10） 187千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤碕町漁業協同組合員の共済掛金の漁業者負担額の一部を助成することで、漁業者の負担を軽減します。 契約者見込数：19件 契約者負担額：1,863,200円 補助金額：186,100円 <p>○漁業緊急保証対策事業補助金（町任意4/1000） 4千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・漁業経営財務基礎強化資金借受者の保証料の一部を助成することで、中小漁業者等の負担軽減を図り、漁業者における経営の健全化を図ります。 被保証人：4名 補助金額：3,152円 		

○栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金（県1/3、町任意1/3） 1,214 千円
 ・赤碕町漁業協同組合が購入するアワビ・サザエの放流用種苗費用の一部を支援し、水産資源の確保・増産を図ります。
 サザエ：30,000個（税抜単価16.66円）
 アワビ：23,768個（税込単価55.55円）
 補助金額：（16.66円/個×30,000個+55.55円/個×23,768個）×2/3=1,213,408円
 【歳入】栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 606千円

○水産多面的機能発揮対策事業補助金（町15/100） 18 千円
 ・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の多面的機能の発揮に資する海域の活動を支援します。
 海藻の種苗投入：協定面積1.06haの内、0.6ha
 補助金額：120千円×15/100=18千円

○がんばる漁業者支援事業費補助金（町任意1/6） 836 千円
 ・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。
 対象者：3名
 漁船用LED（20VU-LED150W）：300千円×1/6=50千円
 漁船用機器（潮流計一式）：1,716千円×1/6=286千円
 漁船用機器（魚群探知機他）：2,000千円×1/6=333千円
 漁船改造：1,000千円×1/6=167千円

○漁業研修事業費補助金（県：研修手当2/3、指導経費以外10/10、町：指導経費1/2） 3,794 千円
 ・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経費、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。
 対象者：3名（鳥取林養魚場・雇用型研修）

区分	事業費 (3名分)	負担区分			
		国	県	町	その他
①指導経費	43,200	10,800	0	10,800	21,600
②研修手当	5,432,400	0	3,621,600	0	1,810,800
③研修用具費	90,000	0	90,000	0	0
④通勤手当	60,000	0	60,000	0	0
合計	5,625,600	10,800	3,771,600	10,800	1,832,400

【歳入】漁業研修事業費補助金 3,771千円
 地方創生推進交付金 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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 745="" 760"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町漁業近代化資金利子補給事業費補助金交付要綱
 琴浦町栽培漁業地域支援対策事業費補助金要綱
 琴浦町漁獲共済掛金軽減事業費補助金交付要綱
 琴浦町漁業緊急保証対策事業費補助金交付要綱
 琴浦町栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金交付要綱
 琴浦町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱
 琴浦町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱
 琴浦町漁業研修事業費補助金交付要綱</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)					
		指標	赤碕町漁業協同組合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）				
	年度毎 KPI	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）	直販売上高（267,750千円） 加工売上高（29,403千円）	

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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
鮮魚等売上高	千円	目標		235,500	247,275	259,050	363,760
		実績	214,999	227,484	209,446	211,992	
		達成率		96.6%	84.7%	81.8%	0.0%
惣菜売上高	千円	目標		11,500	12,075	12,650	12,880
		実績	27,135	32,734	32,292	37,327	
		達成率		284.6%	267.4%	295.1%	0.0%
行商等売上高	千円	目標		8,000	8,400	8,800	8,960
		実績	4,753	4,071	2,800	947	
		達成率		50.9%	33.3%	10.8%	0.0%
加工事業売上高	千円	目標			29,400	30,800	31,360
		実績	34,989	33,640	32,195	32,195	
		達成率			109.5%	104.5%	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29年度	5,347	0	2,914	0	0	2,433	7,851	
平成30年度	30,250	10,512	7,762	10,500	0	1,476		
平成31年度	7,139	10	4,999	0	0	2,130		
前年度増減	-23,111	-10,502	-2,763	-10,500	0	654	0	

平成 31 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		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	528					528		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,179	主な業務内容		施設管理、指定管理者との連絡対応				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	漁業関係者や地域住民等、施設を利用される方々
事業の目的 (なんのために)	漁業関係者や地域住民等の研修や交流事業を行う場を維持管理し、快適に使用できるよう努めます。
	<p>○漁村センター維持管理費 528千円</p> <p>・赤碕町漁業協同組合を指定管理者として選定し、適切に維持管理を行います。</p> <p>需用費</p> <p>光熱水費 345千円</p> <p>修繕料 20千円</p> <p>役務費</p> <p>手数料 140千円</p> <p>火災保険料 23千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町漁村センター条例

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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
年間利用者数	人	目標			750	800	850
		実績		283	259		
		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29年度	549					549	579	
平成30年度	534					534		
平成31年度	528					528		
前年度増減	-6	0	0	0	0	-6	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

耐用年数経過後の対応（漁協へ譲渡または解体撤去）について協議を行う必要があります。
また、老朽化に伴い修繕の必要な箇所が増加している状況であるため、今後の方向性を踏まえながら必要最低限の修繕を行っていくべきと考えます。

平成 31 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31年度 事業費	20					20			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	20	主な業務内容							

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)	自然災害により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)	【歳出】 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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								
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								

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	20					20	1,708	
平成30年度	20					20		
平成31年度	20					20		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

平成 31 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31年度 事業費	20					20				
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	20	主な業務内容								

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)	【歳出】 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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								
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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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								

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	10,020					10,020	7,115	
平成30年度	20					20		
平成31年度	20					20		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	1,000		500			500			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,301	主な業務内容							

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)	【歳出】 ○ 補助金 1,000千円 琴浦町農業用水緊急確保支援補助金 1,000千円 <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>
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

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	被災した農家業施設の復旧				
		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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	1,000		250			750	3,802	
平成30年度	1,000		250			750		
平成31年度	1,000		250			750		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。

平成 31 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31年度 事業費	20					20			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	20	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した林道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林道について、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)	<p>【歳出】</p> <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>
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 257="" 51="" 587="" 601"="" 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	20					20		
平成30年度	20					20		
平成31年度	20					20		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。

平成 31 年度 事業説明書

船上山発電所管理特別会計

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31年度 事業費	20,962			20,962		0	売電収入、前年度繰越金、繰入金		
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	23,564	主な業務内容		発電所施設維持管理及び会計管理					

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】	20,962 千円	
	○ 旅費	15 千円	
	1 普通旅費	・会議 日当2,200×1回	2,200 円
		・鉄道運賃(岡山) 6,030円×2×1回	12,060 円
	○ 需用費	1,078 千円	
	1 消耗品	・用紙代等	10,000 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	・5年目	847,073 円
		建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×5)%	
		※執行残は船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕)へ積立します。	
	○ 役務費	122 千円	
	1 通信運搬費	・NTT回線使用料 7,110円×6ヶ月+7,242円×6ヶ月	86,112 円
	4 火災保険	・建物 10,215円/年、水車等 24,708円/年	34,923 円
		共済期間 H31.7.1~H32.7.1	
	○ 委託料	2,907 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)	2,384,000 円
		・電気保安業務(保安協会)	522,502 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	8,849 千円	
	47	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(建設改良(減価償却))	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(濁水準備)	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	53,515 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	1,375,555	利率	0.139778%	1,923	円
船上山発電所基金(建設改良)	金額	29,361,776	利率	0.139778%	41,041	円
船上山発電所基金(減債基金)	金額	3,857,247	利率	0.139778%	5,392	円
船上山発電所基金(湯水準備金)	金額	3,690,996	利率	0.139778%	5,159	円

○ 公課金

2 消費税

H30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します。

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 H30年度売電予想 19,751円(12月~3月を当初見込み80%と想定)に係る消費税1,464千円

② 旅費、需用費、役務費、委託料の決算見込み合計2,820千円に係る消費税208千円

①-②=1,464千円-208千円=1,256千円 1,256,000 円

○ 繰出金

6,587 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) 5,253,000 円

H30の繰越予備費から受け入れた後、一般会計(184土地改良事業の推進)に繰り出します。

⇒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(5,253千円)

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) 1,333,730 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 1,168,490円(1,169千円)

充当先(11.1.2)356起債償還利子・一時借入金利子 165,240円(165千円)

※ 船上山発電所管理特別会計予備費

4,635 千円

30 予備費(2.1.1.1.1)

・H32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します 4,635,000 円

H31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 4,635千円を予備費とします。

(25,597千円-20,962千円=4,635千円)

【歳入】

25,597 千円

○ 電力料

20,122 千円

1 電力料(1.1.1.1.1)

① 4月~9月見込み売電量 34円/kWh×1.08×231,826kWh=8,512,650円

② 10月~3月見込み売電量 34円/kWh×1.1×310,420kWh=11,609,708円

①+②= 20,122,358 円

○ 預金利息

53 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 1,375,555 利率 0.139778% 1,923 円

船上山発電所基金(建設改良) 金額 29,361,776 利率 0.139778% 41,041 円

船上山発電所基金(減債基金) 金額 3,857,247 利率 0.139778% 5,392 円

船上山発電所基金(湯水準備金) 金額 3,690,996 利率 0.139778% 5,159 円

53,515

○ 前年度繰越金

1 前年度繰越金(2.1.1.1.1)

5,253 千円

・H30予備費を土地改良負担軽減補助金として受け入れる 5,253,000 円

○ 減債基金繰入金

169 千円

積立金取り崩し

169,699 円

前年度からの改善点等

電力料について過去の売電実績に基づいた売電量で計上しました。

根拠法令等 法令(義務) 法令(任意) 条例 規則 訓令・要綱 なし ()

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)					
	年度毎 KPI	指標	年間売電額26,520千円				
		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(実績)	30(現時点)
年間売電額の達成	千円	目標	10,800	26,520	26,520	26,520	26,520
		実績	8,992	11,326	20,460	20,462	
		達成率	83.3%	42.7%	77.1%	77.2%	

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29年度	22,310	0	0	22,310	0	0	23,632	売電収入、前年度繰越金
平成30年度	19,794	0	0	19,794	0	0		
平成31年度	20,962	0	0	20,962	0	0		
前年度増減	1,168	0	0	1,168	0	0		

平成31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	正規職 員	臨時職 員
地域とつながる 明るい行政 サービス	58	戸籍住民登録事務	継続	7-1-1	21,952	21,295	20,818	2.0	0.3
	1324	個人番号交付事務	継続	7-1-3	5,956	4,026	3,521	1.5	0.6
	1103	定住外国人に対する支援事業	継続	7-1-4	45	49	43	0.0	0.0
	81	国民年金・敬老福祉年金事務	継続	7-1-5	1,874	1,891	2,049	1.0	1.0
	723	消費者対策	継続	7-1-6	872	864	790	0.3	0.0
				小計	30,699	28,125	27,221	4.8	1.9
生活環境の 保全・向上	1015	浄化槽法事務	継続	7-1-7	66	66	35	0.1	0.0
	113	動物愛護	継続	7-1-8	212	334	256	0.1	0.0
	114	斎場管理	継続	7-1-9	10,926	10,257	12,177	0.1	2.0
	116	環境保全	継続	7-1-11	1,153	1,028	1,015	0.6	0.0
				小計	12,357	11,685	13,483	0.9	2.0
地球温暖化 防止対策	1070	電気自動車急速充電器設置事業	廃止		0	761	737	0.0	0.0
	1192	省エネルギー対策事業	廃止		0	648	982	0.0	0.0
	707	家庭用発電設備等設置事業	継続	7-1-12	810	1,440	870	0.1	0.0
				小計	810	2,849	2,589	0.1	0.0
ごみ処理関連事業	119	じん芥処理	継続	7-1-13	177,613	162,922	156,948	0.4	0.0
	120	ごみ減量対策	継続	7-1-15	2,595	2,651	2,509	0.1	0.0
	121	不法投棄廃棄物処理事業	継続	7-1-16	488	490	299	0.1	0.0
	122	公共水域環境保全事業	継続	7-1-17	3,111	3,112	2,327	0.1	0.0

平成31年度 事業体系図及び要求額

	123	し尿処理対策	継続	7-1-18	30,216	30,284	27,492	0.1	0.0
				小計	214,023	199,459	189,575	0.8	0.0
医療保険制度	651	国保財政基盤強化対策繰出金	継続	7-1-19	139,099	149,194	157,388	0.0	0.0
	866	後期高齢者医療事務	継続	7-1-20	341,761	336,862	333,537	0.1	0.2
				小計	480,860	486,056	490,925	0.1	0.2
医療費助成	85	特別医療費助成事業	継続	7-1-21	124,533	121,762	125,501	0.3	0.0
	572	心身障がい者医療費	継続	7-1-22	4,358	4,067	4,425	0.2	0.0
	1252	自立支援医療事業	継続	7-1-23	21,963	22,338	16,894	0.4	0.0
	1312	腎臓機能障がい者交通費助成事	継続	7-1-24	1,223	1,176	975	0.2	0.0
	1171	未熟児養育医療費給付事業	継続	7-1-25	388	481	0	0.1	0.0
	1169	国県返納金	継続	7-1-26	543	2,925	1,012	0.0	0.0
				小計	153,008	152,749	148,807	1.2	0.0
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	2,092,715	2,164,964	2,544,351	1.4	1.5
				小計	2,092,715	2,164,964	2,544,351	1.4	1.5
後期高齢者医療特別会計		後期高齢者医療特別会計	継続	7-3-1	213,513	214,159	207,429	0.2	0.0
				小計	213,513	214,159	207,429	0.2	0.0
				所属合計	3,197,985	3,260,046	3,624,380	9.5	5.6

平成 31 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31年度 事業費	21,929	225	39			21,665	
正職員人件費	22,768	前年度	—	人件費/人(千円)		6,505	正職員 3.5 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	44,697	主な業務内容		住所異動・証明書の交付・届書の相談・受付等			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主に琴浦住民
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。
	<p>○ <u>戸籍の登録、管理 8,537千円</u></p> <p>戸籍システムがH31.8末で満了を迎えるため、新たな契約をH33.2より結ぶ予定です。 H31.9～H33.1までの間は保守契約のみ延長します。</p> <p>8月まで</p> <p>戸籍システム保守料 260,000円×5カ月×1.08=1,404,000円 (契約期間H26.9.1～H31.8.31)</p> <p>副本管理システム保守料 10,000円×5カ月×1.08=54,000円 (契約期間H26.4.1～H31.3.31)</p> <p>戸籍総合システムソフト使用料 250,000×5カ月×1.08=1,350,000円 (契約期間H26.9.1～H31.8.31)</p> <p>戸籍ハードウェア賃借料 293,000円×5カ月×1.08=1,582,200円 (契約期間H26.9.1～H31.8.31)</p> <p>9月から</p> <p>戸籍システム保守料 280,000円×1カ月×1.08=302,400円</p> <p>戸籍システム保守料 280,000円×6カ月×1.10=1,848,000円 (契約期間H31.9.1～H33.1.31)</p> <p>戸籍総合システムソフト使用料 250,000×1カ月×1.08=270,000円</p> <p>戸籍総合システムソフト使用料 250,000×6カ月×1.10=1,650,000円 (契約期間H31.9.1～H33.1.31)</p> <p>副本管理システム保守料 10,000円×1カ月×1.08=10,800円</p> <p>副本管理システム保守料 10,000円×6カ月×1.10=66,000円 (契約期間H31.9.1～H36.8.31)</p> <p>○ <u>窓口での各種証明書交付事務 530千円</u></p> <p>住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明等発行業務</p> <p>消耗品費 146,000円</p> <p>印刷製本費 363,000円</p> <p>【新規】H31年中に印鑑登録証の在庫が無くなるため、琴浦町の魅力が伝わる 新たな印鑑登録証(プラスチックカード)を作成します。 登録証作成費用 65円×5,000枚×1.08=351,000円</p> <p>通信運搬費 21,000円</p>

○ 個人番号カードを利用したコンビニでの各種証明交付 12,862千円

住民票、戸籍、戸籍の附票、印鑑証明、税務証明等をコンビニで交付します。

(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)

証明交付システム利用料 661,000円×6カ月×1.08=4,283,280円

証明交付システム利用料 661,000円×6カ月×1.10=4,362,600円

(契約期間H28.4.1~H33.3.31)

証明交付回線利用料 60,000円×6カ月×1.08=388,800円

証明交付回線利用料 60,000円×6カ月×1.10=396,000円

(契約期間H28.4.1~H32.3.31)

【新規】コンビニ交付サービスシステムの本籍地対応業務

本籍が琴浦町にある方は、住所が琴浦町になくても戸籍謄本・抄本・戸籍の附票を取得できるサービスへの対応。H31.8よりサービス開始予定です。

2,080,000円×1.08=2,246,400円

【新規】コンビニ交付サービスシステムの本籍地対応保守料

15,000円×2カ月×1.08=32,400円

15,000円×6カ月×1.10=99,000円

【新規】コンビニ交付サービスシステムの改元対応業務

264,000円×1.08=285,120円

証明交付手数料 115円×50件×12月=69,000円

コンビニ交付に係る市町村負担金(J-ris) 700,000円

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。
- ・ 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

■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()

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)				
		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29年度	20,900	253	46			20,601	20,818	
平成30年度	21,295	202	51			21,042		
平成31年度	21,929	225	39			21,665		
前年度増減	634	23	-12	0	0	623	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

手数料を50円値下げしたがコンビニ交付サービスの利用が進まない。

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			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					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	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31年度 事業費	5,956	4,936		58		962	個人番号カード・通知カード再発行 手数料	
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.6	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	12,461	主な業務内容		個人番号カード申請受付・カード交付				

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)	・個人番号カード交付の普及促進を図ります。
	<p>○賃金 1,823千円 ・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) 1,823千円</p> <p>○消耗品費(事務用品) 80千円 ・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 80千円</p> <p>○通信運搬費 187千円 ・個人番号カード交付事務に係る費用(本人限定郵便発送等) 187千円</p> <p>○委託料 3,866千円 ・マイナンバー事務委任委託料(町→J-LIS)</p>
前年度 からの 改善点等	・コンビニ交付サービスの証明書発行手数料50円の減額を行った。
根拠法令等	
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	マイナンバーカード取得枚数			
		年度	27	28	29	30
	指標		2,000	3,000	1,000	1,000

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	6,048	5,282		65		701	3,522	
平成30年度	5,393	3,874		68		1,451		
平成31年度	5,956	4,936		58		962		
前年度増減	563	1,062	0	-10	0	-489	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・若い方の個人番号カードの取得が少ない。マイナンバーカードの独自利用が広がればよいと思います。 ・証明書のコンビニ交付サービスの利用促進を図ります。コンビニ交付サービスを利用した時に窓口より手数料が減額(50円)になっていることを知らない人が多いので周知の徹底を行います。
-----------	---

平成 31 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	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31年度 事業費	45					45			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,997	主な業務内容		窓口、行政サービスを通じて町内在住の外国出身者を支援する。					

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支援を行います。
	<p>町内在住の外国人出身者対象に日常の困りごと相談を行います。 また、相談窓口のことを知ってもらうため、広報ことうらおしらせ版に掲載されている今月の無料相談の記事を、外国人研修生を抱える町内企業へ配布します。 ※琴浦町役場町民生活課で外国出身者の困りごとを受け付けていることも記載します。</p> <p>町が発行する文書、広告を外国語に翻訳します。対応できる言語はベトナム語・中国語・英語となります。 担当課限定でなく、他の課からの翻訳依頼を受け次第、必要性を精査します。</p> <p>○役務費 45千円 翻訳料 45千円 ベトナム語翻訳 A4 1枚あたり3000円 翻訳回数：A4×15</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・外国人の方へ相談窓口の周知を徹底する。 ・町内在住の外国人の方へ町発行の文書・広告の翻訳を行なう。
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="" 50="" 698="" 712"="" 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>

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
交流のつどい参加者 満足度	千円	目標		-	-	90	90
		実績		91	91	63	100
		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29年度	68					68	43	
平成30年度	49					49		
平成31年度	45					45		
前年度増減	-4	0	0	0	0	-4	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	・事業後に参加者にアンケートを行なうが、「日常で困っていることはない」という回答であり、交流事業を継続の必要性が問われる。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	81	事業名	国民年金・敬老福祉年金事務		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	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	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31年度 事業費	1,874	932				942		
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 1.0	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	8,379	主な業務内容					各種届出の受理・報告、情報提供、相談対応、保険料納付案内	

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。
	<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 1,823千円 臨時職員賃金 7,500円×243日 = 1,822,500円</p> <p>2 需用費 38千円 消耗品費 CD-R のびーるファイル タッグメモ 他 28,000円 印刷製本費 コピー代 9,1円×1,08×84枚×6ヶ月 = 4,953円 9,1円×1,1×84枚×6ヶ月 = 5,045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	新たに始まる国民年金加入者の産前産後免除制度について周知を行います。 障害年金について、スムーズな対応ができるようマニュアル作成を行います。
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 type="checkbox"/> なし <input 189="" 52="" 709="" 724"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民年金法、国民年金市町村事務処理基準</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,056	1,197				859	2,049	
平成30年度	1,891	1,016				875		
平成31年度	1,874	932				942		
前年度増減	-17	-84	0	0	0	67	0	

平成 31 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	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	1	商工総務費
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31年度 事業費	872		78			794			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,824	主な業務内容		相談対応、啓発活動					

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。
	<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(出前講座等啓発活動) 10,000円×3回 30,000円</p> <p>2 需要費 49千円 啓発グッズ(出前講座時、公民館祭時配布)</p> <p style="margin-left: 20px;">メモ帳 60円×400個×1.08 25,920円</p> <p style="margin-left: 20px;">パンフレット 48.3円×400個×1.08 20,866円</p> <p style="margin-left: 20px;">袋(100枚入) 360円×4個×1.08 1,555円</p> <p>3 負担金、補助及び交付金 793千円 中部ふるさと広域連合負担金 793,000円</p> <p>※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推進していきます。
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 189="" 51="" 681="" 695"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>消費者安全法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	820		80			740	790	
平成30年度	864		78			786		
平成31年度	872		78			794		
前年度増減	8	0	0	0	0	8	0	

平成 31 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	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	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	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31年度 事業費	66					66		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	717	主な業務内容		法定検査報告・保守点検等報告受理、維持管理指導				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浄化槽管理者
事業の目的 (なんのために)	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。
	<ul style="list-style-type: none"> ○浄化槽の利用に当たって義務化されている法定検査、保守点検、清掃に関する報告の受理 <ul style="list-style-type: none"> ・報告を台帳と照合し、台帳の精査を進めるとともに、適正な管理が行われるよう普及啓発を行います。 浄化槽清掃伝票 40,000円 ○法定検査未受検者への受験指導 <ul style="list-style-type: none"> ・年1回の法定検査の未受検者に対し検査を受検するよう指導を行います。 ・法定検査が不適正であった管理者に対して、改善指導等を行います。 法定検査督促郵便代 25,000円 法定検査督促通知 1,000円
前年度からの改善点等	台帳の精査を進めながら、法定検査や保守点検などを受けていない管理者へ適正な管理がなされるよう啓発を行っていきます。
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 257="" 51="" 621="" 636"="" 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)						
	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(実績)	30(現時点)	
法定検査受験率	%	目標						
		実績				69.4	41.6	
		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29年度	105					105	36	
平成30年度	66					66		
平成31年度	66					66		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
台帳に未記載の浄化槽もあることから、関係機関からの情報提供を基に精査を進め、適切な管理指導ができるようにしていく必要があります。

平成 31 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	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	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	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31年度 事業費	212			212		0	犬の登録関係手数料：212千円	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	863	主な業務内容		犬の登録受理、注射済票発行				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	愛玩動物の飼い主、一般住民又は町内自治会										
事業の目的 (なんのために)	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。										
	<p>○狂犬病予防接種の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集団予防接種を実施し、病院に行きづらい飼い主にも予防接種を受ける環境を整えます。また、予防接種の未摂取者へ通知を行い、摂取率の向上を図ります。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>集団予防接種作業員</td> <td>960円×8h×1人=7,760円</td> </tr> <tr> <td>予防接種通知葉書</td> <td>850件×62円=52,700円</td> </tr> <tr> <td>未接種者通知葉書</td> <td>280件×62円=17,360円</td> </tr> <tr> <td>注射済票</td> <td>22,000円</td> </tr> </table> ・予防接種を獣医師会と連携し、動物病院でも実施して注射済票の交付を行い接種率の向上に努めます。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>狂犬病予防注射済票等交付事務委託料</td> <td>110,000円</td> </tr> </table> 	集団予防接種作業員	960円×8h×1人=7,760円	予防接種通知葉書	850件×62円=52,700円	未接種者通知葉書	280件×62円=17,360円	注射済票	22,000円	狂犬病予防注射済票等交付事務委託料	110,000円
集団予防接種作業員	960円×8h×1人=7,760円										
予防接種通知葉書	850件×62円=52,700円										
未接種者通知葉書	280件×62円=17,360円										
注射済票	22,000円										
狂犬病予防注射済票等交付事務委託料	110,000円										
前年度からの改善点等	飼い主のいない猫への地域での取り組みを普及啓発し、生活環境の保全に努めます。										
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 257="" 51="" 685="" 699"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>狂犬病予防法、琴浦町狂犬病予防法施行細則、琴浦町飼い主のいない猫対策補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>										

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
狂犬病予防接種率	%	目標					
		実績	64.5	63.1	68.3	76.1	74.1
		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29年度	349		50	299		0	256	犬の登録関係手数料
平成30年度	334		50	234		50		犬の登録関係手数料
平成31年度	212			212		0		犬の登録関係手数料
前年度増減	-122	0	-50	-22	0	-50	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	10,926			4,056		6,870	琴浦町営斎場使用料：3,116千円 他市町利用負担金：840千円 斎場残骨灰売払金：100千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 2.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	11,577	主な業務内容		火葬の執行及び斎場の管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民(斎場利用者)																												
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、利用者の福祉と利便性向上を図ります。																												
	<p>1 斎場業務 火葬業務を適切に行う</p> <p style="text-align: right;">火葬見込件数</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>琴浦町住民</td><td>290</td></tr> <tr><td>中部圏域</td><td>30</td></tr> <tr><td>他圏域</td><td>10</td></tr> <tr><td>改葬</td><td>5</td></tr> <tr><td>合計</td><td>335</td></tr> </table> <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) 1,915,000円 光熱水費 1,073,000円 工事請負費(2号炉主燃炉側壁・吸込口・入口アーチ耐火煉瓦交換工事) 1,023,000円</p> <p>3 指定管理者制度・業務委託導入への検討 県内の斎場運営状況</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>斎場名(自治体)</th> <th>運営形態</th> <th>管理者名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>因幡霊場(東部広域行政管理組合)</td> <td>指定管理者</td> <td>鳥取県東部環境管理公社</td> </tr> <tr> <td>鳥取中部ふるさと斎場(中部広域連合)</td> <td>指定管理者</td> <td>日環特殊・鳥羽警備保障</td> </tr> <tr> <td>桜の苑(西部広域行政管理組合)</td> <td>業務委託</td> <td>(株)五輪</td> </tr> <tr> <td>玉井斎場(玉井斎場管理組合)</td> <td>業務委託</td> <td>(株)五輪</td> </tr> <tr> <td>智頭霊苑(智頭町)</td> <td>直営</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※玉井斎場管理組合は、境港市と松江市で運営</p> <p>メリット 運営経費の削減、業務の効率化</p> <p>デメリット 応募が途中で途切れた場合の従事者の確保が困難(特殊機器のため一定の経験が必要) 観光施設とは違い、施設の性格上、収益向上の取り組みが難しい</p>	琴浦町住民	290	中部圏域	30	他圏域	10	改葬	5	合計	335	斎場名(自治体)	運営形態	管理者名	因幡霊場(東部広域行政管理組合)	指定管理者	鳥取県東部環境管理公社	鳥取中部ふるさと斎場(中部広域連合)	指定管理者	日環特殊・鳥羽警備保障	桜の苑(西部広域行政管理組合)	業務委託	(株)五輪	玉井斎場(玉井斎場管理組合)	業務委託	(株)五輪	智頭霊苑(智頭町)	直営	
琴浦町住民	290																												
中部圏域	30																												
他圏域	10																												
改葬	5																												
合計	335																												
斎場名(自治体)	運営形態	管理者名																											
因幡霊場(東部広域行政管理組合)	指定管理者	鳥取県東部環境管理公社																											
鳥取中部ふるさと斎場(中部広域連合)	指定管理者	日環特殊・鳥羽警備保障																											
桜の苑(西部広域行政管理組合)	業務委託	(株)五輪																											
玉井斎場(玉井斎場管理組合)	業務委託	(株)五輪																											
智頭霊苑(智頭町)	直営																												

前年度からの改善点等	竣工後25年経過し、耐用年数50年（建物）の折り返しの年となり、大規模な施設設備の更新や修繕が必要となっています。将来にわたり斎場を安定的に運営し質の高いサービスを提供するための新たな財源確保のために使用料の見直しの検討を行います。 指定管理者制度や業務委託導入に向けて、年度の前半に検討して、管理者等の募集ができるようにします。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町営斎場条例、琴浦町営斎場施行規則

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）					
	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						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
		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29年度	12,159			3,580		8,579	12,177	
平成30年度	9,619			3,540		6,079		
平成31年度	10,926			4,056		6,870		
前年度増減	1,307	0	0	516	0	791	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> 施設の運営形態について、指定管理者制度や業務委託について検討する 火葬炉施設の老朽化による大規模修繕費用について、財源確保の検討
-----------	---

平成 31 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	4	衛生費	項	1	保健衛生費	
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31年度 事業費	1,153			401		752	町営墓地使用料：295千円 水質検査負担金（事業所）：106千円	
正職員人件費	3,903	前年度	-	人件費/人（千円）	6,505	正職員	0.6	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	5,056	主な業務内容		環境審議会の開催、生活環境に関する相談、指導等				

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）)
	<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 258="" 52="" 725="" 739"="" 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					

活動目標となる数値の設定 ※KPIを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29年度	1,078			405		673	1,015	
平成30年度	1,028			405		623		
平成31年度	1,153			401		752		
前年度増減	125	0	0	-4	0	129	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	810		405			405		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,461	主な業務内容		再生可能エネルギー導入への補助				

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。	
	環境負荷の低減のため、太陽光発電設備、薪ストーブの導入に助成を行います。 1 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 3件×120,000円(4kw×30,000円)=360,000円 2 木質燃料ストーブ購入補助 3件×150,000円=450,000円	
前年度からの改善点等	普及が進んできたことに伴い、住宅用太陽光発電システム等設置補助金の額を1/2とします。また、エネファーム、エコウィルについては、需要が少ないことから廃止します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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)				
	年度毎 KPI	指標	家庭用太陽光発電システム普及率：2%			
		年度	27	28	29	30
		指標	達成済			

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
		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29年度	2,010		765			870		
平成30年度	1,440		720					
平成31年度	810		405					
前年度増減	-630	0	-315	0	0	-315	0	

平成 31 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	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	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31年度 事業費	177,613		266	42,850		134,497	ごみ収集手数料：17,445千円 ふるさと未来夢基金：25,000千円 資源ごみ売却代：330千円 廃棄物許可申請手数料：75千円
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	180,215	主な業務内容		ごみ収集運搬に係る業務、一般廃棄物処理業許可関係業務、分別推進			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民、町内事業所																		
事業の目的 (なんのために)	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。																		
	<p>○ごみの収集運搬</p> <ul style="list-style-type: none"> 家庭から排出される可燃ごみなどの収集運搬を行い、生活環境の保全に努めます。また、分別を推進し、再生資源とすることでごみの減量化を推進します。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>町指定ごみ袋作成</td> <td>大(50枚入)</td> <td>7.94円 × 425,000枚 × 1.08 = 3,644,460円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>大(10枚入)</td> <td>8.05円 × 100,000枚 × 1.08 = 869,400円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小(50枚入)</td> <td>5.81円 × 150,000枚 × 1.08 = 941,220円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小(10枚入)</td> <td>5.90円 × 50,000枚 × 1.08 = 318,600円</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">ごみ収集運搬業務(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、ビン、缶、小型家電の回収) 80,042千円</p> <p style="margin-left: 20px;">再生資源収集運搬業務(紙類、古着、発泡スチロール・トレー、ペットボトルの回収) 5,080千円</p> <p style="margin-left: 20px;">ガラスビン処理 120t分 1,308千円</p> <p style="margin-left: 20px;">発泡スチロール処理 6t分 2,355千円</p> <p style="margin-left: 20px;">ごみ収集日程表作成 257,400円</p> <p style="margin-left: 20px;">ごみの区分と出し方作成 533,520円</p> <p>○一般廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> 家庭や事業所などから排出される一般廃棄物を、広域連合のほうきリサイクルセンターで処理するための経費を負担します。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>鳥取中部ふるさと広域連合負担金</td> <td>(ごみ処理費)</td> <td>55,862千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(最終処分場建設費)</td> <td>24,708千円</td> </tr> </table> <p>○資源ごみ回収小屋設置補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域での分別を推進するため、ごみの回収小屋や回収箱などの整備に補助金を交付します。 <p style="margin-left: 20px;">100,000円</p>	町指定ごみ袋作成	大(50枚入)	7.94円 × 425,000枚 × 1.08 = 3,644,460円		大(10枚入)	8.05円 × 100,000枚 × 1.08 = 869,400円		小(50枚入)	5.81円 × 150,000枚 × 1.08 = 941,220円		小(10枚入)	5.90円 × 50,000枚 × 1.08 = 318,600円	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	(ごみ処理費)	55,862千円		(最終処分場建設費)	24,708千円
町指定ごみ袋作成	大(50枚入)	7.94円 × 425,000枚 × 1.08 = 3,644,460円																	
	大(10枚入)	8.05円 × 100,000枚 × 1.08 = 869,400円																	
	小(50枚入)	5.81円 × 150,000枚 × 1.08 = 941,220円																	
	小(10枚入)	5.90円 × 50,000枚 × 1.08 = 318,600円																	
鳥取中部ふるさと広域連合負担金	(ごみ処理費)	55,862千円																	
	(最終処分場建設費)	24,708千円																	
前年度からの改善点等	全体のごみ処理量は減少しているものの、1人当たりのごみ排出量は増加傾向にあることから、ごみの分別を進め、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 478="" 540="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">7-1-13</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	可燃ごみ1人当たり排出量 (kg/年)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	168	170	171	173	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
ごみの排出量	t	目標					
		実績	4,683	4,675	4,594	4,647	2,747
		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29年度	167,731			93,933		73,798	156,948	ふるさと未来夢基金、ごみ収集手数料等
平成30年度	162,467			83,625		78,842		ふるさと未来夢基金、ごみ収集手数料等
平成31年度	177,613		266	42,850		134,497		ふるさと未来夢基金、ごみ収集手数料等
前年度増減	15,146	0	266	-40,775	0	55,655	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
収集運搬や広域連合負担金など今後事業を継続していくにあたって必要な経費に対して、適正な収入を検討していく必要があります。

平成 31 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	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	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31年度 事業費	2,595			2,500		95	ふるさと未来夢基金：2,500千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	3,246	主な業務内容		分別推進、報奨金の交付			

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)	ごみの減量化を推進し琴浦町のごみの減量を進めます。
	<p>○資源ごみ回収報償金</p> <ul style="list-style-type: none"> 資源ごみの回収量に応じて報償金を交付し、ごみの減量化、再資源化を促進します。 古紙類 500,000kg × 5円 = 2,500,000円 金属類 10,000kg × 5円 = 50,000円 ビン 9,000本 × 5円 = 45,000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 257="" 51="" 665="" 679"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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(実績)	30(現時点)
再資源化量	t	目標	611	622	634	645	
		実績	609	679	478	591	443
		達成率	99.7%	109.2%	75.4%	92%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,988			2,013		975	2,509	ふるさと未来夢基金等
平成30年度	2,651			2,513		138		ふるさと未来夢基金等
平成31年度	2,595			2,500		95		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-56	0	0	-13	0	-43	0	

平成 31 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	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	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31年度 事業費	488		99	300		89	ふるさと未来夢基金：300千円	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,139	主な業務内容		不法投棄監視報告受理、不法投棄物撤去				

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)	不法投棄の防止と不法投棄廃棄物の撤去を行い、地域環境の保全を図ります。
	<p>○廃棄物不法投棄監視員によるパトロール</p> <ul style="list-style-type: none"> 不法投棄廃棄物を早期発見するため、不法投棄の巡視を行います。 5,300円×2日×12月×2人=254,400円 不法投棄禁止看板 35,000円 <p>○不法投棄廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> 原因者のわからない不法投棄物を早期に処理し、不法投棄の拡大を防ぎます。 管理混合型廃棄物処分費 91,000円
前年度からの 改善点等	不法投棄があった場所について、看板や監視カメラで監視を行い、不法投棄の減少に努めます。
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 257="" 51="" 664="" 679"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>廃棄物の処理及び清掃に関する法律</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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	525		100			425	299	
平成30年度	490		100			390		
平成31年度	488		99	300		89		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-2	0	-1	300	0	-301	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	122	事業名	公共水域環境保全事業			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	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	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31年度 事業費	3,111		3,000			111		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	3,762	主な業務内容		海岸漂着物の処理				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	沿岸自治体、海岸清掃委託団体及びボランティア、収集運搬業者															
事業の目的 (なんのために)	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。															
	<p>○海岸漂着物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> 町内自治会やボランティア団体などと海岸清掃の委託契約を行い各団体に年数回海岸の清掃を実施していただき、海岸の保全を行います。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">海岸漂着物処理委託料</td> <td style="text-align: right;">2,729,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">収集運搬費</td> <td style="text-align: right;">271,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ゴミ袋等消耗品費</td> <td style="text-align: right;">20,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">産業廃棄物処理費</td> <td style="text-align: right;">91,000円</td> </tr> </table>								海岸漂着物処理委託料	2,729,000円	収集運搬費	271,000円	ゴミ袋等消耗品費	20,000円	産業廃棄物処理費	91,000円
海岸漂着物処理委託料	2,729,000円															
収集運搬費	271,000円															
ゴミ袋等消耗品費	20,000円															
産業廃棄物処理費	91,000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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 607="" 622"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	3,041		2,980			61	2,328	
平成30年度	3,112		3,000			112		
平成31年度	3,111		3,000			111		
前年度増減	-1	0	0	0	0	-1	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	委託料の配分方法を、回数、距離、収集量に変更したところであるが、より実情に即した配分となるよう検証していく必要があります。
-----------	---

平成 31 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	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	し尿処理費
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31年度 事業費	30,216					30,216		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	30,867	主な業務内容		し尿処理に関する広報等				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民、町内事業所（下水道を利用していない方等）		
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。		
	○し尿処理 ・し尿や農業集落排水、浄化槽の汚泥を広域連合のクリーンセンターで処理するための経費を負担します。 し尿汲取り伝票 40,000円 広域連合負担金（し尿処理施設建設費） 1,357千円 （クリーンセンター費） 28,819千円 平成29年度クリーンセンター搬入実績 し尿 2,751,640ℓ 浄化槽汚泥 1,261,250ℓ 農業集落排水 1,177,720ℓ		
前年度からの 改善点等	下水道整備が進み、下水道接続が増えることで、処分量が減少していきます。		
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 type="checkbox"/> ()		
規程の名称	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法		

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)					
		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%	東伯：73.4% 赤碕：74.3%	東伯：73.0% 赤碕：72.2%		
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(実績)	30(現時点)
し尿搬入量	Kℓ	目標					
		実績	3,481	3,216	2,975	2,752	1,744
		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29年度	27,547					27,547	27,493	
平成30年度	30,284					30,284		
平成31年度	30,216					30,216		
前年度増減	-68	0	0	0	0	-68	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	クリーンセンターの更新をしていく必要があるが、下水道接続によりし尿処理量が減少する中、施設が過大とならないように下水道への接続を進める必要があります。
-----------	---

平成 31 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	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	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31年度 事業費	139,099	17,660	52,061			69,378	
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	139,099	主な業務内容					

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。																											
	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。																											
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 70%;">出産育児一時金</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,640千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 出産育児一時金に係る費用の2/3を繰出します。</td> <td style="text-align: right;">42万円×13件×2/3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>基盤安定</td> <td style="text-align: right;">92,964千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 保険税軽減分 県3/4 町1/4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 保険者支援分 国1/2 県1/4 町1/4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>財政安定化支援</td> <td style="text-align: right;">14,543千円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>職員給与等</td> <td style="text-align: right;">23,318千円</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>その他(法定外繰出)</td> <td style="text-align: right;">4,634千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>・ 地方単独事業に係る国庫負担減額分</td> <td></td> </tr> </table>	1	出産育児一時金	3,640千円		・ 出産育児一時金に係る費用の2/3を繰出します。	42万円×13件×2/3	2	基盤安定	92,964千円		・ 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	14,543千円	4	職員給与等	23,318千円	5	その他(法定外繰出)	4,634千円		・ 地方単独事業に係る国庫負担減額分	
1	出産育児一時金	3,640千円																										
	・ 出産育児一時金に係る費用の2/3を繰出します。	42万円×13件×2/3																										
2	基盤安定	92,964千円																										
	・ 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	14,543千円																										
4	職員給与等	23,318千円																										
5	その他(法定外繰出)	4,634千円																										
	・ 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 189="" 52="" 743="" 758"="" 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="/> <h2>5 コストの推移</h2>																											

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	135,322	18,633	58,140			58,549	157,388	
平成30年度	149,076	18,656	56,720			73,700		
平成31年度	139,099	17,660	52,061	0	0	69,378		
前年度増減	-9,977	-996	-4,659	0	0	-4,322	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	341,761	0	47,412	9,390		284,959	広域連合補助金等 1,847千円 健康診査事業収入 7,542千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.2
他課支援人件費	2,602	前年度	-	他課支援人件費内訳		6,505千円×0.4人	
トータルコスト	345,014	主な業務内容					

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。							
	<p>臨時職員賃金 432千円 需用費 68千円 委託料 9,072千円</p> <p>特定健診 7,010千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 集団検診 5,980円 × 310人 = 1,853,800円 貧血検査 248円 × 310人 = 76,880円 医師の判断 1,620円 × 100人 = 162,000円 </td> <td style="width: 50%;"> 個別健診 ・5-9月 7,900円 × 360人 = 2,844,000円 ・10-2月 8,060円 × 210人 = 1,692,600円 </td> </tr> <tr> <td> 人間ドック ・5-9月 36,602円 × 30人 = 1,098千円 ・10-2月 37,482円 × 20人 = 750千円 </td> <td> 貧血検査 220円 × 570人 = 125,400円 医師の判断 ・5-9月 1,400円 × 100人 = 140,000円 ・10-2月 1,430円 × 80人 = 114,400円 </td> </tr> </table> <p>健診データ管理 230円 × 930件 = 214千円</p> <p>使用料及び賃借料 168千円 RKK版後期高齢者医療システム使用料 609,600円 × 1.1 × 3/12ヶ月 = 167,640円</p> <p>負担金補助及び交付金 267,527千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>療養給付費負担金 252,038千円</td> </tr> <tr> <td>共通経費負担金 15,488千円</td> </tr> <tr> <td>療養給付費負担金(過年度分) 1千円</td> </tr> </table> <p>繰出金 64,494千円</p>	集団検診 5,980円 × 310人 = 1,853,800円 貧血検査 248円 × 310人 = 76,880円 医師の判断 1,620円 × 100人 = 162,000円	個別健診 ・5-9月 7,900円 × 360人 = 2,844,000円 ・10-2月 8,060円 × 210人 = 1,692,600円	人間ドック ・5-9月 36,602円 × 30人 = 1,098千円 ・10-2月 37,482円 × 20人 = 750千円	貧血検査 220円 × 570人 = 125,400円 医師の判断 ・5-9月 1,400円 × 100人 = 140,000円 ・10-2月 1,430円 × 80人 = 114,400円	療養給付費負担金 252,038千円	共通経費負担金 15,488千円	療養給付費負担金(過年度分) 1千円
集団検診 5,980円 × 310人 = 1,853,800円 貧血検査 248円 × 310人 = 76,880円 医師の判断 1,620円 × 100人 = 162,000円	個別健診 ・5-9月 7,900円 × 360人 = 2,844,000円 ・10-2月 8,060円 × 210人 = 1,692,600円							
人間ドック ・5-9月 36,602円 × 30人 = 1,098千円 ・10-2月 37,482円 × 20人 = 750千円	貧血検査 220円 × 570人 = 125,400円 医師の判断 ・5-9月 1,400円 × 100人 = 140,000円 ・10-2月 1,430円 × 80人 = 114,400円							
療養給付費負担金 252,038千円								
共通経費負担金 15,488千円								
療養給付費負担金(過年度分) 1千円								
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 type="checkbox"/> ()							
規程の名称	高齢者の医療の確保に関する法律							

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	340,788		47,081	8,975		284,732	333,537	
平成30年度	336,490		47,301	8,391		280,798		
平成31年度	341,761		47,412	9,390		284,959		
前年度増減	5,271	0	111	999	0	4,161	0	

平成 31 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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	7	特別医療費助成事業費
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31年度 事業費	124,533		54,405	15,646		54,482	高額療養費戻入金(15,646千円)
正職員人件費	1,952	前年度	-			6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	126,485	主な業務内容					

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)	医療費助成を行うことにより、対象者の健康の保持・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。	
	消耗品費 16千円 印刷製本費 15千円 通信運搬費 45千円 扶助費 121,326千円 手数料 3,131千円	重度心身年度更新消耗品。受給資格証カバー。 元号変更に伴う証更新分(小児) 重度心身年度更新郵送料 身体障がい 370人 × 12,229円 × 12ヶ月 = 54,296,760円 知的障がい 30人 × 7,107円 × 12ヶ月 = 2,558,520円 精神障がい 20人 × 20,806円 × 12ヶ月 = 4,993,440円 特定疾病 10人 × 2,600円 × 12ヶ月 = 312,000円 ひとり親家庭 100人 × 2,653円 × 12ヶ月 = 3,183,600円 小児 2,700人 × 1,734円 × 12ヶ月 = 56,181,600円 育成医療申請増加による波及減 小児 -200,000円 国保・後期分 単価73.7円 × (716件+543件) × 12ヶ月 = 1,113,459円 社保医科 単価78.2円 × 1,492件 × 12ヶ月 = 1,400,093円 社保調剤 単価39.8円 × 991件 × 12ヶ月 = 473,302円 資格審査 単価3.3円 × 3,678件 × 12ヶ月 = 145,649円 育成医療申請増加による波及減 (-73.7円×5件)+(-78.2円×15件)=-1,541円
前年度からの改善点等	毎年7月に行う重度心身の受給資格証更新は、これまで保険証(国保・後期)の定期更新に同封していましたが、特別医療単独で郵送する事で作業効率を高め、コスト(パート賃金、消耗品)の削減に努めます。 平成31年度に改元が行われると受給資格証の有効期限の読み替えが必要になります。小児の受給資格証の有効期限は18歳到達の年度末までと長期間に及ぶため、小児の受給資格証のみ改元による更新を行います。	
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	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	121,362		52,101	17,160		52,101	125,502	
平成30年度	121,762		52,815	51,112		17,835		
平成31年度	124,533		54,405	15,646		54,482		
前年度増減	2,771	0	1,590	-35,466	0	36,647	0	

平成 31 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	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	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31年度 事業費	4,358			84		4,274	心身障がい者医療費返納金		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,659	主な業務内容		対象者の認定、支給額の算出および支給決定					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障害者手帳3・4級、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 (70歳以上および後期高齢者医療の者は除く。公費負担医療費は対象外)																									
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防ぎ、健康の保持及び生活の安定を図ります。																									
	<p>通信運搬費 38千円 郵便代 82円×38通×12ヶ月 扶助費 4,320千円 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。 ただし、公費負担医療費は除きます。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>人数</th> <th>助成額(平均)</th> <th>月数</th> <th>助成額計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身障3・4級</td> <td>22人</td> <td>4,500円</td> <td>12カ月</td> <td>1,188,000円</td> </tr> <tr> <td>療育B</td> <td>11人</td> <td>4,500円</td> <td>12カ月</td> <td>594,000円</td> </tr> <tr> <td>精神2級</td> <td>47人</td> <td>4,500円</td> <td>12カ月</td> <td>2,538,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>80人</td> <td></td> <td></td> <td>4,320,000円</td> </tr> </tbody> </table>	種別	人数	助成額(平均)	月数	助成額計	身障3・4級	22人	4,500円	12カ月	1,188,000円	療育B	11人	4,500円	12カ月	594,000円	精神2級	47人	4,500円	12カ月	2,538,000円	計	80人			4,320,000円
種別	人数	助成額(平均)	月数	助成額計																						
身障3・4級	22人	4,500円	12カ月	1,188,000円																						
療育B	11人	4,500円	12カ月	594,000円																						
精神2級	47人	4,500円	12カ月	2,538,000円																						
計	80人			4,320,000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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 189="" 52="" 742="" 757"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町心身障がい者医療費助成条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>																									

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,600			24		3,576	4,426	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
平成31年度	4,358			84		4,274		心身障がい者医療費返納金
前年度増減	291	0	0	0	0	291	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	21,963	10,908	5,454			5,601	
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	24,565	主な業務内容		申請受付、支給決定、審査機関への支払			

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。 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。
	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。 通信運搬費 21千円 決定通知等郵送代 手数料 76千円 医療費審査支払手数料 補助金 50千円 育成医療文書料助成 5,000円×10人 扶助費 21,816千円 更正医療給付費 20,876千円 【心臓機能障害】 12人×38,000円×1ヶ月 【腎臓機能障害】 57人×15,000円×12ヶ月 【腎臓機能障害】(生活保護) 外来 2人×390,000円×12ヶ月 入院 2人×400,000円 育成医療給付費 940千円 【心臓機能障害】 入院 80,000円×2ヶ月×1人 【肢体不自由】 入院 80,000円×2ヶ月×1人 【その他内部障害】入院 80,000円×2ヶ月×1人 【音声言語そしゃく機能障害】入院80,000円×2ヶ月×1人 外来10,000円×2ヶ月×5人 文書料助成による波及増分 10,000円×2ヶ月×10人
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 189="" 52="" 785="" 799"="" 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、琴浦町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、琴浦町自立支援医療(育成医療)意見書料助成金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	21,303	10,607	5,304			5,392	16,894	
平成30年度	22,338	11,070	5,535			5,733		
平成31年度	21,963	10,908	5,454			5,601		
前年度増減	-375	-162	-81	0	0	-132	0	

平成 31 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	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	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31年度 事業費	1,223					1,223			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,524	主な業務内容		申請通知の発送および受付、支給額の算出および支給決定					

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。																																																		
	<p>通信運搬費 11千円 申請書および決定通知等郵送代 82円×32通×4回 扶助費 1,212千円 本人非課税</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <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>11人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>3,000</td><td>16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>0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>1人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>32人</td></tr> </tbody> </table> <p>本人課税</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <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>2人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5人</td></tr> </tbody> </table> <p>助成金額計 1,212,000円</p> <p>【改】町が行う他の交通費助成事業との併用は不可とします。</p>									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	11人	5キロ以上10キロ未満	3,000	16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	0人	25キロ以上30キロ未満	11,000	0人	30キロ以上	12,000	1人			32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	2人			5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	11人																																																	
5キロ以上10キロ未満	3,000	16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	0人																																																	
25キロ以上30キロ未満	11,000	0人																																																	
30キロ以上	12,000	1人																																																	
		32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	2人																																																	
		5人																																																	
前年度からの改善点等	・町が行う他の交通費助成事業との併用は不可とします。																																																		
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 9"="" 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																																																		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	984					984	975	
平成30年度	1,176					1,176		
平成31年度	1,223					1,223		
前年度増減	47	0	0	0	0	47	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1171	事業名	未熟児養育医療費給付事業			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	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31年度 事業費	388	169	84	48		87	個人負担金 48千円
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,039	主な業務内容					

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。
	扶助費 387千円 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 460円 × 90回 × 3ヶ月 = 124,200円 手数料 1千円 審査支払手数料 単価40円 × 3件 = 120円 レプト電子データ提供料 単価1.5円 × 3件 = 4.5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 189="" 52="" 626="" 641"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	601	259	129	81		132	0	
平成30年度	361	155	77	48		81		
平成31年度	388	169	84	48		87		
前年度増減	27	14	7	0	0	6	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>原則として医療保険の自己負担分及び食事代について助成を行うため、1人1月あたりの給付額は100,000円前後ですが、生活保護受給者については医療費全額及び食事代を負担しなければならないため、1人1月あたり数十万～数百万円の給付額となる場合があります、この場合は補正予算が必要となります。</p>
-----------	--

平成 31 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	12	諸支出金	項	1	諸費	目 1 国県支出金返納金
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31年度 事業費	543					543	
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	543	主な業務内容					

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30年度に本来額よりも多く交付された国県補助金・負担金・交付金等を次年度予算で精算します。
	<p>返納金 543千円</p> <p>平成30年度養育医療国庫負担金受領済 155,700円</p> <p>平成30年度養育医療費実績見込額(国庫) 89,521円 (実績見込218,063円-個人負担金39,020円)×1/2</p> <p>養育医療返納金(見込) 66,179円(155,700円-89,521円)</p> <p>平成30年度後期高齢システム改修にかかる高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金受領済 1,350,000円</p> <p>平成30年度後期高齢システム改修実績見込額(国庫) 874,000円(10/10補助)</p> <p>高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返納金(見込) 476,000円(1,350,000円-874,000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 189="" 51="" 651="" 666"="" 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>5 コストの推移</h2>

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	146					146	1,013	
平成30年度	156					156		
平成31年度	543					543		
前年度増減	387	0	0	0	0	387	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

国民健康保険特別会計

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	2	保険給付費	項	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31年度 事業費	1,528,404		1,522,224	3,640		2,540	出産育児一時金等繰入金3,640千円
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,531,006	主な業務内容					

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。		
	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：4,064人 退職：12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。	1,304,627
	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。	5,100
	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。	207,614
	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。	289
	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)。	5,460
	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)。	720
	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。	4,574
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		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,500,447	447,873	103,461	630,941		318,172	1,604,719	
平成30年度	1,620,196		1,613,536	3,920		2,740		
平成31年度	1,528,404	0	1,522,224	3,640	0	2,540		
前年度増減	-91,792	0	-91,312	-280	0	-200	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

国民健康保険特別会計

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	6	保健事業費	項	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31年度 事業費	19,852		8,685			11,167			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.2
他課支援人件費	10,408	前年度	-	他課支援人件費内訳	6,505千円×1.6人=10,408千円				
トータルコスト	30,260	主な業務内容		特定健診(集団健診)準備及び当日スタッフ、特定保健指導					

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。		
	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。	162
	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。	312
	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。	12,946
	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。	260
	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。	3,005
	【新規】糖尿病性腎症重症化予防	糖尿病の重症化による腎臓機能低下を未然に防ぐため、看護師による保健指導を行います。	1,185
	【新規】特別調整交付金申請事業	県補助金(特別調整交付金)にある「結核・精神の医療費が多額であること」の申請可否の判断のため、医療費データを抽出・分析します。	801
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		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	18,618	2,791	2,650			13,177	12,757	
平成30年度	17,308		4,800			12,508		
平成31年度	19,852	0	8,685	0	0	11,167		
前年度増減	2,544	0	3,885	0	0	-1,341	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

国民健康保険特別会計

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		項	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31年度 事業費	544,459		15,971	137,869		390,619	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 57,642千円 //（保険者支援分）35,322千円 職員給与費等繰入金23,318千円 財政安定化支援事業繰入金14,543千円 その他（法定外）繰入金4,634千円
正職員人件費	5,855	前年度	-	人件費/人（千円）	6,505	正職員	0.9 臨時職員等 0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	550,314	主な業務内容					

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。																	
	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。 <div style="text-align: right;">(単位：千円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>一般管理費</td> <td>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。</td> <td>23,262</td> </tr> <tr> <td>運営協議会費</td> <td>国保運営協議会に関する経費（主に委員報酬）です。</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険事業費納付金</td> <td>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。</td> <td>517,221</td> </tr> <tr> <td>基金積立金</td> <td>被保険者から徴収した保険税のうち、納付金や保健事業に充てた余剰分を将来に備えて財政調整基金に積み立てるものです。</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>諸支出金</td> <td>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。</td> <td>3,918</td> </tr> </table>			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。	23,262	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。	56	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。	517,221	基金積立金	被保険者から徴収した保険税のうち、納付金や保健事業に充てた余剰分を将来に備えて財政調整基金に積み立てるものです。	2	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。	3,918
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。	23,262																
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。	56																
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。	517,221																
基金積立金	被保険者から徴収した保険税のうち、納付金や保健事業に充てた余剰分を将来に備えて財政調整基金に積み立てるものです。	2																
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。	3,918																
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																	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	28,881			20,401		8,480	54,455	
平成30年度	527,460		5,856	145,159		376,445		
平成31年度	544,459	0	15,971	137,869	0	390,619		
前年度増減	16,999	0	10,115	-7,290	0	14,174	0	

平成 31 年度 事業説明書

後期高齢者医療特別会計

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
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	1	健康に生きるまちづくり	
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31年度 事業費	213,513	0	0	64,807	0	148,706	事務費繰入金1,277千円 保険基盤安定繰入金63,217千円 保険料還付金等313千円
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	216,115	主な業務内容					

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。
	<p>琴浦町後期高齢者医療被保険者 3,477人(平成30年12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 1,277千円 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 211,922千円 保険料等負担金 148,705,000円 保健基盤安定制度分 63,217,000円 3. 諸支出金 311千円 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 189="" 52="" 655="" 670"="" 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>5 コストの推移</h2>

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	198,779			64,904		133,875	207,430	
平成30年度	214,159			64,689		149,470		
平成31年度	213,513			64,807		148,706		
前年度増減	-646	0	0	118	0	-764	0	

平成31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	正規 職員	臨時 職員
社会福祉対策	568	社会福祉事業費	継続	8-1-1	22,259	26,616	24,011	1.0	
	83	老人福祉事業	継続	8-1-3	14,255	14,837	14,710	0.2	
	695	高齢者支援サービス事業	継続	8-1-5	1,171	4,338	3,685	0.2	
	1381	アクティブシニア活動支援事業	廃止		0	1,000	80	0.0	
	573	障がい者福祉費	継続	8-1-7	7,174	7,868	7,317	0.5	
	1222	障がい者在宅生活支援事業	継続	8-1-9	1,497	2,249	1,857	0.1	
	1223	重度障がい児者等支援事業	廃止		0	720	684	0.0	
	1251	自立支援給付事業	継続	8-1-10	502,784	438,743	438,898	1.2	
	1254	特別障がい者等手当支給事業	継続	8-1-12	11,752	11,373	10,159	0.1	
	1255	地域生活支援事業	継続	8-1-13	18,820	15,778	17,115	0.7	
	1275	手話通訳者派遣事業	継続	8-1-15	62	62	22	0.1	
	1311	療養介護医療費事業	継続	8-1-17	10,439	9,155	8,818	0.1	
	86	介護保険事業	継続	8-1-18	298,531	309,947	304,433	0.02	
	574	いきいき健康センター運営費	継続	8-1-20	358	402	317	0.01	
				小計	889,102	843,088	832,106	4.53	0.0

平成31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	8-1-22	83	75	76	0.1	
	1185	児童扶養手当支給事業	継続	8-1-23	104,658	84,711	79,895	0.5	
	92	入学支度金	継続	8-1-25	150	200	130	0.2	
	1141	母子福祉事業	継続	8-1-26	3,731	8,050	5,680	0.5	
	1140	障がい児通所給付事業	継続	8-1-28	29,238	10,221	7,477	0.5	
				小計	137,860	103,257	93,258	1.80	0.0
生活支援対策	1132	生活保護総務事業	継続	8-1-30	1,886	1,577	1,900	0.3	
	1133	生活保護扶助事業	継続	8-1-32	208,102	215,958	209,209	2.0	
	1249	自立相談支援事業	継続	8-1-34	15,537	19,994	21,436	0.5	1.0
	1426	低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券事業	新規	8-1-36	25,771	0	0	0.3	2.0
				小計	251,296	237,529	232,545	3.1	3.0
介護保険特別会計		介護保険事業	継続	8-2-1	2,144,116	2,211,023	2,254,927	6.7	6.0
				小計	2,144,116	2,211,023	2,254,927	6.7	6.0
				所属合計	3,422,374	3,394,897	3,412,836	16.1	9.0

平成 31 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	社会福祉費	目	2	社会福祉事業費
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31年度 事業費	22,259		130			22,129		
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.0	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	28,764	主な業務内容		補助金交付事業、民生児童委員協議会事務局、追悼式、地域福祉計画				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<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. 外国人給付金
事業の目的 (なんのために)	<p>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。</p> <p>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と住民同士の相互扶助による福祉の充実をめざします。</p>
	<p>1. 補助金交付事業 18,557千円</p> <p>【社会福祉協議会】 17,834千円</p> <p>(1) 人件費 13,221千円 地域福祉事業に係る職員の人件費を補助します。</p> <p>(2) 施設管理費 4,250千円 社会福祉センターの管理、運営に係る費用の2/3を補助します。上限425万円。</p> <p>(3) ふれあいのまちづくり事業 113千円 心配ごと相談に係る相談員研修費、費用弁償及び法律相談に係る司法書士の費用弁償を補助します。</p> <p>(4) 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収入及び県社協補助金を控除した額の1/2を補助します。上限25万円。</p> <p>【原爆被害者協議会】 9千円 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 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係る経費について12万円を上限に補助します。</p> <p>【民生児童委員協議会】 594千円 研修会費、事務費、会議費、旅費等の活動費の補助を行います。 活動費9,000円×66人=594,000円</p> <p>2. 民生児童委員一斉改選に係る事業費 156千円</p> <p>(1) 報償金 36千円 民生児童委員推薦会を開催します。報償費2,000円×9人×2回=36,000円 【県負担金】推薦会開催費負担金 上限1万円</p> <p>(2) 記念品 120千円 退任者に対して記念品を贈呈します。退任記念品6,000円×20人=120,000円</p>

3. 民生委員活動費（費用弁償）の支給 2,672千円 委員活動に係る費用弁償として日常活動費を支給します。 (1) 会長58,800円/年 (2) 委員40,200円/年×65人=2,613,000円 合計2,671,800円
4. 戦没者追悼式 215千円 先の大戦で亡くなった1,094柱の慰霊のため、遺族会遺族のほか来賓を招き執り行います。 (1) 賃金 16千円 社協バス運転手賃金8,000円×2人=16,000円 (2) 需用費 193千円 燃料費 3,000円、花代 90,000円、事務用品 10,000円、お供え菓子代 90,000円 (3) 役務費 6千円 白布クリーニング代 2,000円×3枚=6,000円
5. 負担金 311千円 (1) 中部民生児童委員協議会負担金 231千円 3,500円×66人=231,000円 (2) 鳥取県社会福祉協議会負担金 80千円 14円×5,716世帯=80,000円（千円未満切捨）
6. 外国人無年金者等特別給付金 300千円 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給付金の支給を行います。 25,000円×12カ月×1人=300,000円 【県補助金】20,000円（月額上限）×1/2×12カ月=120,000円
7. 琴浦町第3期地域福祉計画中間評価 18千円 平成31年度は第3期計画の中間年にあたり、中間評価のための策定委員会を開催します。 策定委員報償費@2,000円×9人=18,000円
8. 一般事務費 30千円

前年度からの改善点等	社会福祉協議会の職員人件費の算出方法を見直しを行いません。
------------	-------------------------------

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 45="" 479="" 508"="" 972="" data-label="Table" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <table border="1"> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table>	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
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	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	26,008		130			25,878	24,010	
平成30年度	26,616		130			26,486		
平成31年度	22,259		130			22,129		
前年度増減	-4,357	0	0	0	0	-4,357	0	

平成 31 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31年度 事業費	14,255		1,788	8,500		3,967	ふるさと未来夢基金 8,500千円
正職員人件費	130	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	14,385	主な業務内容		補助金等の申請、交付決定等事務処理。祝い品配布事業の準備等			

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 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。 																
	<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 7,792千円</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;">950千円</td> <td rowspan="5" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">【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;">676千円</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;">570千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ支え愛活動補助金</td> <td style="text-align: right;">486千円</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;">5,100千円</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・長寿祝い金 4,635千円</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 80部落×10,000円 35部落×5,000円 75歳以上2,610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×37人 事務用品 65,000円 <p>○老人福祉施設入所措置事業委託料 1,828千円</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 1,824千円 入所判定委員報償金 4千円 	単位高齢者クラブ補助金	950千円	}	【県2/3 町1/3】	高齢者クラブ連合会運営補助金	676千円	高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	570千円	高齢者クラブ支え愛活動補助金	486千円	シルバー人材センター運営補助金	5,100千円	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	950千円	}	【県2/3 町1/3】														
高齢者クラブ連合会運営補助金	676千円																
高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	570千円																
高齢者クラブ支え愛活動補助金	486千円																
シルバー人材センター運営補助金	5,100千円																
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 487="" 537="" 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;">8-1-3</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					
		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(実績)	30(見込み)
敬老会実施	部落	目標			156	156	156
		実績			114	111	113
		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29年度	17,684		2,454	21		15,209	14,710	
平成30年度	14,837		2,157	8,021		4,659		
平成31年度	14,255		1,788	8,500		3,967		
前年度増減	-582	0	-369	479	0	-692	0	

平成 31 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31年度 事業費	1,171			1,024		147	ふるさと未来夢基金 1,000千円 雑収入 24千円
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員 0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,472	主な業務内容					

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。															
	<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(買物)を行います。 委託料 1,000円×4時間×5人×12月=240,000円</p> <p>【新】○外出支援サービス事業 755千円 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の送迎に要したタクシー代の助成を行います。 独居または高齢者世帯で住民税非課税の高齢者対象。チケット交付枚数：4枚×12月=48枚(1/2補助。上限3,000円) タクシーチケット発行手数料 26人×500円=13,000円 扶助費 利用者見込：26人 給付見込：742,000円</p> <p>○事務費 176千円</p> <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>40,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>101,000円</td> <td>(公用車ガソリン代)</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>10,000円</td> <td>(公用車修繕料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>10,000円</td> <td>(公用車定期点検手数料)</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td> <td>15,000円</td> <td></td> </tr> </table>	消耗品費	40,000円		燃料費	101,000円	(公用車ガソリン代)	修繕料	10,000円	(公用車修繕料)	手数料	10,000円	(公用車定期点検手数料)	自動車保険料	15,000円	
消耗品費	40,000円															
燃料費	101,000円	(公用車ガソリン代)														
修繕料	10,000円	(公用車修繕料)														
手数料	10,000円	(公用車定期点検手数料)														
自動車保険料	15,000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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 487="" 537="" 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>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)					
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	5,139			374		4,765	3,685	
平成30年度	4,338			2,448		1,890		
平成31年度	1,171			1,024		147		
前年度増減	-3,167	0	0	-1,424	0	-1,743	0	

平成 31 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31年度 事業費	7,174		1,577			5,597			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.5	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	10,427	主な業務内容		補助金等交付事務					

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。		
	<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"> ・ 身体障がい者、知的障がい者各1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 676千円</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 3,450千円</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 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 201千円 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） 92千円 町精神障がい者ことうら家族会補助金 10千円 2 障がい児・者地域生活体験事業補助金【県50% 町50%】 188千円 <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 3 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50% 町50%】 1,008千円 <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。 460円×1人×365日=167,900円 80円×2人×365日=58,400円 580円×1人×365日=211,700円 580円×2人×299日=346,840円 610円×1人×365日=222,650円 4 【新】強度行動障がい者入居等補助金【県50% 町50%】 1,962千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重度の強度行動障がい者が障がい児施設で待機している状況を早期に解消するため新たに居住支援を行う事業所に対し助成を行います。 245,197円×1人×8ヶ月=1,961,576円（8月入居予定） 		

	○小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業 875千円 ・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 5人×5,700円×12ヶ月=342,000円 就労継続支援B型12人×3,700円×12ヶ月=532,800円			
	○重度障がい者タクシー料金助成事業 901千円 ・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×715枚=357,500円（48名分） 透析以外 500円×1,086枚=543,000円（24名分）			
	○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60人 療育21人 精神7人 合計88人 助成額1,500円 1,500円×27人=40,500円			
	○重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業 960千円 ・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×40人×12ヶ月=960,000円			
	○その他 35千円 普通旅費 97千円 通信運搬費 40千円 消耗品 23千円 研修参加負担金 8千円			

前年度からの改善点等	インフルエンザを償還払いから接種券に変更し、対象者の手続きの負担軽減を図りました。
------------	---

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 410="" 45="" 500"="" 972="" data-label="Table" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <table border="1"> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table>	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
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		

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
障がい者インフルエンザ接種率	千円	目標					
		実績	28人 38	23人 35	26人 37	21人 30	26人 39
		達成率					
障がい者交通費助成	千円	目標					
		実績	13人 854	17人 943	19人 891	22人 1,116	17人 519
		達成率					
重度障がい者タクシー料金助成事業	千円	目標					
		実績	108人 743	89人 835	93人 827	101人 881	98人 646
		達成率					
重度在宅障がい児・者福祉手当	千円	目標					
		実績	53人 1,066	51人 1,034	47人 894	40人 838	
		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29年度	7,950		496			7,454	7,317	
平成30年度	7,868		403			7,465		
平成31年度	7,241		1,577			5,664		
前年度増減	-627	0	1,174	0	0	-1,801	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	障がいのある人のタクシーチケット助成について、高齢の人がほとんどであるため、今後の助成については関係課と連携して考えていく必要があります。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	1,497		747			750	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,148	主な業務内容		補助金の支給決定			

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50% 町50%】 1,390千円 ・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。 9,580円×1人×145日=1,389,100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】 107千円 ・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。 軟骨伝導補聴器 150,000円×1.048(消費税分の考慮)+2,000円(認定加算)×2/3(県1/3、町1/3)=106,133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 257="" 51="" 645="" 660"="" data-label="Section-Header" 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="/> <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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
重症心身障がい児者 等受入事業所看護師 配置等補助金	千円	目標					
		実績			1,173	1,850	
		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29年度	1,441		738			703	1,857	
平成30年度	2,249		716			1,533		
平成31年度	1,497		747			750		
前年度増減	-752	0	31	0	0	-783	0	

平成 31 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	<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31年度 事業費	502,784	250,632	125,316			126,836	
正職員人件費	7,806	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.2 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	510,590	主な業務内容		給付費の支給決定事務			

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。																																																																																																																																												
	<p>○補装具給付事業【国1/2 県1/4】 2,794千円</p> <p>・申請に基づき、補装具（車椅子、義肢、補聴器等）を支給します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">平成31年 度見込み</th> <th colspan="3">交 付</th> <th colspan="3">修 理</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>装具</td> <td>1</td> <td>48,000</td> <td>48,000</td> <td>1</td> <td>29,000</td> <td>29,000</td> </tr> <tr> <td>義肢</td> <td>1</td> <td>644,000</td> <td>644,000</td> <td>1</td> <td>42,000</td> <td>42,000</td> </tr> <tr> <td>車椅子</td> <td>5</td> <td>269,000</td> <td>1,345,000</td> <td>10</td> <td>18,000</td> <td>180,000</td> </tr> <tr> <td>補聴器</td> <td>5</td> <td>82,000</td> <td>410,000</td> <td>4</td> <td>24,000</td> <td>96,000</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>12</td> <td></td> <td>2,447,000</td> <td>16</td> <td></td> <td>347,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td>2,794,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>○自立支援給付事業【国1/2 県1/4】 498,470千円</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>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 日中活動系サービス 生活介護（デイサービス）、療養介護 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） 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;"> <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>居宅介護</td><td>34,400</td><td>23</td><td>12</td><td>9,494,400</td></tr> <tr><td>同行援護</td><td>70,250</td><td>2</td><td>12</td><td>1,686,000</td></tr> <tr><td>療養介護</td><td>253,000</td><td>11</td><td>12</td><td>33,396,000</td></tr> <tr><td>生活介護</td><td>177,300</td><td>71</td><td>12</td><td>151,059,600</td></tr> <tr><td>短期入所</td><td>45,000</td><td>8</td><td>12</td><td>4,320,000</td></tr> <tr><td>施設入所支援</td><td>149,500</td><td>34</td><td>12</td><td>60,996,000</td></tr> <tr><td>共同生活援助</td><td>139,300</td><td>40</td><td>12</td><td>66,864,000</td></tr> <tr><td>宿泊型自立訓練</td><td>124,100</td><td>3</td><td>12</td><td>4,467,600</td></tr> <tr><td>就労移行支援</td><td>126,600</td><td>2</td><td>12</td><td>3,038,400</td></tr> <tr><td>就労継続支援A型</td><td>141,300</td><td>7</td><td>12</td><td>11,869,200</td></tr> <tr><td>就労継続支援B型</td><td>136,000</td><td>80</td><td>12</td><td>130,560,000</td></tr> <tr><td>居宅介護(基準該当)</td><td>3,900</td><td>1</td><td>12</td><td>46,800</td></tr> <tr><td>生活介護(基準該当)</td><td>111,400</td><td>2</td><td>12</td><td>2,673,600</td></tr> <tr><td>特定障害者特別給付費(施設入所、GH家賃)</td><td>12,700</td><td>74</td><td>12</td><td>11,277,600</td></tr> <tr><td>計画相談支援</td><td>16,000</td><td>35</td><td>12</td><td>6,720,000</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>498,469,200</td> </tr> </tbody> </table>	平成31年 度見込み	交 付			修 理			件数	単価	金額	件数	単価	金額	装具	1	48,000	48,000	1	29,000	29,000	義肢	1	644,000	644,000	1	42,000	42,000	車椅子	5	269,000	1,345,000	10	18,000	180,000	補聴器	5	82,000	410,000	4	24,000	96,000	小計	12		2,447,000	16		347,000					合計		2,794,000	サービス	単 価	人数	月	金 額	居宅介護	34,400	23	12	9,494,400	同行援護	70,250	2	12	1,686,000	療養介護	253,000	11	12	33,396,000	生活介護	177,300	71	12	151,059,600	短期入所	45,000	8	12	4,320,000	施設入所支援	149,500	34	12	60,996,000	共同生活援助	139,300	40	12	66,864,000	宿泊型自立訓練	124,100	3	12	4,467,600	就労移行支援	126,600	2	12	3,038,400	就労継続支援A型	141,300	7	12	11,869,200	就労継続支援B型	136,000	80	12	130,560,000	居宅介護(基準該当)	3,900	1	12	46,800	生活介護(基準該当)	111,400	2	12	2,673,600	特定障害者特別給付費(施設入所、GH家賃)	12,700	74	12	11,277,600	計画相談支援	16,000	35	12	6,720,000					498,469,200
平成31年 度見込み	交 付			修 理																																																																																																																																									
	件数	単価	金額	件数	単価	金額																																																																																																																																							
装具	1	48,000	48,000	1	29,000	29,000																																																																																																																																							
義肢	1	644,000	644,000	1	42,000	42,000																																																																																																																																							
車椅子	5	269,000	1,345,000	10	18,000	180,000																																																																																																																																							
補聴器	5	82,000	410,000	4	24,000	96,000																																																																																																																																							
小計	12		2,447,000	16		347,000																																																																																																																																							
				合計		2,794,000																																																																																																																																							
サービス	単 価	人数	月	金 額																																																																																																																																									
居宅介護	34,400	23	12	9,494,400																																																																																																																																									
同行援護	70,250	2	12	1,686,000																																																																																																																																									
療養介護	253,000	11	12	33,396,000																																																																																																																																									
生活介護	177,300	71	12	151,059,600																																																																																																																																									
短期入所	45,000	8	12	4,320,000																																																																																																																																									
施設入所支援	149,500	34	12	60,996,000																																																																																																																																									
共同生活援助	139,300	40	12	66,864,000																																																																																																																																									
宿泊型自立訓練	124,100	3	12	4,467,600																																																																																																																																									
就労移行支援	126,600	2	12	3,038,400																																																																																																																																									
就労継続支援A型	141,300	7	12	11,869,200																																																																																																																																									
就労継続支援B型	136,000	80	12	130,560,000																																																																																																																																									
居宅介護(基準該当)	3,900	1	12	46,800																																																																																																																																									
生活介護(基準該当)	111,400	2	12	2,673,600																																																																																																																																									
特定障害者特別給付費(施設入所、GH家賃)	12,700	74	12	11,277,600																																																																																																																																									
計画相談支援	16,000	35	12	6,720,000																																																																																																																																									
				498,469,200																																																																																																																																									

	○その他 1,520千円	
	消耗品費	20千円
	手数料 障がい福祉サービス費支払手数料	769千円
	委託料 障がい福祉サービスシステム改修委託料	677千円
	借上料 国保連伝送端末システム端末借上料	54千円

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	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)				
	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(実績)	30(現時点)
自立支援給付費	千円	目標					
		実績	392,887	405,964	433,091	433,864	314,944
		達成率					
補装具給付費	千円	目標					
		実績	3,227	2,957	3,467	2,592	739
		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29年度	438,059	218,668	109,334			110,057	438,898	
平成30年度	438,743	218,974	109,487			110,282		
平成31年度	502,784	250,632	125,316			126,836		
前年度増減	64,041	31,658	15,829	0	0	16,554	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

利用者が自立に向かうための支援が必要です。

平成 31 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	-	-		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31年度 事業費	11,752	8,814				2,938		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	12,403	主な業務内容		給付決定事務				

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。
	<p>○特別障害者等手当支給事業【国3/4 町1/4】 11,752千円</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>特別障害者手当 26,940円×32人×12月=10,344,960円</p> <p>障害児福祉手当 14,650円×8人×12月=1,406,400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="" 599="" 613"="" 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○○人、外国人観光客○○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(実績)	29(実績)	30(現時点)	
特別障害者手当支給 事業	千円	目標						
		実績	53人 12,875	52人 12,492	46人 11,175	37人 10,158	37人 5,186	
		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29年度	13,315	9,986				3,329	10,158	
平成30年度	11,373	8,529				2,844		
平成31年度	11,752	8,814				2,938		
前年度増減	379	285	0	0	0	94	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	対象者は、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もあります。認定基準や制度が複雑です。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	18,820	5,608	3,571	48		9,593	
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	23,374	主な業務内容		給付決定、補助金申請業務			

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。																																																																														
	<p>○委託料 5,810千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 障がい者自立支援システム保守委託料 341,000円 鳥取県中部の1市4町が合同で業務委託し、事業を行います。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>内容</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中部圏域障がい者地域生活支援センター事業</td> <td>相談支援業務・研修の実施</td> <td>2,089,000 ※</td> </tr> <tr> <td>意思疎通支援事業</td> <td>聴覚障がい者への手話通訳者等派遣事業</td> <td>1,672,000</td> </tr> <tr> <td>中部圏域障がい者自立支援協議会運営</td> <td>中部圏域自立支援協議会の運営</td> <td>975,000 ※</td> </tr> <tr> <td>聴覚障がい者生活支援事業</td> <td>コミュニケーションを保障しながら、活動の場を提供</td> <td>328,000</td> </tr> <tr> <td>点訳・朗読奉仕員養成研修</td> <td>点訳朗読奉仕員の養成研修の実施</td> <td>48,000</td> </tr> <tr> <td>手話奉仕員養成研修</td> <td>手話奉仕員の養成研修の実施</td> <td>357,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※の財源は交付税。※以外は【国39% 県25% 町36%】</td> <td>合計 5,469,000</td> </tr> </tbody> </table> <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】672千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>○日常生活用具給付事業【国39% 県25% 町36%】4,372千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紙おむつ</td> <td>9,930</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>595,800</td> </tr> <tr> <td>蓄尿袋</td> <td>8,460</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>913,680</td> </tr> <tr> <td>蓄便袋</td> <td>5,969</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2,220,468</td> </tr> <tr> <td>その他日常生活用具</td> <td>64,139</td> <td>10</td> <td></td> <td>641,390</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>55</td> <td></td> <td>4,371,338</td> </tr> </tbody> </table> <p>○日中一時支援事業【国39% 県25% 町36%】4,481千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38,799</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>465,588</td> </tr> <tr> <td>11,168</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>1,340,160</td> </tr> <tr> <td>38,901</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>933,624</td> </tr> <tr> <td>48,368</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>1,741,248</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>16</td> <td></td> <td>4,480,620</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	内容	金額	中部圏域障がい者地域生活支援センター事業	相談支援業務・研修の実施	2,089,000 ※	意思疎通支援事業	聴覚障がい者への手話通訳者等派遣事業	1,672,000	中部圏域障がい者自立支援協議会運営	中部圏域自立支援協議会の運営	975,000 ※	聴覚障がい者生活支援事業	コミュニケーションを保障しながら、活動の場を提供	328,000	点訳・朗読奉仕員養成研修	点訳朗読奉仕員の養成研修の実施	48,000	手話奉仕員養成研修	手話奉仕員の養成研修の実施	357,000	※の財源は交付税。※以外は【国39% 県25% 町36%】		合計 5,469,000	品目	単価	人数	月	金額	紙おむつ	9,930	5	12	595,800	蓄尿袋	8,460	9	12	913,680	蓄便袋	5,969	31	12	2,220,468	その他日常生活用具	64,139	10		641,390	合計		55		4,371,338	単価	人数	月	金額	38,799	1	12	465,588	11,168	10	12	1,340,160	38,901	2	12	933,624	48,368	3	12	1,741,248	合計	16		4,480,620
事業名	内容	金額																																																																													
中部圏域障がい者地域生活支援センター事業	相談支援業務・研修の実施	2,089,000 ※																																																																													
意思疎通支援事業	聴覚障がい者への手話通訳者等派遣事業	1,672,000																																																																													
中部圏域障がい者自立支援協議会運営	中部圏域自立支援協議会の運営	975,000 ※																																																																													
聴覚障がい者生活支援事業	コミュニケーションを保障しながら、活動の場を提供	328,000																																																																													
点訳・朗読奉仕員養成研修	点訳朗読奉仕員の養成研修の実施	48,000																																																																													
手話奉仕員養成研修	手話奉仕員の養成研修の実施	357,000																																																																													
※の財源は交付税。※以外は【国39% 県25% 町36%】		合計 5,469,000																																																																													
品目	単価	人数	月	金額																																																																											
紙おむつ	9,930	5	12	595,800																																																																											
蓄尿袋	8,460	9	12	913,680																																																																											
蓄便袋	5,969	31	12	2,220,468																																																																											
その他日常生活用具	64,139	10		641,390																																																																											
合計		55		4,371,338																																																																											
単価	人数	月	金額																																																																												
38,799	1	12	465,588																																																																												
11,168	10	12	1,340,160																																																																												
38,901	2	12	933,624																																																																												
48,368	3	12	1,741,248																																																																												
合計	16		4,480,620																																																																												

○移動支援事業【国39% 県25% 町36%】 3,029千円

・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。

単価	人数	月	金額
8,923	1	12	107,076
8,093	1	12	97,116
4,638	3	12	166,968
19,150	2	12	459,600
27,733	1	12	332,796
10,846	1	12	130,152
19,734	3	12	710,424
42,699	2	12	1,024,776
合計	14		3,028,908

○自動車改造費助成・運転免許取得助成事業【交付税措置】100千円

・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
 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に
 助成を行います。

運転免許助成 100,000円×1件=100,000円

○その他 457千円

報奨金 54千円
 成年後見報酬 18,000円×3件=54,000円
 手数料 403千円
 成年後見手数料 100,000円×1件=100,000円
 主治医意見書 4,320円×70件=302,400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 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)					
		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	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
日常生活用具給付費	千円	目標					
		実績	4,275	4,202	4,842	4,134	3,201
		達成率					
日中一時支援事業	千円	目標					
		実績	2,528	3,680	4,146	5,261	2,614
		達成率					
移動支援事業	千円	目標					
		実績	1,561	1,710	1,365	1,819	1,684
		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29年度	19,116	4,821	4,383	48		9,864	17,114	
平成30年度	15,778	3,872	3,520	96		8,290		
平成31年度	18,921	5,608	3,571	48		9,694		
前年度増減	3,143	1,736	51	-48	0	1,404	0	

平成 31 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	9	障がい者福祉費
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31年度 事業費	62					62		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	713	主な業務内容		支払業務				

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。
	<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） ※ 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 style="margin-left: 20px;">・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 style="margin-left: 20px;">・交通費 14,000円 2,000円×7人分=14,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">【予定イベント】 琴浦町合併15周年記念式典 第44回とうはく部落解放文化祭 介護予防フォーラム 成人式</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 483="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" 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="/> <p style="text-align: center;">8-1-15</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(実績)	30(現時点)
手話通訳者等派遣事業	回	目標					
		実績		1	3	3	1
		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29年度	119					119	21	
平成30年度	62					62		
平成31年度	62					62		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

平成 31 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31年度 事業費	10,439	5,214	2,607			2,618	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	11,090	主な業務内容		給付決定事務			

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。
	<p>○療養介護医療費事業【国1/2 県1/4 町1/4】 10,439千円</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</p> <p>・養介護医療給付費 11名 10,428千円</p> <p style="margin-left: 20px;">国保 70,000円×8人×12ヶ月=6,720,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">社保 103,000円×3人×12ヶ月=3,708,000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="" 631="" 646"="" 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
		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(実績)	30(現時点)
療養介護医療給付費	千円	目標					
		実績	10名 8,301	10名 8,247	10名 7,907	10名 8,809	
		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29年度	9,867	4,927	2,463			2,477	8,818	
平成30年度	9,155	4,572	2,286			2,297		
平成31年度	10,439	5,214	2,607			2,618		
前年度増減	1,284	642	321	0	0	321	0	

平成 31 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31年度 事業費	298,531	1,360	732			296,439		
正職員人件費	130	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	298,661	主な業務内容						

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。 																											
	<p>○介護保険特別会計への繰出し 298,453千円</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>介護給付費</td> <td style="text-align: right;">245,098,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域支援(介護予防)</td> <td style="text-align: right;">10,415,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域支援(包括・任意)</td> <td style="text-align: right;">7,660,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員給与費</td> <td style="text-align: right;">17,100,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td style="text-align: right;">15,458,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低所得者保険料負担軽減</td> <td style="text-align: right;">2,721,000円</td> <td>【国1/2 県1/4 町1/4】</td> </tr> <tr> <td>過年度分介護給付費</td> <td style="text-align: right;">1,000円</td> <td></td> </tr> </table> <p>○生活困窮者利用者負担軽減補助金 78千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 障害者ホームヘルプサービス利用者の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。64歳まで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層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>生活困窮者利用者負担軽減補助金</td> <td style="text-align: right;">70,000円</td> <td>【県3/4 町1/4】</td> </tr> <tr> <td>特別対策審査手数料ほか</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td></td> </tr> </table>	介護給付費	245,098,000円		地域支援(介護予防)	10,415,000円		地域支援(包括・任意)	7,660,000円		職員給与費	17,100,000円		事務費	15,458,000円		低所得者保険料負担軽減	2,721,000円	【国1/2 県1/4 町1/4】	過年度分介護給付費	1,000円		生活困窮者利用者負担軽減補助金	70,000円	【県3/4 町1/4】	特別対策審査手数料ほか	8,000円	
介護給付費	245,098,000円																											
地域支援(介護予防)	10,415,000円																											
地域支援(包括・任意)	7,660,000円																											
職員給与費	17,100,000円																											
事務費	15,458,000円																											
低所得者保険料負担軽減	2,721,000円	【国1/2 県1/4 町1/4】																										
過年度分介護給付費	1,000円																											
生活困窮者利用者負担軽減補助金	70,000円	【県3/4 町1/4】																										
特別対策審査手数料ほか	8,000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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-18</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	313,884	1,760	955			311,169	304,433	
平成30年度	309,947	1,441	795			307,711		
平成31年度	298,531	1,360	732			296,439		
前年度増減	-11,416	-81	-63	0	0	-11,272	0	

平成 31 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31年度 事業費	358					358		
正職員人件費	65	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	423	主な業務内容						

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。
	<p>○ いきいき健康センター管理 358千円</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> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 10千円 光熱水費 180千円 修繕料(施設修繕費) 20千円 通信運搬費(電話代) 31千円 手数料(消防点検) 33千円 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 483="" 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;">8-1-20</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	396					396	318	
平成30年度	402					402		
平成31年度	358					358		
前年度増減	-44	0	0	0	0	-44	0	

平成 31 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31年度 事業費	83	82				1		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	734	主な業務内容						

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。							
	○特別児童扶養手当支給事務【国10/10】 83千円 ・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。 事務費 1,838円(県提示額) × 45人 = 82,710円 【内訳】 消耗品(コピー代等) 64千円 通信運搬費(切手代82円 × 45人 × 5回 = 18,450円) 19千円							
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 8"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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)					
	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(実績)	30(現時点)
特別児童扶養手当支給事業	千円	目標					
		実績	58	67	70	76	26
		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29年度	75	74				1	76	
平成30年度	75	74				1		
平成31年度	83	82				1		
前年度増減	8	8	0	0	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 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	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31年度 事業費	104,658	34,840				69,818	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	107,911	主な業務内容		認定請求受付・決定事務、現況届受付・決定事務、支給事務			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 (なんのために)	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。
	<p>○児童扶養手当事業 104,658千円</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4,8,11,1,3月に支給します。 (想定対象者数200名(全部停止者含む))</p> <p>【新】報酬 6千円 障害判定にあたり、適正要否の審査を専門医(内科・精神)に依頼します。 内科 3,000円×1回、精神科 3,000円×1回</p> <p>需用費 20千円</p> <p>役務費 110千円 定期支払通知 175人×72円×4回=50,400円 現況届通知(8月定期支払通知含) 200人×144円=28,800円 現況届結果通知 200人×82円=16,400円 額改定通知 168人×82円=13,776円</p> <p>扶助費 104,522千円 【国1/3、町2/3】 全部支給 93人×42,500円×15ヶ月=59,287,500円 一部支給 75人×29,500円×15ヶ月=33,187,500円 第2子加算 65人×10,040円×15ヶ月=9,789,000円 第3子加算 25人×6,020円×15ヶ月=2,257,500円</p>
前年度からの改善点等	<p>○児童扶養手当障害判定医(精神科・内科)を新たに設置します。</p> <p>○児童扶養手当支払回数が年3回(4・8・12月)から年6回(奇数月)へ変更されます。</p> <p>○2019年度は経過措置として年5回(4・8・11・1・3月)支給されます。</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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 483="" 541="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-1-23</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	94,128	31,337				62,791	79,895	
平成30年度	84,711	28,199				56,512		
平成31年度	104,658	34,840				69,818		
前年度増減	19,947	6,641	0	0	0	13,306	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	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31年度 事業費	150		75			75		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,451	主な業務内容		入学支度金申請受付、入学支度金支給事務				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 (なんのために)	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。
	<p>○入学支度金 150千円 【県1/2、町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 150千円</p> <p>対象児童15人（児童扶養手当受給者から抽出）15人×10千円＝150千円</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 258="" 51="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町ひとり親家庭児童小学校及び中学校支度金支給要綱</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○○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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	330					330	130	
平成30年度	200					200	80	
平成31年度	150		75			75		
前年度増減	-50	0	75	0	0	-125	-80	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ				
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 type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	3,731	2,199	595	1		936	母子生活支援施設入所費本人負担
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	6,984	主な業務内容		母子に関する相談、母子生活支援施設入所措置、給付金支給事務等			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	母子世帯及び父子世帯
事業の目的 (なんのために)	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。
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 母子福祉事業 2千円 需要費 2千円 事務用品(単町費) ○ 母子生活支援施設措置 1,963千円 【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 1,963千円 母子生活支援施設措置委託料 ○ 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、助産施設において助産実施します。 委託料 420千円 助産施設委託料 ○ 高等職業訓練促進給付金 1,250千円 【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、1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 1,250千円 高等職業訓練促進給付金 1件、修了支援給付金 1件 ○ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 96千円 【国3/4、町1/4】 高校卒業程度認定試験を合格した場合に、受講費用の一部を支給します。 扶助費 96千円
前年度からの改善点等	○母子生活支援施設に措置した者に対し、入所施設と連携し自立に向けた支援を行います。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 483="" 541="" 954="" 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;">8-1-26</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	5,183	3,279	589	1		1,314	5,680	母子生活支援施設入所費本人負担
平成30年度	8,050	4,723	1,311	1		2,015		母子生活支援施設入所費本人負担
平成31年度	3,731	2,199	595	1		936		母子生活支援施設入所費本人負担
前年度増減	-4,319	-2,524	-716	0	0	-1,079	0	

平成 31 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31年度 事業費	29,238	14,545	7,287			7,406	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	32,491	主な業務内容		給付決定業務			

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。																																			
	<p>○障がい児通所給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 29,030千円</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:保育所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>60,000</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>1,440,000</td> </tr> <tr> <td>医療型児童発達支援</td> <td>18,750</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>225,000</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>75,750</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>25,452,000</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>18,000</td> <td>100</td> <td></td> <td>1,800,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">合計</td> <td>29,029,800</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】 60千円</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。 5,000円×1人×12月=60,000円 <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】 30千円</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。 500円×1人×5日×12ヶ月=30,000円 <p>○その他 118千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 手数料 117,666円 障がい児福祉サービス請求事務手数料 210円×46件×12月=115,920円 障がい児通所医療給付費審査支払手数料 48.5円×3件×12月=1,746円 	サービス	単価	人数	月	金額	児童発達支援	60,000	2	12	1,440,000	医療型児童発達支援	18,750	1	12	225,000	放課後等デイサービス	75,750	28	12	25,452,000	保育園等訪問支援	9,400	1	12	112,800	サービス利用計画	18,000	100		1,800,000	合計				29,029,800
サービス	単価	人数	月	金額																																
児童発達支援	60,000	2	12	1,440,000																																
医療型児童発達支援	18,750	1	12	225,000																																
放課後等デイサービス	75,750	28	12	25,452,000																																
保育園等訪問支援	9,400	1	12	112,800																																
サービス利用計画	18,000	100		1,800,000																																
合計				29,029,800																																
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 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)					
	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(実績)	30(現時点)
障がい児通所給付費	千円	目標					
		実績	7,621	5,428	5,962	7,409	12,784
		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29年度	8,003	3,975	1,987			2,041	7,476	
平成30年度	10,221	5,048	2,554			2,619		
平成31年度	29,238	14,545	7,287			7,406		
前年度増減	19,017	9,497	4,733	0	0	4,787	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
家族はよりよい療育を望んでいますが、給付費の伸び率が著しいため調整が必要です。

平成 31 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31年度 事業費	1,886	1				1,885	交付税対象
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	3,838	主な業務内容		生活保護業務を遂行するための必要経費			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者
事業の目的 (なんのために)	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。
	<p>○生活保護総務費 1,886千円</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ヶ月、精神科13,570円×1回×10ヶ月、歯科6,500円×1回×3ヶ月</p> <p>需用費 203千円 事務費78,000円、家庭訪問用公用車ガソリン95,000円、修繕費30,000円</p> <p>役務費 321千円 診療・介護報酬支払手数料、預貯金調査等、公用車保険代</p> <p>委託料 158千円 中部広域連合介護扶助審査判定委託料 3,600円×2件 パソコン設定作業委託料(レセプト管理システム用) 50,000円×3日</p> <p>使用料及び賃借料 223千円 公用車リース代 17,200円×12ヶ月×税</p> <p>備品購入費 133千円 クラウド型生活保護レセプト管理システム用Windows10パソコン購入 現在のWindows7の保守期限が2019年末までであり、Windows10の導入が必要なため。</p> <p>負担金、補助金及び交付金 367千円 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ヶ月×税</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 483="" 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;">8-1-30</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(実績)	30(現時点)
被保護世帯	千円	目標					
		実績	112	113	108	103	104
		達成率					
被保護者数	千円	目標					
		実績	148	153	139	125	121
		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29年度	2,977	1	593			2,383	1,900	
平成30年度	1,577	1				1,576		
平成31年度	1,886	1				1,885		
前年度増減	309	0	0	0	0	309	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ				
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31年度 事業費	208,102	155,119	5,010	500		47,473	生活保護返還金・徴収金
正職員人件費	13,010	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 2.0 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	221,112	主な業務内容		生活保護に関する相談、調査、訪問、支給事務等			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者
事業の目的 (なんのために)	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。
	<p>○生活扶助費 208,102千円 【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> <p>(1) 生活扶助 69,352千円 生活扶助 食費、被服費、電気、ガス水道などの日常生活費 @3,750千円×12月=45,000千円 住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費用 @1,300千円×12月=15,600千円 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 @20千円×12月=240千円 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 @42千円×12月=504千円 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300千円×1件=300千円 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 @200千円×3件×12月=7,200千円</p> <p>(2) 医療扶助 130,200千円 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 @10,850×12月=130,200千円</p> <p>(3) 介護扶助 8,040千円 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 @670千円×12月=8,040千円</p> <p>(4) 見舞金 510千円 被保護者に対する夏季見舞金【県から委託、県費10/10】</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 483="" 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;">8-1-32</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					
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	248,113	183,669	3,521	100		60,823	209,209	
平成30年度	215,958	161,468	3,500	500		50,490		
平成31年度	208,102	155,119	5,010	500		47,473		
前年度増減	-7,856	-6,349	1,510	0	0	-3,017	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
施設入所者が、自らの年金だけでは入所費用を賄うことができず、扶養義務者からの援助も期待できないことから、やむを得ず生活保護申請にいたるケースが増加傾向にあります。

平成 31 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					
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	H27		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	15,537	11,761				3,776	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	18,790	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	生活困窮者、被保護者
事業の目的 (なんのために)	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。また、平成31年1月に開設された「しごとプラザ琴浦」と連携をとりながら県の就労支援員、町の相談支援員、ケースワーカー等と共に生活困窮者及び被保護者の就労支援に繋げたり、新規事業を開拓します。
	<p>○自立相談支援事業 3,182千円 必須事業【国3/4、町1/4】</p> <p>賃金 2,324千円 「相談支援員」臨時職員賃金、時間外手当</p> <p>借上料 217千円 生活困窮者自立支援活動に係る公用車リース料</p> <p>需用費 125千円 事務用品、公用車ガソリン代</p> <p>役務費 17千円 公用車任意保険料</p> <p>負担金 499千円 中部4町で「就労支援員」の共同設置に係る負担金</p> <p>○被保護者就労支援事業 514千円 必須事業【国3/4、町1/4】</p> <p>負担金 514千円 中部4町で「就労支援員」の共同設置に係る負担金</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 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>○生活困窮者就労準備支援事業 213千円 【国1/2、町1/2】</p> <p>旅費 213千円 「生活保護ケースワーカー全国研修」、「全国生活保護査察指導員研修会」等</p> <p>○診療報酬明細書点検等の充実 154千円 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 154千円 「レセプト点検事務」を委託</p> <p>【新】○地域力強化推進事業 200千円 【国3/4、町1/4】新規</p> <p>手数料 200千円 ゴミ屋敷片付けに係る処分手数料 1件</p> <p>○多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業 10,968千円 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 10,768千円 地域福祉に係る複合的課題の解決に向けた取り組み等解決のため、琴浦町社会福祉協議会に委託します。</p> <p>旅費 200千円 自治体担当者研修(全国×2回、中国ブロック×1回)に係る経【必須】</p>
前年度からの改善点等	<p>①地域力強化推進事業に新規で取組めます。これは多機関の協働事業による包括的相談支援体制構築事業に取組む場合、2年目以降は併用必須となるため、モデル事業としてゴミ屋敷の処分費1件を計上しました。</p> <p>②被保護者及び生活困窮者就労準備支援事業について事業精査した結果、ハローワーク等との連携を重点に置くことを前提に事業廃止しました。</p>
根拠法令等	<input checked="" 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	生活困窮者自立支援法

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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	19,652	14,507				5,145	21,435	
平成30年度	19,994	14,764				5,230		
平成31年度	15,537	11,761				3,776		
前年度増減	-4,457	-3,003	0	0	0	-1,454	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1426	事業名	低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券事業		事業区分	■新規 □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		
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	社会福祉費	目
事業期間	開始	H31		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31年度 事業費	25,771	25,771				0	国費10/10
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	2.0
トータルコスト	27,723	主な業務内容		プレミアム付商品券発行にかかる業務			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	①2019年度住民税非課税者。※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護費保護者等を除く ②3歳未満の子が属する世帯の世帯主。	
事業の目的 (なんのために)	消費税率の10%への引上げが低所得者・子育て世帯(0~2歳児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地方における消費を喚起するため。	
	○事務費	8,771 千円
	職員手当	120 千円
	時間外勤務手当	10千円×12月=120千円
	賃金	3,696 千円
	臨時職員	7,500円×2人×20日×12月=3,600千円
	通勤手当	4,000円×2人×12月=96千円
	需用費	995 千円
	消耗品費	事務用品 95千円 コピー・印刷用紙 300千円(本庁200千円、分庁100千円) コピー・印刷機トナー 300千円(本庁200千円、分庁100千円)
	印刷製本費	封筒印刷 100千円、引換券印刷200千円
	役務費	960 千円
	通信運搬費	郵便代 80円×3,000世帯×3回=720千円 電話代 20千円×12月=240千円
	委託料	3,000 千円
	システム改修委託料	ケイズ(システム改修) 1,500千円
	事務委託料	商工会事務(発券、換金業務等) 1,500千円
	○事業費	17,000 千円
	扶助費	低所得者分 5千円×3,000人=15,000千円 子育て世帯分 5千円×400人=2,000千円
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		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	30(現時点)
住民税非課税者数 H31.1.11現在	人	目標					
		実績					2,933
		達成率					
3歳未満児数 H31.12.31現在	人	目標					
		実績					365
		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29年度						0		
平成30年度						0		
平成31年度	25,771	25,771				0		
前年度増減		25,771	0	0	0	-25,771	0	

平成 31 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				
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		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31年度 事業費	2,144,116	547,100	297,290	1,299,719			保険料 444,283千円 支払基金551,908千円 繰入金 298,453千円 諸収入 5,075千円
正職員人件費	43,584	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	6.7 臨時職員等 6.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト		主な業務内容		介護保険認定事務、包括支援センター運営、地域支援事業			

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)	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。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安心して生活できるような環境の構築の推進を図ります。
	<p>○総務費 70,911千円</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> <ul style="list-style-type: none"> 職員給料等 20,905千円 報償費 36千円 事務用品等 1,289千円 手数料 459千円 委託料 2,752千円 備品購入費 147千円 負担金 6,451千円 地域包括支援センター運営費 38,872千円 【国39% 県19.5%町19.5%】 <p>○介護保険給付費 1,961,316千円</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> <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費 居宅 1,203,437千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】 施設 621,335千円 【国22% 県17.5%町12.5% 保険料48%】 予防給付費 居宅 22,603千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】 高額介護サービス等費 46,000千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】 特定入所者介護サービス費 65,050千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】 審査支払手数料等 2,891千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】 <p>○地域支援事業費 88,309千円</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> <ul style="list-style-type: none"> 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%】 <ul style="list-style-type: none"> 訪問型サービス 8,036千円 通所型サービス 46,394千円 介護予防ケアマネジメント等 3,127千円 一般介護予防事業 27,147千円 ②包括的支援事業・任意事業 【国38.5% 県19.25%町19.25% 保険料23%】 <ul style="list-style-type: none"> 生活支援体制整備事業 1,968千円 認知症地域支援事業ほか 1,637千円 <p>○その他支出金 23,580千円</p> <ul style="list-style-type: none"> その他支出金 252千円 基金積立金 23,227千円 予備費 101千円

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 111="" 126"="" 258="" 51="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></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)					
	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(実績)	30(見込み)
		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29年度	2,310,059	552,842	299,241	1,463,534		7	2,254,927	保険料、繰入金、諸収入
平成30年度	2,211,023	552,460	310,945	1,347,611		7		保険料、繰入金、諸収入
平成31年度	2,144,116	547,100	297,290	1,299,719		7		保険料、繰入金、諸収入
前年度増減	-66,907	-5,360	-13,655	-47,892	0	0	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。

【新】〇生活援助サービス事業 2,112千円

高齢者が安心して在宅生活を送れるよう、自立支援に向けた生活援助を行います。(買物、掃除、洗濯、調理)

委託料 1,500円/時間×16人×7回×12ヵ月=2,016,000円

1,000円/時間×1人×8回×12ヵ月=96,000円 (買物のみ)

平成31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	正規 職員	臨時 職員
児童福祉	576	放課後健全育成事業	継続	9-1	31,654	30,771	29,822	0.3	12.1
	581	児童手当支給事業	継続	9-3	263,271	268,506	262,909	0.3	0.1
	839	要保護児童対策事業	継続	9-5	578	689	276	0.7	0.0
	1062	ファミリーサポートセンター事業	継続	9-7	1,857	2,097	1,920	0.1	1.0
	1198	子ども・子育て支援事業	継続	9-8	65	23	33	0.3	0.0
	1228	第3子以降出産祝い金交付事業	継続	9-9	2,200	3,000	4,000	0.1	0.0
	1272	教育・保育施設型給付事業	継続	9-10	113,500	106,632	112,375	0.3	0.0
	1309	乳児家庭保育支援給付事業	継続	9-11	14,351	10,000	4,800	0.1	0.0
				小計	427,476	421,718	416,135	2.2	13.2
保育所運営	89	保育所運営(配分外)	継続	9-12	139,339	276,475	267,505	2.2	0.0
	91	特別保育	継続	9-14	37,363	29,329	27,896	0.1	0.0
	369	しらとりこども園	継続	9-15	63,356	30,310	25,108	18.0	20.6
	371	やばせこども園	継続	9-17	44,127	22,897	19,312	16.0	13.9
	372	こがねこども園	継続	9-19	40,365	18,932	14,550	12.0	12.5
	374	ことうらこども園	継続	9-21	28,023	15,212	12,621	9.0	9.0
	375	ふなのえこども園	継続	9-23	37,263	19,299	15,660	13.0	12.3
				小計	389,836	412,454	382,652	70.3	68.3

平成31年度 事業体系図及び要求額

健康推進	96	一般管理	継続	9-25	5,362	6,400	4,787	0.3	0.0
	99	献血推進事業	継続	9-27	95	106	103	0.1	0.0
	100	母子保健事業	継続	9-28	19,257	17,416	16,945	1.3	0.0
	102	食生活改善推進事業	継続	9-30	1,144	1,144	973	1.0	0.0
	104	予防接種	継続	9-32	51,765	44,949	45,327	0.7	0.0
	105	精神保健福祉事業	継続	9-34	38	38	18	0.1	0.0
	107	健康教育	継続	9-36	4,347	411	264	1.4	0.0
	108	健康相談	健康教育 へ統合		0	39	40	0.0	0.0
	109	健康診査	継続	9-38	39,280	40,007	33,745	2.5	1.3
	110	訪問指導	健康教育 へ統合		0	604	185	0.0	0.0
	1217	小児慢性特定疾患 児支援事業	一般管理 へ統合		0	61	0	0.0	0.0
	1256	健康寿命延伸事業 (地方創生)	継続	9-40	1,148	971	718	0.5	0.1
	1306	まちの保健室事業	継続	9-42	511	185	155	0.3	0.0
			小計		122,947	110,510	102,202	8.2	1.4
子育て支援	1394	子育て世代包括支 援センター事業	継続	9-44	4,204	2,073	3,978	1.5	0.6
				小計	4,204	2,073	3,978	1.5	0.6
			所属合計		944,463	947,666	905,496	82.2	83.5

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	31,654	8,005	8,205	5,099	0	10,345	利用料 4,840千円 アエル施設利用料 259千円
正職員人件費	1,626	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 12.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	33,280	主な業務内容					

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を、授業終了後の小学校余裕教室、児童館等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図ります。
	<p>○公立放課後児童クラブ運営費 24,415千円 (浦安・八橋・聖郷・船上)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パート職員 23,284千円 〔児童クラブ支援員(浦安8人 八橋4人 聖郷5人 船上4人) 21,910千円〕 〔学習支援員(浦安3人) 1,374千円〕 ・報償費 12千円 ・需用費 866千円 (消耗品費413千円、燃料費109千円、光熱水費144千円、修繕費200千円) ・通信運搬費 120千円 ・備品購入費 133千円 <p>○多世代交流施設(アエル)維持管理費 1,760千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 1,113千円 (光熱水費1,053千円、修繕費60千円) ・役員費 39千円 (手数料10千円、火災保険料29千円) ・委託料 61千円 (火災報知機点検) ・使用料及び賃借料 537千円 (下水道使用料300千円、駐車場借上237千円) ・原材料費 10千円 (駐車場砕石) <p>○放課後健全育成補助金 5,479千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助金 5,479千円 しおかぜクラブ(赤碓保育園)
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・土曜日職員の増加(東伯地区) 2名→3名(8-13時の2名に加え、9-14時を1名追加) ・学習支援員の増加(浦安) 2名→3名
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 checked="" type="checkbox"/> (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、琴浦町放課後児童クラブ規則、琴浦町放課後児童健全育成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	利用対象児童(申込児童)の全員入所による家庭支援				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	99(164/165名)	97(194/201名)	100(202/202名)	94(184/196名)	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
		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29年度	31,390	7,636	7,636	5,520	0	10,598	29,822	
平成30年度	30,771	8,021	9,579	5,531	0	7,640		
平成31年度	31,654	8,005	8,205	5,099	0	10,345		
前年度増減	883	-16	-1,374	-432	0	2,705	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

支援学級の児童も多いため、指導員の資質の更なる向上が必要である。

平成 31 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	基本理念			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	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31年度 事業費	263,271	183,653	39,637	0	0	39,981	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.30 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	265,223	主な業務内容					

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を図り、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。
	<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特例給付となり、児童1人につき5,000円を支給します。</p> <p>○扶助費 262,930千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3歳未満被用者 3,586人 × 15千円 = 53,790千円 ・3歳以上被用者(第1、2子) 9,693人 × 10千円 = 96,930千円 ・3歳以上被用者(第3子以降) 2,011人 × 15千円 = 30,165千円 ・中学校被用者 3,650人 × 10千円 = 36,500千円 ・3歳未満非被用者 646人 × 15千円 = 9,690千円 ・3歳以上非被用者(第1、2子) 1,951人 × 10千円 = 19,510千円 ・3歳以上非被用者(第3子以降) 452人 × 15千円 = 6,780千円 ・中学校非被用者 742人 × 10千円 = 7,420千円 ・特例給付 429人 × 5千円 = 2,145千円 <p style="text-align: right;">合計 262,930千円</p> <p>○消耗品費 12千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務用品、色紙等 <p>○通信運搬費 329千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期支払(6月・10月・2月) 現況届結果通知送付 (対象者 1,180人) <li style="padding-left: 20px;">77円 × 1,180人 × 1回 = 90,860円 <li style="padding-left: 20px;">67円 × 1,180人 × 3回 = 237,180円 <li style="text-align: right;">合計 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 258="" 51="" 826="" 841"="" 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				
	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(実績)	30(現時点)
		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29年度	279,887	193,980	42,772	0	0	43,135	262,909	
平成30年度	265,356	183,880	40,562	0	0	40,914		
平成31年度	263,271	183,653	39,637	0	0	39,981		
前年度増減	-2,085	-227	-925	0	0	-933	0	

平成 31 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	子育て世代包括支援センター					
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	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31年度 事業費	578	120	120	12	0	326	
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,132	主な業務内容					

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。
	<p>○要保護児童対策地域協議会運営費 64千円 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 40千円</p> <p>○養育支援事業 514千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・養育支援訪問事業 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、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 158千円 【国1/3 県1/3 町1/3】 ・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 【国1/3 県1/3 町1/3】 ・その他 燃料費 105千円 手数料 10千円 修繕費 10千円 自動車保険料 14千円
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 257="" 51="" 787="" 802"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱、琴浦町子育て短期支援事業実施規則、琴浦町養育支援訪問事業実施要綱</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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	267	53	53	7	0	154	276	
平成30年度	689	120	120	12	0	437		
平成31年度	578	120	120	12	0	326		
前年度増減	-111	0	0	0	0	-111	0	

平成 31 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					
総合計画	基本理念	安心で安全して暮らせるまち			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			
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31年度 事業費	1,857	619	619	0	0	619			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	1.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,508	主な業務内容 援助活動の調整、会員登録事務、啓発活動(各種事業での啓発や通信発行)等							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	依頼会員(小学校6年生までの子どもを育てる保護者)及び提供会員								
事業の目的 (なんのために)	センターを設置し、アドバイザーによる援助活動の調整に関する業務を実施し、地域での子育てを支援します。								
	<p>○ファミリーサポートセンター事業費 1,857千円</p> <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。</p> <p>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実施(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 <ul style="list-style-type: none"> パート職員賃金 1,674千円(アドバイザー) 消耗品費80千円 通信運搬費 24千円 保険料 59千円 扶助費 20千円(ファミリーサポートセンター利用券助成) 								
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、琴浦町ファミサポ利用券助成実施要綱								

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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	2,083	666	666	0	0	751	1,920	
平成30年度	2,097	666	666	0	0	765		
平成31年度	1,857	619	619	0	0	619		
前年度増減	-240	-47	-47	0	0	-146	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	65	0	0	0	0	65			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,017	主な業務内容		ニーズ調査集計・分析、第2次計画の策定、子ども・子育て会議の開催等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、町内関係機関 (子育て中の家庭、保育園・こども園、学校、地域、関係機関・団体等)
事業の目的 (なんのために)	「町子ども・子育て支援事業計画(琴浦すくすくプラン)」を策定し、教育・保育及び子育て支援の充実に 取り組み、子育てしやすいまちづくりを総合的かつ計画的に進めていきます。
	<ul style="list-style-type: none"> ・「町子ども・子育て支援計画(琴浦すくすくプラン)」の進捗状況の確認及び評価を行います。 ・「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果を基に計画の見直しを行い、次期計画の策定を行います。 <p>○子ども・子育て会議 60千円 子ども・子育て会議委員報酬費 60千円</p> <p>○事務費 5千円 消耗品費 5千円</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 257="" 51="" 626="" 641"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町子ども・子育て会議条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	45	0	0	0	0	45	33	
平成30年度	23	0	0	0	0	23		
平成31年度	65	0	0	0	0	65		
前年度増減	42	0	0	0	0	42	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	2,200	0	250	1,900	0	50	・地域活性化基金1,900千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,851	主な業務内容		申請受付、納税状況の照会、支給決定、支給手続、補助金申請等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯の第3子以降の子どもと保護者
事業の目的 (なんのために)	第3子以降の出産に対し祝金を支給することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長と町の活性化を図ることを目的とします。
	<p>世帯の第3子以降の出産に対し祝い金を支給します。</p> <p>○第3子以降出産祝金(扶助費) <u>2,200千円</u> (県補助:上限250千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【改】支給金額 第3子以降1人につきことうら商品券(50千円分)を支給します。 50千円(ことうら商品券)×44人=2,200千円 ・支給条件 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
前年度からの改善点等	・支給方法を現金振込からことうら商品券に変更することで、町内での消費喚起につなげます。
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	琴浦町第3子以降出産祝金支給要綱

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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
支給額	千円	目標	3,300	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績	3,350	2,950	3,800	4,000	
		達成率	101.5%	98.3%	126.7%	133%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,000	0	0	0	0	3,000	4,000	
平成30年度	3,000	0	250	0	0	2,750		
平成31年度	2,200	0	250	1,900	0	50		
前年度増減	-800	0	0	1,900	0	-2,700	0	

平成 31 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31年度 事業費	113,500	49,122	27,186	0	0	37,192			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	115,452	主な業務内容		施設給付費支給、給付費交付金(補助金)申請					

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)	認定こども園利用者数に応じ、私立園に対し、施設給付費を支給します。
	<p>○教育・保育施設型給付費 113,500千円 (国1/2、県1/4、町1/4) 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。 公定価格 119,800千円 - 町基準利用者負担 6,300千円 対象施設: 赤碕こども園 町外私立認定こども園(広域) ※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	平成31年10月より、3歳以上児及び住民税非課税世帯の3歳未満児の保育料が無償化されます。国庫負担金の増加に伴い、町の負担については、前年度より軽減する見込みですが、消費税の増税にあわせ、公定価格も増額が予想されるため、給付費としては増加する見込みです。
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="" 52="" 618="" 633"="" 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)						
	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(実績)	30(現時点)	
		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29年度	115,000	57,500	28,750	0	0	28,750	112,375	
平成30年度	106,632	42,685	21,343	0	0	42,604		
平成31年度	113,500	49,122	27,186	0	0	37,192		
前年度増減	6,868	6,437	5,843	0	0	-5,412	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1309	事業名	乳幼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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	14,351	0	3,450	10,900	0	1	・ふるさと未来夢基金10,900千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	15,002	主な業務内容		申請受付、納税状況の照会、支給決定、支給手続、補助金申請等					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳幼児(6ヶ月から満2歳になるまで)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、経済的支援と乳幼児との愛着形成深化の助長を図り、乳幼児の健全な育成に資することを目的とします。
	<p>○乳幼児家庭保育支援給付金 14,351千円 (県補助：上限6,900千円×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 乳幼児1人につき30,000円/月、2人以上の場合5,000円加算 支給条件 育児休業給付金を受給していない 対象乳幼児について保護者が保育の必要な認定を受けていない 町税等の滞納がない
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="" 628="" 643"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町乳幼児家庭保育支援給付事業実施要綱</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					
		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(実績)	30(現時点)
支給人数	人	目標	—	—	38	38	70
		実績	—	—	41	38	
		達成率	—	—	107.9%	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29年度	5,800	0	2,900	0	0	2,900	4,800	
平成30年度	10,000	0	2,900	3,000	0	4,100		その他(繰入金)
平成31年度	14,351	0	3,450	10,900	0	1		
前年度増減	4,351	0	550	7,900	0	-4,099	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	139,339	52,864	27,448	6,840	0	52,187	
正職員人件費	13,986	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 2.2 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	153,325	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保育を必要とする家庭
事業の目的 (なんのために)	子どもを安全・健やかに育てるための環境整備を図ります。
	<p>○保育委託事業 129,480千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公定価格に応じ、施設給付費を私立の施設に支払います。 <li style="padding-left: 20px;">私立保育園委託料 124,800千円 <li style="padding-left: 20px;">対象施設： みどり保育園 町外私立保育園（広域） ・ 町外の公立園への広域入所、病児保育等、ニーズに対応した保育サービスを提供します。 <li style="padding-left: 20px;">公立（広域委託） 4,300千円 <li style="padding-left: 20px;">病児保育委託（倉吉市） 380千円 <p>○こども園等研修事業 2,436千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画的に研修を実施し、教育・保育の質の向上を図ります。 ・ 賃金 2,301千円 保育リーダー、保育専門員2,242千円、研修代替保育59千円 ・ 報償費 135千円 研修講師謝金 <p>○こども園管理費（町立園） 7,023千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 町立こども園を適正に管理・運営します。 ・ 非常勤職員報酬 863千円 嘱託職員報酬 ・ 需用費 2,530千円 消耗品費91千円、修繕費2,227千円、医薬材料費212千円 ・ 役務費 1,908千円 手数料（細菌検査、衛生管理、遊具点検）1,683千円 損害保険料225千円 ・ 委託料 475千円 浄化槽管理委託料39千円、シルバー人材127千円 緊急通報装置保守309千円 ・ 使用料及び賃借料 53千円 琴浦保育園駐車場用地賃借料 53千円 ・ 備品購入費 855千円 各園備品 ・ 負担金、補助及び交付金 339千円 県人権保育連絡協議会負担金25千円、 病児保育室移転費用（琴浦町負担分）194千円 国公立幼稚園・こども園負担金 36千円 幼稚園教諭免許状更新経費助成金84千円 <p>○子ども・子育て支援事業（幼児教育無償化） 400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 300千円 消耗品費200千円、印刷製本費100千円 ・ 役務費 100千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	平成31年10月より、3歳以上児及び住民税非課税世帯の3歳未満児の保育料が無償化されます。国庫負担金の増加に伴い、町の負担については、前年度より軽減する見込みですが、消費税の増税にあわせ、公定価格も増額が予想されるため、給付費としては増加する見込みです。
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 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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	307,306	61,284	70,988	57,915	0	117,119	267,505	
平成30年度	276,475	46,794	59,373	54,325	0	115,983		
平成31年度	139,339	52,864	27,448	6,840	0	52,187		
前年度増減	-137,136	6,070	-31,925	-47,485	0	-63,796	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	37,363	8,541	13,480	0	0	15,342	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	38,014	主な業務内容		補助金交付事務			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	私立保育園等
事業の目的 (なんのために)	私立保育園等の実施する子ども・子育て支援事業、特別保育等に対し補助し、保育が必要な家庭の乳幼児受入と、保育ニーズに対応したサービスを提供します。
	<p>○補助金 37,363千円</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 1,571千円 病後児保育 4,474千円 一時預かり 1,524千円 子育て支援拠点 16,442千円 ・保育士等配置促進事業 (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 1,610千円 障がい児保育事業 4,793千円 低年齢児等受入施設保育士特別配置事業 4,492千円 ・保育体制強化事業 (国1/2、町1/2) 1,080千円 ・私立保育園副食費補助金 1,377千円
前年度からの改善点等	保育人材を確保し多様な保育ニーズへの対応を促進するため、保育体制強化事業の補助を行います。
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 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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	33,225	7,152	13,035	0	0	13,038	27,896	
平成30年度	29,329	7,170	11,076	0	0	11,083		
平成31年度	37,363	8,541	13,480	0	0	15,342		
前年度増減	8,034	1,371	2,404	0	0	4,259	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	63,356	0	3,848	10,803	0	48,705			
正職員人件費	117,090	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	18.0	臨時職員等	20.6
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	180,446	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 141 人(平成31年度末予定) 【定員 140人】 ○休日保育 【定員 4人】																																																													
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、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。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																																													
	<p>○しらとりこども園運営費(通常保育) 62,752千円</p> <p>園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">臨時職員賃金</td> <td style="width: 10%;">30,665千円</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>パート職員賃金</td> <td>10,389千円</td> <td>早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>100千円</td> <td>バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>2,718千円</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>84千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>12,738千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>70千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>3,263千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>244千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>155千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>517千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>217千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>355千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>367千円</td> <td>火災報知機点検、こども園警備</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>480千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>359千円</td> <td>印刷機、コピー機リース料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>31千円</td> <td>真砂土等</td> </tr> </table> <p>○休日保育運営費 604千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">パート職員賃金</td> <td style="width: 10%;">522千円</td> <td style="width: 60%;">終日保育士2名体制となるようパート職員配置</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>72千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>10千円</td> <td>おやつ</td> </tr> </table>		臨時職員賃金	30,665千円		パート職員賃金	10,389千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置	報償金	100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金	消耗品費	2,718千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	84千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料	食糧費	12,738千円		印刷製本費	70千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	3,263千円	電気、水道、ガス代	医薬材料費	244千円	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	517千円		保安業務	217千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	355千円		委託料	367千円	火災報知機点検、こども園警備	使用料	480千円	下水道使用料	借上料	359千円	印刷機、コピー機リース料	原材料費	31千円	真砂土等	パート職員賃金	522千円	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	72千円		食糧費	10千円	おやつ
臨時職員賃金	30,665千円																																																													
パート職員賃金	10,389千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置																																																												
報償金	100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金																																																												
消耗品費	2,718千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																																												
燃料費	84千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料																																																												
食糧費	12,738千円																																																													
印刷製本費	70千円	連絡ノート、卒園証書等																																																												
光熱水費	3,263千円	電気、水道、ガス代																																																												
医薬材料費	244千円	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	517千円																																																													
保安業務	217千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																																												
火災保険料	355千円																																																													
委託料	367千円	火災報知機点検、こども園警備																																																												
使用料	480千円	下水道使用料																																																												
借上料	359千円	印刷機、コピー機リース料																																																												
原材料費	31千円	真砂土等																																																												
パート職員賃金	522千円	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	72千円																																																													
食糧費	10千円	おやつ																																																												
前年度からの改善点等																																																														
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■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、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例																																																													

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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	25,787	0	0	0	0	25,787	25,108	
平成30年度	30,310	0	0	0	0	30,310		
平成31年度	63,356	0	3,848	10,803	0	48,705		
前年度増減	33,046	0	3,848	10,803	0	18,395	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	44,127	1,334	4,031	9,306	0	29,456	
正職員人件費	104,080	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 16.0 臨時職員等 13.9
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	148,207	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 114人(平成31年度末予定) 【定員 120人】	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、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。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。	
	○やばせこども園運営費 44,127千円 園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。	
	臨時職員賃金 20,075千円	
	パート職員賃金 7,484千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置
	報償金 100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金
	消耗品費 2,177千円	保育に必要なもの、定期交換部品等
	燃料費 100千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等
	食糧費 9,696千円	
	印刷製本費 61千円	連絡ノート、卒園証書等
	光熱水費 2,437千円	電気、水道、ガス代
	医薬材料費 141千円	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 510千円	
	保安業務 191千円	電気保安業務、グリストラップ清掃
	火災保険料 383千円	
	委託料 311千円	火災報知機点検、こども園警備
	使用料 300千円	下水道使用料
	原材料費 46千円	真砂土等
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、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例	

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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	20,602	0	0	0	0	20,602	19,312	
平成30年度	22,897	0	0	0	0	22,897		
平成31年度	44,127	1,334	4,031	9,306	0	29,456		
前年度増減	21,230	1,334	4,031	9,306	0	6,559	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	372	事業名	こがねこども園		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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	40,365	0	3,175	5,542	0	31,648	
正職員人件費	78,060	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 12.0 臨時職員等 12.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	118,425	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 79人(平成31年度末予定) 【定員 90人】																																																		
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、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。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																																		
	<p>○こがねこども園運営費 40,365千円</p> <p>園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">臨時職員賃金</td> <td style="width: 15%;">20,220千円</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>パート職員賃金</td> <td>6,808千円</td> <td>早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>68千円</td> <td>バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,549千円</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>171千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>7,272千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>45千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>2,427千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>235千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>85千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>337千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>168千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>269千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>277千円</td> <td>火災報知機点検、こども園警備</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>360千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>74千円</td> <td>真砂土等</td> </tr> </table>			臨時職員賃金	20,220千円		パート職員賃金	6,808千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置	報償金	68千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金	消耗品費	1,549千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	171千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等	食糧費	7,272千円		印刷製本費	45千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	2,427千円	電気、水道、ガス代	医薬材料費	235千円	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	337千円		保安業務	168千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	269千円		委託料	277千円	火災報知機点検、こども園警備	使用料	360千円	下水道使用料	原材料費	74千円	真砂土等
臨時職員賃金	20,220千円																																																		
パート職員賃金	6,808千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置																																																	
報償金	68千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金																																																	
消耗品費	1,549千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																																	
燃料費	171千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等																																																	
食糧費	7,272千円																																																		
印刷製本費	45千円	連絡ノート、卒園証書等																																																	
光熱水費	2,427千円	電気、水道、ガス代																																																	
医薬材料費	235千円	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	337千円																																																		
保安業務	168千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																																	
火災保険料	269千円																																																		
委託料	277千円	火災報知機点検、こども園警備																																																	
使用料	360千円	下水道使用料																																																	
原材料費	74千円	真砂土等																																																	
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	子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例																																																		

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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	16,335	0	0	0	0	16,335	14,550	
平成30年度	18,932	0	0	0	0	18,932		
平成31年度	40,365	0	3,175	5,542	0	31,648		
前年度増減	21,433	0	3,175	5,542	0	12,716	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	374	事業名	ことうらこども園		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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	28,023	0	2,413	4,093	0	21,517			
正職員人件費	58,545	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	9.0	臨時職員等	9.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	86,568	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 58 人(平成31年度末予定) 【定員 80人】	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、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。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。	
	○ことうらこども園運営費 28,023千円 園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。	
	臨時職員賃金	11,962千円
	パート職員賃金	5,885千円
	報償金	52千円
	消耗品費	1,232千円
	燃料費	342千円
	食糧費	5,790千円
	印刷製本費	32千円
	光熱水費	1,816千円
	医薬材料費	148千円
	通信運搬費	65千円
	手数料	283千円
	保安業務	20千円
	火災保険料	32千円
	委託料	44千円
	使用料	300千円
	原材料費	20千円
		早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置
		バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金
		保育に必要なもの、定期交換部品等
		暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等
		連絡ノート、卒園証書等
		電気、水道、ガス代
		感染症対策用品等
		電話代、郵便代
		電気保安業務、グリストラップ清掃
		火災報知機点検
		下水道使用料
		砂場用砂等
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	子ども・子育て支援法、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例	

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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	13,733	0	0	0	0	13,733	12,621	
平成30年度	15,212	0	0	0	0	15,212		
平成31年度	28,023	0	2,413	4,093	0	21,517		
前年度増減	12,811	0	2,413	4,093	0	6,305	0	

平成 31 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	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	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31年度 事業費	37,263	508	3,177	5,613	0	27,965			
正職員人件費	91,070	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	14.0	臨時職員等	12.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	128,333	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 86 人(平成31年度末予定) 【定員 90人】		
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、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。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。		
	○ふなのえこども園運営費 37,263千円 園の状況に応じて人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。		
	臨時職員賃金	20,021千円	
	パート職員賃金	4,494千円	早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯にパート職員を配置
	報償金	104千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金
	消耗品費	1,634千円	保育に必要なもの、定期交換部品等
	燃料費	699千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等
	食糧費	7,380千円	
	印刷製本費	46千円	連絡ノート、卒園証書等
	光熱水費	1,880千円	電気、水道、ガス代
	医薬材料費	228千円	感染症対策用品等
	通信運搬費	97千円	電話代、郵便代
	手数料	551千円	
	保安業務	20千円	電気保安業務、グリストラップ清掃
	火災保険料	40千円	
	委託料	44千円	火災報知機点検
	原材料費	25千円	真砂土代等
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、琴浦町立認定こども園の設置及び管理に関する条例		

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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	19,626	0	0	0	0	19,626	15,660	
平成30年度	19,299	0	0	0	0	19,299		
平成31年度	37,263	508	3,177	5,613	0	27,965		
前年度増減	17,964	508	3,177	5,613	0	8,666	0	

平成 31 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31年度 事業費	5,362	0	30	0	0	5,332	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	7,314	主な業務内容					

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>
	<p>○臨時職員賃金 1,847千円 健康診査事務補助 1名</p> <p>○健康づくり推進委員会開催 40千円 委員報償費 2,000円×10人×2回</p> <p>○中部ふるさと広域連合負担金 3,154千円 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 114千円 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 36千円</p> <p>○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 61千円 (県補助:1/2) 扶助費 たん吸引器(1台) 61千円</p> <p>○健康管理システム使用料 116千円 使用料 web版健康管理システム使用料 116千円</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 258="" 51="" 786="" 801"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法、健康づくり推進委員会設置要綱</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○○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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	5,322	0	30	0	0	5,292	4,787	
平成30年度	6,461	0	30	0	0	6,431		
平成31年度	5,362	0	30	0	0	5,332		
前年度増減	-1,099	0	0	0	0	-1,099	0	

平成 31 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	<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31年度 事業費	95	0	0	0	0	95		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	746	主な業務内容						

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。		
	○記念品：献血協力者奨励品 92千円 @400円×230人 ○消耗品費：献血協力事業所取り組み表彰 3千円 @3,000円×1事業所		
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="/> 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
献血協力者達成率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	129.1	106	127	85.2	92.9
		達成率	129%	106%	127%	85.2%	92.9%

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29年度	130	0	0	0	0	130	103	
平成30年度	106	0	0	0	0	106		
平成31年度	95	0	0	0	0	95		
前年度増減	-11	0	0	0	0	-11	0	

平成 31 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31年度 事業費	19,257	0	31	15,000	0	4,226	・ふるさと未来夢基金 15,000千円
正職員人件費	8,457	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	27,714	主な業務内容					

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。
	<p>○ 各種健診事業 15,604千円</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 11,964千円 ・妊婦歯科健診 119千円 ・乳幼児健診 3,521千円 <p>○ 各種相談事業 952千円</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。</p> <p>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、保護者へ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) ・歯科衛生士による歯みがき指導 746千円 ・2歳児子育て相談 144千円 <p>○ 家庭訪問 39千円</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で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 39千円 <p>○ 不妊治療費の助成・不妊予防のための知識普及 2,662千円</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。</p> <p>また、不妊予防のための知識啓発として、成人式及び婚姻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 ・特定不妊治療費扶助費 2,500千円 ・男性不妊治療費扶助費 30千円 ・人工授精費用扶助費 100千円
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 493="" 533="" 954="" 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 style="text-align: center;">9-28</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	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
	指標	50%	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳6か月児)	%	目標		44	46	48	50
		実績	55.5	49.8	47.1	47.3	54.8
		達成率		113.0%	102.0%	98.5%	104.8%
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳7か月児)	%	目標		54	56	58	60
		実績	42.2	45.4	35.2	40.6	35.4
		達成率		84.1%	62.9%	70.0%	59.0%

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29年度	17,845	0	151	0	0	17,694	16,945	
平成30年度	17,416	0	31	10,000	0	7,385		
平成31年度	19,257	0	31	15,000	0	4,226		
前年度増減	1,841	0	0	5,000	0	-3,159	0	

平成 31 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	4	ことうらに根づく	
	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	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	1	健康に生きるまちづくり	
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31年度 事業費	1,144	0	39	58	0	1,047	・栄養講座等材料費等		
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	7,649	主な業務内容							

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。	
	<p>○町と食生活改善推進員が連携して行う食育推進事業 1044千円 【県2/3:按分率による】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・朝ごはん運動・こどもクッキング 236千円 ・事業所等栄養講座 44千円 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】ヘルスアップ教室 85千円 メタボ予備軍、メタボ対象者等に対し教室を開催し、生活習慣病予防、重症化予防に努めます。 ・糖尿病予防講座 218千円 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相談への参加を促します。 ・血糖コントロール相談 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。 ・【改】ロコモ予防講習会 107千円 ・【改】生活習慣病予防講習会 178千円 ・【改】郷土料理講習会 142千円 ・その他食育推進に関する費用 30千円 <p>○食生活改善推進員の資質向上・組織強化 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・食生活改善推進員教育講習 100千円 	
前年度からの改善点等	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、ライフステージに応じた食育を推進するため事業の充実を図りました。	
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 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="/> 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
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	65.3	57.4	60.7	69.2	57.0
		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	78	80	77	76	74
		達成率	91.8%	94.1%	90.6%	89.4%	87.1%

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29年度	1,167	0	44	104	0	1,019	973	
平成30年度	1,144	0	43	94	0	1,007		
平成31年度	1,144	0	39	58	0	1,047		
前年度増減	0	0	-4	-36	0	40	0	

平成 31 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 保健衛生費
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31年度 事業費	51,765	1,853	310	4,000	0	45,602	・ふるさと未来夢基金4,000千円
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	56,319	主な業務内容					

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。
	<p>○旅費 14千円 予防接種従事者研修会(岡山県岡山市) 14千円</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>○役務費 53千円 【新】成人風しん抗体価検査支払事務手数料 53千円</p> <p>○委託料 46,398千円 予防接種法に基づく定期予防接種費委託料(延べ8,080人、うち乳幼児3,130人) 【新】成人風しん抗体価検査委託料 3,685千円 【新】成人風しん予防接種委託料 1,183千円 その他、予防接種法に基づく予防接種委託料 41,530千円</p> <p>○扶助費 5,075千円 任意予防接種費用助成金 4,865千円 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1/2) 160千円 鳥取版ネウボラ推進事業費補助金(県1/2) 150千円 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金(国1/2) 1,853千円</p>
前年度からの改善点等	予防接種法改正に伴い、成人風しん予防接種を追加しました。
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 492="" 533="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
定期予防接種全体接 種率	%	目標	—	—	72	87	90
		実績	—	72	85	90	
		達成率	—	—	118%	103%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	48,195	0	40	43,000	0	5,155	45,327	
平成30年度	44,949	0	440	35,000	0	9,509		
平成31年度	51,765	1,853	310	4,000	0	45,602		
前年度増減	6,816	1,853	-130	-31,000	0	36,093	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	38	0	0	0	0	38		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	689	主な業務内容						

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。
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ゲートキーパー研修 18千円 <ul style="list-style-type: none"> 医師講師料 人に携わる職種や、部落の健康づくり推進員・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。 ○ うつ病等自死予防に関する意識啓発 20千円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 自死予防チラシ等用紙代 ○ 定例健康相談 <ul style="list-style-type: none"> 精神保健福祉士による心の健康相談を実施します。
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="" 628="" 643"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自死率の減少 (人口10万対)		目標	21.2	20.7	20.7	20.7	20.7
		実績	21.8	10.9	16.7		
		達成率	97.2%	189.9%	123.9%		
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	71.7	74.4	71.7	74.1	72.9
		達成率					
自殺者数ゼロ	人	目標					
		実績	3	2	4	3	5
		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29年度	38	0	0	0	0	38	18	
平成30年度	38	0	0	0	0	38		
平成31年度	38	0	0	0	0	38		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 31 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
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31年度 事業費	4,347	0	67	0	0	4,280	
正職員人件費	9,107	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.4 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	13,454	主な業務内容					

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 4,225千円 【県2/3：按分率による】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】コンディショニングコーディネーターに委託し、運動習慣の定着に向けた取り組みを行います。 ・健康づくり講演会：全町民を対象に、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。 ・乳幼児・児童及び保護者対象の健康教室 ・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。 報償費：177千円 消耗品費：30千円 燃料費：13千円 通信運搬費：81千円 委託料：3,924千円 <p>○各部落の健康づくり推進員対象の健康教育 54千円</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。 報償費：54千円 <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。 印刷製本費：29千円 <p>○健康相談 39千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定例健康相談 定期的に健康相談を実施します（東伯地区・赤碕地区ごとに隔月実施、年間12回）。 ・その他の健康相談 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。 消耗品費：14千円 燃料費：5千円 医薬材料費：20千円 <p>○訪問指導</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。
前年度からの改善点等	健康教育について、医師、歯科衛生士、スポーツ推進員、保健師、栄養士に加え、コンディショニングコーディネーターを講師とした運動指導教室を実施し、町民の方へ様々な分野の情報提供を行います。
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 type="checkbox"/> なし <input 492="" 533="" 954="" 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 style="text-align: center;">9-36</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	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
部落健康教室の開催	回	目標		35	35	35	35
		実績		29	26	22	
		達成率		82.9%	74.3%	62.9%	
事業所健康講座の開催	回	目標		8	8	8	8
		実績		2	3	2	
		達成率		25.0%	37.5%	25.0%	
参加者の尿中塩分濃度を下げる	%	目標		-	-	1.1	1
		実績		-	1.19	1.07	
		達成率		-	-	102.8%	
健康相談回数	回	目標		-	40	45	45
		実績		-	41	42	
		達成率		-	102.5%	93.3%	

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29年度	838	0	182	0	0	656	489	
平成30年度	1,054	0	97	0	0	957		
平成31年度	4,347	0	67	0	0	4,280		
前年度増減	3,293	0	-30	0	0	3,323	0	

平成 31 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 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31年度 事業費	39,280	0	537	141	0	38,602	・雑入(町内巡回肺がん検診個人負担金) 141千円
正職員人件費	16,263	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.5 臨時職員等 1.3
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	55,543	主な業務内容					

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・基本健康診査等を実施し、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。
	<p>○【改】<u>集団セット検診</u> 19,573千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 各種がん検診と肝炎ウイルス検査、基本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。 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。 レディース検診(乳がん及び子宮がん検診)の日程を新たに追加し、受診者の便宜を図ります。 臨時職員賃金 404千円 消耗品費 402千円 印刷製本費 201千円 通信運搬費 454千円 委託料 18,112千円 <p>○【改】<u>医療機関委託検診</u> 16,969千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 胃がん内視鏡検診、乳がん検診、子宮がん検診を中部医師会・厚生病院に委託し実施します。 今年度は新たに、肺がん検診、大腸がん検診も追加し実施します。 印刷製本費 126千円 通信運搬費 5千円 委託料 16,838千円 <p>○<u>地元で実施大腸がん検診、大腸がん検診の役場窓口受付</u> 278千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 委託料 278千円 <p>○<u>巡回肺がん・結核検診、大腸がん検診</u> 1,215千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)に対し喀痰検査を実施します。また、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。 委託料 1,215千円 <p>○<u>検診PR・受診勧奨対策</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>○<u>未受診者対策</u> 238千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 通信運搬費 238千円 <p>○<u>肝炎対策</u> 51千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 肝炎ウイルス検査による陽性判定者に精密検査の受診勧奨及び定期検査受診の必要性を啓発、定期検査の受診勧奨を行い、肝臓がんの予防・早期発見を図ります。 印刷製本費 26千円 通信運搬費 25千円 <p>○<u>歯周疾患検診</u> 903千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 中部歯科医師会、西部歯科医師会に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。 消耗品費 8千円 印刷製本費 65千円 委託料 830千円 <p>○<u>事務費</u> 53千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 11千円 通信運搬費 26千円 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	・集団セット検診に、新たにレディース検診（乳がん検診・子宮がん検診）の日程を追加し、受診者の便宜を図ります。 ・医療機関委託検診に、肺がん検診、大腸がん検診を追加し、受診者の便宜を図ることで受診率向上を図ります。
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	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)					
	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)					
	年度毎KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
各種がん検診受診率(平均)	%	目標		30	35	35	35
		実績		28.8	29.2	27.2	
		達成率		96.0%	83.4%	77.7%	

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29年度	40,090	0	596	336	0	39,158	33,745	
平成30年度	40,007	0	597	304	0	39,106		
平成31年度	39,280	0	537	141	0	38,602		
前年度増減	-727	0	-60	-163	0	-504	0	

平成 31 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31年度 事業費	1,148	0	0	0	0	1,148			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,401	主な業務内容							

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。	
	<p>○【新】健康寿命延伸事業アドバイザー 120千円 町の健康寿命延伸に関する事業の推進にあたり、鳥取大学医学部の教授等によるアドバイスを受け実施することにより、効果的な事業の展開を目指します。 ・報償金 @20千円×6回</p> <p>○ことうら健康ポイントラリー 643千円 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。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。 ・報償費 500千円 ・需用費 61千円 ・役務費 82千円</p> <p>○人間ドック費用助成事業 358千円 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。 ・負担金、補助及び交付金 @17,900円×20人</p> <p>○健康経営推進事業 27千円 町内事業所に健康経営を推進するため、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。 ・負担金、補助及び交付金 27千円 健康経営アドバイザー養成事業補助金 @2,700円×10人</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・鳥取大学医学部と連携し、町全体の健康寿命延伸についてアドバイスを受け、事業を展開します。 ・健康経営の推進については、推進主体を琴浦町労務改善協議会に移行し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 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町健康経営アドバイザー養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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
週2回以上汗をかく運動をする者の割合	%	目標	40	40	45	50	60
		実績	36.9	27.4	36.8	35.4	35.3
		達成率	92.3%	68.5%	81.8%	70.8%	58.8%
1日1回30分以上の歩行をする者の割合	%	目標	40	40	45	50	60
		実績	31.1	27.6	28.1	27.9	31.3
		達成率	77.8%	69.0%	62.4%	55.8%	52.2%
ことうら健康ポイントラシー健康活動参加者	人	目標	100	150	200	250	350
		実績	41	168	199	203	175
		達成率	41.0%	112.0%	99.5%	81.2%	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29年度	1,395	0	0	0	0	1,395	718	
平成30年度	971	0	0	0	0	971		
平成31年度	1,148	0	0	0	0	1,148		
前年度増減	177	0	0	0	0	177	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・40歳～60歳までの働き盛り世代の健康づくり習慣メニューへの参加者が少ないため、参加を促す対策を要します。

平成 31 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31年度 事業費	511	0	255	0	0	256	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,463	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷地区公民館及び古布庄、以西地区住民を対象に実施（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。
	<p>○【改】下郷地区まちの保健室 142千円 【県1/2】 活動主体を地区へ移行し、地区健康づくりリーダー主体で地区住民の健康づくりへの意識啓発を行います。 委託料：142千円</p> <p>○【新】古布庄地区・以西地区まちの保健室 264千円 【県1/2】 古布庄地区及び以西地区の各地域振興協議会、健康づくりリーダー、地区公民館等と連携して健康づくりへの意識啓発を行います。 委託料：132千円×2地区</p> <p>○まちの保健室事業を推進するための取り組み 105千円 【県1/2】 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。 委託料：35千円×3回 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。</p>
前年度からの改善点等	平成30年度までの実施地区（下郷地区）を地域主体の活動とし、活動地区を古布庄地区及び以西地区にも拡大します。
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="" 759="" 774"="" 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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
実施地区を増やす	地区	目標	-	-	1	1	1
		実績	-	-	1	1	
		達成率	-	-	100.0%	100%	
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
		実績	-	-	6.5	20	
		達成率	-	-	65.0%	200.0%	
健康教室開催部落数が増える	部落	目標	-	-	12	12	12
		実績	-	-	4	5	
		達成率	-	-	33.3%	41.7%	

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29年度	133	0	66	0	0	67	155	
平成30年度	185	0	92	0	0	93		
平成31年度	511	0	255	0	0	256		
前年度増減	326	0	163	0	0	163	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

平成 31 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					
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	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			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31年度 事業費	4,204	1,237	933	1,933	0	2,001	・雑入（産後ケア事業等利用手数料）33千円 ・ふるさと未来夢基金1,900千円			
正職員人件費	9,758	前年度	-	人件費/人（千円）		6,505	正職員	1.5	臨時職員等	0.6
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	13,962	主な業務内容								

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。
	<p>○母子健康手帳の交付及びケアプランの作成・実施 36千円 母子健康手帳交付時に、妊婦の支援の方向性をアセスメントし、個別プランを作成し実施します。 ・印刷製本費 36千円</p> <p>○相談・訪問事業 1,315千円 【賃金のみ 国：1/3、県1/3、町1/3】 妊娠や出産、子育てに関する相談対応、乳幼児訪問等での保健指導や子育て支援事業や情報等を紹介し、子育て支援を行います。 ・消耗品費 30千円 ・賃金（母子保健コーディネーター） 1,206千円 ・燃料費 79千円</p> <p>○産後サポート事業 341千円 【県1/2、町1/2】 産後に家事援助等が必要な方へのヘルパー派遣や、体調不良等を抱える産婦およびその乳児が医療機関でケアを受けられる産後ケア事業により、産後をサポートします。 ・委託料 341千円</p> <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） 116千円 【県1/2、町1/2】 遊びの教室（1歳6か月児健診事後フォロー教室）で児の発達支援をし、また、その家族への相談支援等も行います。 ・賃金（保育士） 85千円 ・報償費（ペアレントメンター） 20千円 ・消耗品費 11千円</p> <p>○スマホアプリによる子育て支援情報の配信 132千円 【国：1/3、県1/3、町1/3】 アプリで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。 ・使用料 132千円</p> <p>○チャイルドシート等購入費助成事業 700千円 【県1/2、町1/2】 チャイルドシート等の購入費を助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。 ・補助金 700千円</p> <p>○【新】ペアレントトレーニング事業 74千円 【県1/2、町1/2】 保護者の子育ての悩みをサポートし、子どもとの関わり方を学べる子育て練習講座を開催します。 ・報償費（託児スタッフ） 54千円 ・消耗品費 20千円</p> <p>○【新】妊娠期からの地域交流拠点整備事業 46千円 【県1/2、町1/2】 妊婦や子育て世代が気軽に集え、情報交換や交流できる場を地域に設け、育児の孤立化の解消を図ります。 ・報償費 36千円 ・消耗品費 10千円</p> <p>○【新】産婦健診 1,444千円 【国1/2、町1/2】 産後2週目と4週目に産婦健診を実施し、産婦の心身の状況や授乳状況等を把握することで、産後うつ等の早期発見、早期支援を図ります。 ・委託料 1,394千円 ・印刷製本費 20千円 ・扶助費 30千円</p>

前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・妊産婦および子育て世代が育児の楽しさや悩みを共有したり、育児について学べる場をつくることで、育児の孤立化や育児不安の解消を図ります。 ・産婦健診の実施により、産後うつや育児不安を抱える産婦への早期支援を図る体制を強化します。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	4,574	1,333	1,413	0	0	1,828	3,978	
平成30年度	2,073	637	973	267	0	196		
平成31年度	4,204	1,237	933	1,933	0	2,001		
前年度増減	2,131	600	-40	1,666	0	-95	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	妊娠期から乳幼児期の子育て支援施策は充実してきてはいるが、小学生から18歳までの子育て世代への支援策がなく多作を要します。
-----------	---

平成31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	正規職員	臨時職員
町道等対策	222	土木総務事業	継続	10-1	3,322	1,208	1,183	0.1	
	226	道路維持管理事業	継続	10-3	34,117	72,122	48,254	2.2	0.5
	228	町道等改良整備事業	継続	10-5	182,469	236,716	304,300	2.2	0.5
	787	除雪対策事業	継続	10-7	17,705	16,767	35,007	0.3	
	231	河川維持管理事業	継続	10-9	700	700	2,715	0.2	
	1271	ヲナガケ川改修事業	廃止		0	61,000	41,582		
	673	公共土木施設災害復旧事業	継続		20	0	5,733		
				小計	238,333	388,513	438,774	5.0	1.0
都市計画整備	233	一般管理費	継続	10-11	5,054	1,554	286	0.4	0.2
	234	小公園管理事業	継続	10-13	3,715	3,874	2,639	0.2	0.1
				小計	8,769	5,428	2,925	0.6	0.3
町営住宅等対策	237	住宅管理事業	継続	10-15	23,891	20,078	20,876	1.2	0.5
	1028	コーポラスことら管理事業	継続	10-17	17,780	23,271	21,540	0.5	0.2
	828	公営住宅等整備事業	中止		0	21,768	5,351	0.3	0.1
				小計	41,671	65,117	47,767	2.0	0.8
ワークセンタ	936	公共施設直営管理事業	継続	10-19	13,622	11,754	15,027	0.1	5.0
				小計	13,622	11,754	15,027	0.1	5.0
				所属合計	302,395	470,812	504,493	7.7	7.1

平成 31 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31年度	3,322	0	0	332	1,100	1,890	受益者負担 332千円	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	3,973	主な業務内容 道路及び河川整備促進に関する各種団体への参加						

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な管理を実施。</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 事業費 1,660千円 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%、地元(受益者)は町負担の20%を負担する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東山田地区単県急傾斜地崩壊対策事業 <p>【昭和57年整備後事業休止箇所について、平成30年台風24号被災を受けて事業再開するもの】</p> <p>8,300,000円(鳥取県事業費)×20% 1,660,000円(町負担分)</p> <p>1,660,000円(町負担分)×20% 332,000円(受益者負担分)</p> <p>2 各種団体負担金 事業費 171千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路関係期成会 5団体 107,000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>3 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"> ・ふるさと海岸公園管理委託 150,000円 <p>4 公用車管理 事業費 487千円</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) 108,000円 ・既存公用車リース料(バン1台、4月リース満了後取得) 34,000円 ・公用車更新リース料(軽トラック1台) 265,000円 <p>5 開通式委託料 事業費 500千円 ・山陰道と町道別所東線の相互接続に伴う開通式を実施する 500,000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 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 491="" 531="" 955="" 969"="" 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29年度	1,308	0	0	0	0	1,308	1,183	
平成30年度	1,208	0	0	13	0	1,195		
平成31年度	3,322	0	0	332	1,100	1,890		受益者負担金332千円
前年度増減	2,114	0	0	319	1,100	695		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

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、要望はあるが、事業化までには至っていない。

平成 31 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
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31年度	34,117	0	100	0	0	34,017	
正職員人件費	14,311	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.2
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.5
トータルコスト	48,428	主な業務内容 町道施設及び道路付属物維持管理、道路占用や通行規制の許認可事務					

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 5,364千円</p> <p>2. 道路施設等修繕料 事業費 7,000千円 比較的規模の小さい箇所での修繕対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 4,500,000 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 <p>3. 道路維持管理手数料 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高所立木及び倒木等伐採・消毒作業 25,000円×20箇所 500,000 円 <p>4. 道路施設等管理委託料 事業費 5,379千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事完了路線及び未修正路線の道路台帳修正 4,000,000 円 梅田部落南線ほか9路線 L=3,500m×1,150円=4,000,000円 ・赤碓駅南線の施設清掃(自由通路、公衆トイレ) 699,000 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 ・除草作業委託料 680,000 円 斎場前路線の除草作業をシルバー人材センターに委託 <p>5. 公用車(作業用車両)賃借料 事業費 1,308千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダンプ(除雪対応)リース料 1,308,000 円 ※リース完了年月: 2023年11月 <p>6. 道路施設等修繕工事請負費 事業費 11,600千円 比較的規模の大きい箇所での修繕対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町道別所中線横断溝修繕工事 600,000 円 ・町道大成開拓四号線法面修繕工事 3,000,000 円 ・町道坂ノ上部落線側溝修繕工事 2,000,000 円 ・町道区画線設置工事 3,000,000 円 町道八重尾張線(旧中部広域農道斎場前路線)L=3km 外側線・中央線 ・街路樹剪定工事(街路、さらり町、赤碓駅前ほか) 3,000,000 円
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。
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 491="" 533="" 955="" 969"="" 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29年度	50,254	0	100	9,000	0	41,154	48,254	
平成30年度	72,122	0	100	0	13,500	58,522		
平成31年度	34,117	0	100	0	0	34,017		
前年度増減	-38,005	0	0	0	-13,500	-24,505		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

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る。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る。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ついていない。</p>

平成 31 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31年度	182,469	93,258	3,840	0	71,300	14,071			
正職員人件費	14,311	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.2	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	196,780	主な業務内容							

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、道路ストック効果の向上を図ります。
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 1,373千円 2. 社会資本整備総合交付金【道路事業】 事業費 170,000千円 <ul style="list-style-type: none"> ・安全で安心できる生活空間の整備（災害防除等） 81,000,000円 龍ヶ先橋梁耐震化ほか2路線 ・歩行空間の確保による安心で安全な通学路整備 25,000,000円 佐崎線 ・市町村道における安全で快適な生活道路の整備（道路改良） 32,000,000円 梅田部落南線 ・道路施設の的確な維持管理の推進（橋梁老朽化対策） 32,000,000円 橋梁法定点検 3. 山村代行執行負担金 事業費 2,500千円 <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 50,000,000円×5% 2,500,000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%を負担金として戻入するため、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. 橋梁修繕工事現場技術業務委託 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. 用地買収に伴う不動産鑑定 事業費 540千円 <ul style="list-style-type: none"> ・立子大熊線（大熊工区）道路改良工事 540,000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 491="" 533="" 955="" 969"="" 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29年度	380,479	218,700	3,840	20,000	131,900	6,039	304,300	
平成30年度	236,716	117,730	3,840	0	77,700	37,446		
平成31年度	182,469	93,258	3,840	0	71,300	14,071		
前年度増減	-54,247	-24,472	0	0	-6,400	-23,375		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

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る。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ない。</p>

平成 31 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31年度	17,705	0	1,280	1,500	0	14,925	地域振興基金 1,500千円	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	19,657	主な業務内容						

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 4,868千円 ・町有除雪車両(6台)による除雪作業委託料 3,500,000円 ・融雪装置管理委託料 1,368,000円</p> <p>3. 除雪車両借上料 事業費 5,000千円 ・建設事業者からの機械借上(操作員含む)による除雪 5,000,000円</p> <p>4. 除雪機械運転手育成支援事業補助金 事業費 560千円 ・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)×4人 560,000円</p> <p>5. 地域除雪活動支援事業補助金 事業費 1,500千円 ・部落が自主的に行う除雪活動に対して、機械代や燃料費等の経費について、2/3の補助を行う ことにより、除雪対象となっていない路線等の生活道路の通行確保を図る。【補助上限額50,000円】 50,000円×30部落 1,500,000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 489="" 533="" 954="" 969"="" 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;">10-7</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29年度	10,605	0	1,000	0	0	9,605	35,007	
平成30年度	16,767	0	1,420	0	0	15,347		
平成31年度	17,705	0	1,280	0	0	16,425		
前年度増減	938	0	-140	0	0	1,078		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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多くなってきている。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る。</p> <p>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。</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>○除雪機械運転手育成支援事業補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>○地域除雪活動支援事業補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者 町内部落(自治会) ・補助対象経費 除雪機械の燃料代、除雪機械の借上料、除雪機械の修繕料、業者委託料 ほか ・補助限度額 1部落につき、5万円を限度に補助対象経費の2/3を補助

平成 31 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31年度	700	0	0	0	0	700		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	2,001	主な業務内容						

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)	1. 河川機能維持修繕 事業費 500千円		
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕応急対応 300,000 円 ・ 河口閉塞解消（土砂撤去） 200,000 円 		
	2. 借上料 事業費 100,000円		
	<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 		
	3. 原材料費 事業費 100千円		
	<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 		
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="/> 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
		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29年度	1,800	0	0	0	0	1,800	2,715	
平成30年度	700	0	0	0	0	700		
平成31年度	700	0	0	0	0	700		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

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る。

平成 31 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
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31年度	5,054	2,495	1,242	0	0	1,317	
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.2
トータルコスト	7,656	主な業務内容					

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う。 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う。		
事業の内容 (どうやって)	1 2 3 4 5	都市計画審議会委員報酬 消耗品費(事務用消耗品、図書追録等) 委託料(琴浦町木造住宅耐震診断委託料) 3件 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 ブロック塀撤去 8件、ブロック塀改修 8件 補助金(琴浦町福祉のまちづくり促進事業補助金) 新建築物エレベーター設置 1件	40千円 20千円 334千円 1,160千円 2,000千円 1,500千円
前年度からの改善点等	平成30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する。(ブロック塀撤去等)		
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 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="/> 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29年度	2,333	1,130	560	0	0	643	286	
平成30年度	1,554	745	371	0	0	438		
平成31年度	5,054	2,495	1,242	0	0	1,317		
前年度増減	3,500	1,750	871	0	0	879		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

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、実績が伸びていません。積極的なPRが必要です。

平成 31 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
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31年度	3,715	0	0	0	0	3,715	
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.1
トータルコスト	5,016	主な業務内容					

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、町民の公共の福祉に資する。		
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> 1 消耗品費（維持管理消耗品費） 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） 3 修繕料（公園施設、設備修繕、遊具修繕） 4 手数料（浄化槽管理料、浄化槽法定検査、遊具点検） 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） 6 保険料（赤碕ふれあい広場傷害保険） 7 委託料（清掃管理委託、樹木剪定等委託） 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） 9 借上料（公園整備機械借上げ料） 	<p>100千円</p> <p>300千円</p> <p>1,500千円</p> <p>448千円</p> <p>37千円</p> <p>29千円</p> <p>1,150千円</p> <p>141千円</p> <p>10千円</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 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29年度	3,263	0	0	0	0	3,263	2,639	
平成30年度	3,874	0	0	0	0	3,874		
平成31年度	3,715	0	0	0	0	3,715		
前年度増減	-159	0	0	0	0	-159		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

事業の抱える問題点
遊具等の老朽化に伴い、修繕費の増大が見込まれます。

平成 31 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31年度	23,891	0	792	23,099	0	0	住宅使用料 23,099千円		
正職員人件費	7,806	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.2	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	31,697	主な業務内容							

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う。								
事業の内容 (どうやって)	1	臨時職員賃金							1,848千円
	2	消耗品費(事務、パフォーマンスチャージ、維持管理)							1,114千円
	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)							100千円
	5	光熱水費							863千円
	6	修繕料(町営住宅、県営住宅)							12,000千円
	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)							1,543千円
	9	火災保険料							1,623千円
	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	使用料							175千円
	12	下水道受益者負担金(東山団地)							145千円
	13	移転料							1,639千円
※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	■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)					
		指標					
	年度毎 KPI	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29年度	21,732	0	832	2,302	0	18,598	20,876	
平成30年度	20,078	0	822	19,256	0	0		
平成31年度	23,891	0	792	23,099	0	0		住宅使用料23,099千円
前年度増減	3,813	0	-30	3,843	0	0		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

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 31 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31年度	17,780	0	0	17,780	0	0	住宅使用料 17,780千円		
正職員人件費	3,221	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	21,001	主な業務内容							

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う。								
事業の内容 (どうやって)	1	消耗品費(維持管理、防火設備)							88千円
	2	光熱水費							795千円
	3	修繕料							5,000千円
	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							1,000千円
	9	コーポラスことうら基金積立金							9,547千円
※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 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	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29年度	24,869			24,869	0	0	21,540	
平成30年度	23,271	0	0	23,271	0	0		
平成31年度	17,780	0	0	17,780	0	0		住宅使用料17,780千円
前年度増減	-5,491	0	0	-5,491	0	0		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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。</p>
--

平成 31 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	建設課	担当係	ワークセンター				
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				終了		
					実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度	13,622					13,622	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	5.0
トータルコスト	14,273	主な業務内容					

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"> ・ 作業員共済費 事業費 1,593千円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用保険料 1,100円×12月×5人分 66,000 円 社会保険料 25,449円×12月×5人分 1,526,940 円 ・ 作業員賃金 事業費 9,972千円 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 8,000円×243日×5人 9,720,000 円 通勤手当 4,200円×12月×5人 252,000 円 ・ 需用費 事業費 1,450千円 <ul style="list-style-type: none"> 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 事業費 185千円 <ul style="list-style-type: none"> 作業員傷害保険料5人分 ・ 使用料及び賃借料 事業費 422千円 <ul style="list-style-type: none"> 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	
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 485="" 537="" 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;">10-19</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)					
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	18,871			18,000		871	15,027	
平成30年度	11,754			5,800		5,954		
平成31年度	13,622	0	0	0	0	13,622		
前年度増減	1,868	0	0	-5,800	0	7,668		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

平成31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	正規職 員	臨時職 員
【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	2,319	1,546	0.2	0.0
					小計	2,319	2,319	1,546	0.2
水道事業 繰出金	626	水道事業会計繰出 金	継続	11-1-2	2,198	2,198	8,095	0.0	0.0
					小計	2,198	2,198	8,095	0.0
下水道事業 繰出金	639	公共下水道事業繰 出金	継続	11-1-3	375,887	334,426	293,835	0.0	0.0
					641	農業集落排水事業 繰出金	継続	11-1-3	209,776
	小計	585,663	543,445	500,970	0.0	0.0			
基金積立	640	下水道事業推進基 金積立金	継続	11-1-4	441	6,069	9,700	0.0	0.0
					706	農業集落排水事業 推進基金積立金	継続	11-1-4	1,568
	小計	2,009	9,181	14,067	0.0	0.0			
【農業集落排水事業特別会計】									
農業集落排 水維持管理	481	農業集落排水施設 維持管理	継続	11-2-1	63,213	39,583	39,021	0.6	0.3
					608	農業集落排水整備 事業	継続	11-2-1	5,001
	小計	68,214	45,050	39,857	0.7	0.3			
事業債 元利償還	490	事業債償還金元金	継続	11-2-3	170,419	169,205	166,779	0.0	0.0
					491	事業債償還利子	継続	11-2-3	39,051
	小計	209,470	212,227	213,769	0.0	0.0			

平成31年度 事業体系図及び要求額

【下水道事業特別会計】

下水道整備	595	特定環境保全事業	継続	11-3-1	389,472	402,368	417,350	1.3	0.4
	600	公共下水道事業	継続	11-3-1	423,715	351,766	459,981	1.3	0.4
小計					813,187	754,134	877,331	2.6	0.8

下水道 維持管理	493	東伯処理区	継続	11-3-3	72,791	53,529	48,071	0.8	0.5
	494	赤碓処理区	継続	11-3-3	67,754	46,656	41,422	0.7	0.4
	630	予備費	継続	11-3-3	2,000	2,000	0	0.0	0.0
小計					142,545	102,185	89,493	1.5	0.9

事業債 元利償還	496	事業債償還金元金	継続	11-3-5	284,135	269,641	256,740	0.0	0.0
	497	事業債償還金利子	継続	11-3-5	110,230	113,112	113,940	0.0	0.0
小計					394,365	382,753	370,680	0.0	0.0

【水道事業会計】

収益の支出		水道事業費用(収益の支出)	継続	11-4-1	272,875	281,840	258,906	4.0	1.0
小計					272,875	281,840	258,906	4.0	1.0

資本の支出		資本の支出	継続	11-4-3	276,279	221,853	252,099	0.0	0.0
小計					276,279	221,853	252,099	0.0	0.0

所属合計					2,769,124	2,557,185	2,626,813	9.0	3.0
------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----	-----

平成 31 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	保健衛生費	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31年度 事業費	2,319	441	774			1,104			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,620	主な業務内容		合併浄化槽の設置補助					

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 (どのように)	<p>○合併浄化槽設置費用の補助 2,319千円</p> <p>合併浄化槽整備区域は、公共下水道及び農業集落排水以外の区域です。 合併浄化槽整備区域内の総軒数は165軒、使用軒数は56軒です。(平成30年3月31日現在) 合併浄化槽整備率は33.9%です。(56軒/165軒) 合併浄化槽整備区域に居住している個人が、汲み取り等から合併浄化槽へ切り替え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									
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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町浄化槽設置整備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	合併浄化槽整備区域の合併浄化槽普及率100%(使用軒数/区域内軒数)					
		年度	27	28	29	30	31	
	指標	32%	34%	35%	37%	39%		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)	
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽普及率	%	目標	30	32	34	35	37	
		実績	28.6	29.6	31.1	33.9	35.4	
		達成率	95.2%	92.5%	91.6%	97.0%	95.6%	

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	一般財源		
平成29年度	1,546	294	516			736	1,546	
平成30年度	2,319	441	774			1,104		
平成31年度	2,319	441	774			1,104		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	合併浄化槽の個人設置に対しての補助事業であるため、浄化槽整備区域内の全ての個人が合併浄化槽へ切り替えるには時間を要します。
-----------	---

平成 31 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	基本理念	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			基本テーマ	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31年度 事業費	2,198					2,198		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)		正職員	臨時職員等	
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	2,198	主な業務内容						

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)	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するものです。
	○上水道整備費繰出金 2,198千円 町が誘致した松谷工業団地の上水道整備費の起債償還金として繰入れます。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 629="" 644"="" 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○○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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	18,203					18,203	8,095	
平成30年度	2,198					2,198		
平成31年度	2,198					2,198		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 31 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31年度 事業費	585,663					585,663	
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	585,663	主な業務内容		下水道事業特別会計等への繰出			

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 (どのように)	○農業集落排水事業特別会計繰出金 209,776千円
	○下水道事業特別会計繰出金 375,887千円
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 checked="" type="checkbox"/> (通達)
規程の名称	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)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	30(現時点)
		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29年度	537,234			5,000		532,234	500,970	基金
平成30年度	543,445					543,445		
平成31年度	585,663					585,663		
前年度増減	42,218	0	0	0	0	42,218	0	

平成 31 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31年度 事業費	2,009		1,863	145		1	特別会計繰入金143千円 利子収入2千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,009	主な業務内容		下水道事業等の基金積み立て					

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 (どのように)	<p>○鳥取県補助金の積立 1,864千円 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 1,424千円 ・下水道事業 440千円</p> <p>○受益者負担金の積立 143千円 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 143千円</p> <p>○基金利子の積立 2千円 積立基金の預金利子収入等を再度基金へ積み立てます。 ・農業集落排水事業 1千円 ・下水道事業 1千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 743="" 757"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	9,406		5,274	4,129		3	14,067	繰入金、利子収入
平成30年度	9,181		4,010	5,168		3		繰入金、利子収入
平成31年度	2,009	0	1,863	145	0	1		繰入金、利子収入
前年度増減	-7,172	0	-2,147	-5,023	0	-2	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
鳥取県の補助金は年々減少し平成32年度で終了します。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

農業集落排水事業特別会計

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31年度 事業費	68,214			44,523	20,800	2,891	下水道使用料42,063千円 移転補償費2,317千円 分担金143千円
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等 0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	72,768	主な業務内容		農業集落排水施設の維持管理			

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3,663人 (H30.3.31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 (どのように)	<p>○農業集落排水施設の維持管理 42,063 千円</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理委託料及び手数料 24,690 千円 ・施設の電気代及び水道代 9,830 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 5,087 千円 ・その他の経費 2,456 千円 	
	<p>○公営企業会計への移行 21,150 千円</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移行総合支援業務 350 千円 ・固定資産調査業務 15,700 千円 ・会計システム構築業務 5,100 千円 	
	<p>○西大杉橋の旧橋撤去に伴う橋梁添架布設替工事 4,858 千円</p> <p>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。</p>	
	<p>○受益者分担金収入の基金積立 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 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="/> 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100% (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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
水洗化率(接続率)	%	目標	85	86	87	88	89
		実績	85.6	86.1	87.0	86.7	87.9
		達成率	100.7%	100.1%	100.0%	98.6%	98.8%

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29年度	46,655			43,155		3,500	39,857	使用料、補償費ほか
平成30年度	45,050			42,751		2,299		使用料、補償費ほか
平成31年度	68,214	0	0	44,523	20,800	2,891		使用料、補償費ほか
前年度増減	23,164	0	0	1,772	20,800	592	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・整備完了から年数が経過し接続率が今後大幅に上昇することは困難です。 ・人口減少により接続人口が減少しています。接続人口の減少は使用料の減収につながります。 ・施設老朽化により修繕が必要な箇所が増加しています。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

農業集落排水事業特別会計

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31年度 事業費	209,470			2,583		206,887	農業集落排水使用料2,583千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	209,470	主な業務内容		事業債の元利償還			

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 (どのように)	○事業債償還元金 170,419 千円
	○事業債償還利子 39,051 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 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 257="" 50="" 617="" 632"="" 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
		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(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	213,770			5,173		208,597	213,769	使用料
平成30年度	212,227			5,505		206,722		使用料
平成31年度	209,470			2,583		206,887		使用料
前年度増減	-2,757	0	0	-2,922	0	165	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	使用料収入のみでは元利償還金を賄えないため、一般会計からの繰入が必要です。
-----------	---------------------------------------

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

下水道事業特別会計

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31年度 事業費	813,187	301,800		26,463	437,300	47,624	負担金25,800千円 移転補償費663千円		
正職員人件費	16,913	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.6	臨時職員等	0.8
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	830,100	主な業務内容		下水道施設の整備及び改築更新					

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 (どのように)	○下水道施設の整備事業費 776,700 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
		金額(千円)	
		金額(千円)	
	管渠新設	太一垣、中村、西宮、分乗寺、松谷	八橋、三保、別所
	舗装復旧	過年度下水道工事箇所	過年度下水道工事箇所
	水道移転	管渠新設箇所	管渠新設箇所
	設計等委託		八橋、下光好
	施設更新	赤碕浄化センター	東伯浄化センター
	○下水道整備の事務的経費 36,487 千円 正規職員4名、臨時職員、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)		
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下水道普及率100% (下水道供用人口/下水道計画人口)				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
普及率 (供用人口/計画人口)	%	目標	91	92	93	94	96
		実績	90.9	90.1	91.9	94.2	96.8
		達成率	99.9%	98.0%	98.8%	100.2%	100.9%

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29年度	863,156	309,200		45,356	468,800	39,800	877,331	負担金、補償費
平成30年度	754,134	283,650		35,092	395,000	40,392		負担金、補償費
平成31年度	813,187	301,800		26,463	437,300	47,624		負担金、補償費
前年度増減	59,053	18,150	0	-8,629	42,300	7,232	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
下水道未普及地域の整備は平成32年度の完了を予定していますが、その後は老朽化する施設更新を行うための建設改良費が必要となります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

下水道事業特別会計

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31年度 事業費	142,545			109,345	30,500	2,700	下水道使用料109,345千円
正職員人件費	9,758	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.5 臨時職員等 0.9
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	152,303	主な業務内容		下水道施設の維持管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	供用人口11,864人(東伯処理区6,433人+赤碕処理区5,431人)(H30.3.31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 (どのように)	<p>○下水道施設の維持管理管理費 109,345 千円</p> <p>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34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28箇所 ※マンホールポンプ数は平成31年4月時点の見込み数です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の維持管理委託料 52,930 千円 ・施設の電気代及び水道代 17,207 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 20,126 千円 ・その他の経費 19,082 千円 (正規職員2名、薬品費、非常通報装置通信料ほか) <p>○公営企業会計への移行 31,200 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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移行総合支援業務 700 千円 ・会計システム構築業務 10,200 千円 ・固定資産調査業務 20,300 千円 <p>○予備費 2,000 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 257="" 50="" 787="" 801"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>下水道法</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	水洗化率100%(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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
水洗化率(接続率)	%	目標	70	72	74	76	78
		実績	68.3	72.5	74.0	72.7	70.7
		達成率	97.6%	100.6%	100.1%	95.6%	90.6%

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	一般財源		
平成29年度	96,390			96,390			89,493	使用料
平成30年度	102,185			100,185		2,000		使用料
平成31年度	142,545			109,345	30,500	2,700		使用料
前年度増減	40,360	0	0	9,160	30,500	700	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・使用料収入を増加させるため、接続人口を増やす必要があります。
- ・施設老朽化により修繕が必要な箇所が増加しています。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

下水道事業特別会計

事業番号	496・497	事業名	事業債償還元金・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31年度 事業費	394,365			63,145		331,220	使用料63,145千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	394,365	主な業務内容		事業債の元利償還			

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 (どのように)	○事業債償還元金 284,135 千円 ・東伯処理区 145,076 千円 ・赤碕処理区 139,059 千円
	○事業債償還利子 110,230 千円 ・東伯処理区 59,194 千円 ・赤碕処理区 51,036 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 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 257="" 51="" 596="" 611"="" 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
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	370,644			63,510		307,134	370,680	使用料
平成30年度	382,753			66,777		315,976		使用料
平成31年度	394,365			63,145		331,220		使用料
前年度増減	11,612	0	0	-3,632	0	15,244	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料収入のみでは元利償還金を賄えないため、一般会計からの繰入が必要です。 ・ 今後数年間は元利償還金の増加が見込まれます。
-----------	---

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

水道事業会計

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	基本理念	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		基本テーマ	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 type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	272,875			1,911		270,964	消火栓維持管理等負担金、起債償還 (利息分)充当繰入金		
正職員人件費	27,524	前年度	-	人件費/人(千円)	6,881	正職員	4.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	300,399	主な業務内容		水道施設の整備・維持管理及び会計処理					

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・管理及び会計を行うものです。
	<p>○原水及び浄水費 27,238 千円 水源地の維持管理(水質検査、ポンプ等電気代等)を行います。</p> <p>○配水及び給水費 37,592 千円 配水施設の維持管理(人件費2名分、修繕費等)を行います。</p> <p>○総 係 費 31,017 千円 ・事業全体にかかる維持管理(人件費2名分、メーター検針費用、料金徴収費用)を行います。 ・上水道事業基本計画等策定(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)2年目の費用です。</p> <p>○減価償却費 144,851 千円</p> <p>○資産減耗費 1,402 千円</p> <p>○その他営業費用 1,237 千円 ・部落要望等による消火栓の移設・修繕を行う費用です。</p> <p>○支払利息及び企業債利息 25,244 千円</p> <p>○雑 支 出 3,002 千円 ・消費税納付金等の費用です。</p> <p>○受託工事費 242千円 ○過年度損益修正損 50千円 ○予備費 1,000千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 478="" 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>11-4-1</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(実績)	29(実績)	30(現時点)
有収率の向上	%	目標	—	—	86.7	86.8	86.9
		実績	72.3	86.6	80.7	80.4	80.0
		達成率	—	—	93.1%	92.6%	92.1%

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29年度	279,136			1,227		277,909	258,906	
平成30年度	281,840			1,773		280,067		
平成31年度	272,875			1,630		271,245		
前年度増減	-8,965	0	0	-143	0	-8,822	0	

平成 31 年度 事業説明書

水道事業会計

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	基本理念	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			基本テーマ	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	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31年度 事業費	276,279			24,575	96,800	154,904	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
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)			正職員
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			臨時職員等
トータルコスト	276,279	主な業務内容					

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。
	<p>○配水設備工事費 <u>153,968 千円</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 19,987 千円 工事委託料 6,001 千円 工事請負費(公共下水道関連) 34,370 千円 工事請負費(特環下水道関連) 30,029 千円 工事請負費(単独工事) 63,580 千円 ほか <p>○水源地改良費 <u>3,300 千円</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>○消火栓新設費 <u>6,646 千円</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会からの要望による消火栓の新設(1基 徳万)の費用です。 <p>○企業債償還金 <u>112,365 千円</u></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
		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(実績)	30(現時点)
老朽管の更新延長	m	目標	—	—	2,565	3,970	1,895
		実績		2,505	2,212	3,020	1,650
		達成率	—	—	86.2%	76.1%	87.1%

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29年度	344,075			77,471	95,500	171,104	252,099	
平成30年度	221,853			28,819	46,000	147,034		
平成31年度	276,279			24,575	96,800	154,904		工事負担金、他会計負担金
前年度増減	54,426	0	0	-4,244	50,800	7,870	0	

平成31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	正規職 員	臨時職 員
会計管理事務	13	会計管理事務	継続	12-1	3,393	3,479	4,163	3.0	0.0
				小計	3,393	3,479	4,163	3.0	0.0
				所属合計	3,393	3,479	4,163	3.0	0.0

平成 31 年度 事業説明書

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	2	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					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	会計管理事務
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31年度 事業費	3,393					3,393		
正職員人件費	19,515	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	3.0	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	22,908	主な業務内容		町の収入及び支出の整理・決算に関する事務				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	債権者及び債務者
事業の目的 (なんのために)	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。
	<p>需用費</p> <p>消耗品費 163千円</p> <p>印刷製本費 761千円</p> <p>一般会計及び特別会計決算書 80部作成 215千円</p> <p>封筒作成 454千円</p> <p>口座振込依頼書作成 92千円</p> <p>役務費</p> <p>手数料 2,373千円</p> <p>金融機関取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料</p> <p>備品購入費 96千円</p> <p>金融機関データ伝送用パソコン</p>
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 257="" 52="" 638="" 652"="" 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	備品台帳管理(基準日照合の徹底)				
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	4,596					4,596	4,163	
平成30年度	3,479					3,479		
平成31年度	3,393					3,393		
前年度増減	-86	0	0	0	0	-86	0	

平成31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	正規職 員	臨時職 員
農地利用の 最適化の推	126	農業委員会組織関係	継続		23,048	24,250	17,405	1.3	1.4
	128	国有農地対価徴収	継続		25	17	24	0.1	0.0
	130	農地中間管理事業の特例事業	継続		97	121	240	0.2	0.1
	131	農業者年金業務	継続		8	10	11	0.3	0.3
	623	農地流動化推進事業	継続		6,000	6,000	5,705	0.1	0.2
小計					29,178	30,398	23,385	2.0	2.0
所属合計					29,178	30,398	23,385	2.0	2.0

平成 31 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	農地係・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31年度 事業費	23,048		10,061			12,987	農業委員会補助金 2,473千円 機構集積支援事業補助金1,828千円 農地利用最適化交付金5,760千円	
正職員人件費	8,457	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.3 臨時職員等 1.4	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	31,505	主な業務内容					農地法等に基づく許可、農地利用の最適化の推進、農地台帳整備	

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、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。																								
	<p>○農業委員会組織関係 16,788千円</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>農業委員長 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> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>委員報酬(定額)</td> <td>11,225千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>125千円</td> </tr> <tr> <td>臨時職員</td> <td>3,742千円</td> <td>手数料</td> <td>11千円</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>6千円</td> <td>委託料</td> <td>440千円</td> </tr> <tr> <td>普通旅費</td> <td>33千円</td> <td>負担金</td> <td>246千円(県農業会議等)</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>810千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>150千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○農地利用最適化交付金事業 5,760千円</p> <p>委員の活動実績及び成果実績により、能率給を支給します。</p> <p>委員報酬(能率給) 5,760千円(補助額: 5,760千円)</p> <p>活動実績: 1,728千円 成果実績: 4,032千円</p> <p>○農家担い手結婚対策補助金 500千円</p> <p>独身の農業後継者を対象に結婚を目的とした出会いの場を創出するため、婚活イベントを実施します。</p> <p>過去10回の実績 成婚9組 補助金 500千円</p>	委員報酬(定額)	11,225千円	通信運搬費	125千円	臨時職員	3,742千円	手数料	11千円	報償金	6千円	委託料	440千円	普通旅費	33千円	負担金	246千円(県農業会議等)	費用弁償	810千円			消耗品	150千円		
委員報酬(定額)	11,225千円	通信運搬費	125千円																						
臨時職員	3,742千円	手数料	11千円																						
報償金	6千円	委託料	440千円																						
普通旅費	33千円	負担金	246千円(県農業会議等)																						
費用弁償	810千円																								
消耗品	150千円																								
前年度からの改善点等																									
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 257="" 51="" 857="" 872"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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、農地中間管理法等</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 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	30(現時点)
遊休農地面積	ha	目標	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
		実績	38.4	65.9	65.9	96.6	101
		達成率	91.1%	53.1%	53.1%	36.2%	34.60%
利用権設定面積(累計)	ha	目標	900.0	900.0	900.0	900	900
		実績	612.1	603.1	628	709	
		達成率	68.0%	67.0%	69.7%	78.8%	

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29年度	16,452		2,589			13,863	17,405	
平成30年度	24,250		10,243	400		13,607		(ふるさと納税)
平成31年度	23,048		10,061	500		12,487		(ふるさと納税)
前年度増減	-1,202	0	-182	100	0	-1,120	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
耕作放棄地の発生防止・解消の取組を進めていますが、農業従事者の減少、高齢化等により、新規発生の増加に歯止めがかからない状況です。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	128	事業名	国有農地対価徴収		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	農地係					
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31年度 事業費	25		24			1	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金24千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	676	主な業務内容		国有農地借受者に対する実態調査、賃料の収納					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国有農地借受者	
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、借受者から使用料を徴収します。	
	○国有農地対価徴収 25,000円 国有農地の借受者に対する実態調査及び使用料の徴収を行います。 消耗品 25千円	
前年度からの 改善点等	特になし	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="/> 農地法等の一部を改正する法律	

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)					
	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(実績)	30(現時点)
		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29年度	17		16			1	17	
平成30年度	17		16			1		
平成31年度	25		24			1		
前年度増減	8	0	8	0	0	0	0	

平成 31 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	農地係					
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31年度 事業費	97			90		7	農地中間管理事業の特例事業業務委託料90千円		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,398	主な業務内容		売買農用地の調査、売買当事者及び機構との連絡調整、登記事務					

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。
	<p>○農地中間管理事業の特例事業 97,000円</p> <p>(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。</p> <p>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</p> <p>委託料の積算根拠 4,000円/件 × 年間売買件数24件</p> <p>臨時職員 90千円</p> <p>消耗品 7千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (要領)
規程の名称	農地中間管理機構の事業の特例に関する事業規程による農地中間管理事業等業務委託実施要領

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					
		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(実績)	30(現時点)
		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29年度	5	0	0	4	0	1	121	委託料116千円増
平成30年度	121	0	0	120	0	1		
平成31年度	97	0	0	90	0	7		
前年度増減	-24	0	0	-30	0	6	0	

平成 31 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31年度 事業費	8					8			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.3
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,960	主な業務内容		加入推進事務、加入者の資格得喪、受給者の年金給付裁定					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者年金受給権者、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)	農業者年金事業を通じて、農業者の老後生活の安定及び福祉の向上、農業の担い手を確保します。
	<p>○農業者年金業務 8千円</p> <p>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）を行います。</p> <p>毎年度加入推進活動計画を策定し、制度説明会、戸別訪問等を通じて年金制度の普及に努めます。</p> <p>消耗品 8千円</p>
前年度からの改善点等	加入推進活動に取り組んだ結果、平成29年度の年金加入者が8人と県内最多となりました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 611="" 627"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>独立行政法人農業者年金基金法</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	5年間で農業者年金新規加入者25人				
		指標	27	28	29	30	31
		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(実績)	30(現時点)
農業者年金加入者	人	目標	6	6	5	5	5
		実績	1	4	6	8	1
		達成率	17%	67%	120%	160%	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29年度	11	0	0	0	0	11	11	職員人件費500千円
平成30年度	10	0	0	0	0	10		職員人件費500千円
平成31年度	8	0	0	0	0	8		職員人件費500千円
前年度増減	-2	0	0	0	0	-2	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	農業者年金制度を知らない農業者がないように、加入資格を有する者に対し農業者年金制度の定着・普及を図り、加入につなげる継続的な取組が必要です。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	623	事業名	農地流動化推進事業			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31年度 事業費	6,000					6,000				
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.2
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	6,651	主な業務内容		補助金の審査、交付及び過年度分補助金返還事務						

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うち、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)	農地の流動化を促進することにより、認定農業者への集積を増進し、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。								
	【改】農地流動化推進事業交付金 6,000,000円 新規 3年以上6年未満 4,000円/10a×15ha= 600千円 6年以上 8,000円/10a×15ha=1,200千円 更新 3年以上一律 2,000円/10a×50ha=1,000千円 農地中間管理事業加算 8,000円/10a×40ha=3,200千円								
前年度からの改善点等	担い手に長期間利用集積が図られるよう、年数に応じて助成金額を変更します。 更新については交付金額を引き下げます。 農地中間管理機構への農地集約を図るため、農地中間管理事業加算を新たに導入します。								
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 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	琴浦町補助金等交付規則、琴浦町規模拡大農業者支援事業交付金交付要綱								

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)					
		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(実績)	30(現時点)
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	90.8
		達成率	63%	90%	70%	65%	91%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,800	0	0	0	0	4,800	5,705	市町村交付金事業
平成30年度	6,000	0	0	0	0	6,000		市町村交付金事業
平成31年度	6,000	0	0	0	0	6,000		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成31年度 事業体系図及び要求額

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 ・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	正規職 員	臨時職 員
教育委員会 の運営	243	教育委員会	継続	14-1	1,801	1,803	1,791	0.2	0.0
				小計	1,801	1,803	1,791	0.2	0.0
教育行政の 運営	245	教育委員会事務局費	継続	14-2	72,352	65,636	66,073	0.3	1.0
	246	語学指導外国青年招致事業	継続	14-4	8,125	8,315	7,477	0.1	0.0
	247	進学奨励金給付事業	継続	14-5	16,560	18,056	17,898	0.1	0.0
	1125	地域学校協働活動推進事業	継続	14-7	693	711	551	0.1	0.0
	1186	スクールソーシャルワーカー	継続	14-8	3,510	2,808	2,673	0.5	0.0
	1219	インクルーシブ教育システム推進事業	継続	14-9	1,130	1,130	1,128	0.5	0.0
	1247	麟蹄郡中学校交流事業	継続	14-10	0	0	271	0.0	0.0
			小計	102,370	96,656	96,071	1.6	1.0	
学校施設の 維持・管理	256	一般経常経費(配分外)	継続	14-11	65,332	48,526	64,877	1.0	0.0
	257	一般経常経費(八橋小)	継続	14-13	5,329	4,912	3,308	0.0	0.0
	258	一般経常経費(浦安小)	継続	14-14	5,770	4,732	3,392	0.0	0.0
	259	一般経常経費(聖郷小)	継続	14-15	4,797	4,502	2,441	0.0	0.0
	378	一般経常経費(赤碓小)	継続	14-16	5,376	5,150	3,100	0.0	0.0
	379	一般経常経費(船上小)	継続	14-17	5,010	4,501	2,533	0.0	0.0
	277	一般経常経費(配分外)	継続	14-18	14,460	16,735	57,592	1.0	0.0
	278	一般経常経費(東伯中)	継続	14-20	7,833	6,761	2,849	0.0	0.0
	386	一般経常経費(赤碓中)	継続	14-22	6,695	6,774	3,043	0.0	0.0

平成31年度 事業体系図及び要求額

				小計	120,602	102,593	143,135	2.0	0.0
学校教育の 振興	262	一般教育振興費 (配分外)	継続	14-23	46,911	20,959	28,965	1.0	0.0
	263	一般教育振興費 (八橋小)	継続	14-25	2,888	2,477	2,432	0.0	0.0
	264	一般教育振興費 (浦安小)	継続	14-26	3,371	2,504	2,306	0.0	0.0
	265	一般教育振興費 (聖郷小)	継続	14-27	1,996	1,486	1,278	0.0	0.0
	382	一般教育振興費 (赤碕小)	継続	14-28	2,807	2,424	2,150	0.0	0.0
	383	一般教育振興費 (船上小)	継続	14-29	1,966	1,910	1,742	0.0	0.0
	1056	通級指導教室	継続	14-30	52	74	74	0.2	0.0
	280	一般教育振興費 (配分外)	継続	14-31	30,504	17,869	20,652	1.0	0.0
	281	一般教育振興費 (東伯中)	継続	14-33	4,657	3,611	3,739	0.0	0.0
	389	一般教育振興費 (赤碕中)	継続	14-34	3,285	3,397	2,805	0.0	0.0
	1302	通級指導教室 (中学校)	継続	14-35	24	54	77	0.2	0.0
				小計	98,461	56,765	66,220	2.4	0.0
安心安全な学校給 食の提供、食育の 充実	353	学校給食事業	継続	14-36	79,394	78,713	78,765	1.0	0.0
				小計	79,394	78,713	78,765	1.0	0.0
				所属合計	402,628	336,530	385,982	7.2	1.0

平成 31 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31年度 事業費	1,801					1,801			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,102	主な業務内容 教育方針・計画の策定、事務局の監視・評価、住民意見の反映 等							

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。
	<p>○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>○教育関係負担金 66千円 市町村教育委員会研究協議会負担金 24千円 町村教育長会負担金 15千円 東伯地区教育委員会連絡協議会負担金 27千円</p> <p>○上記以外の経費 16千円 旅費6千円、消耗品費(「時報」購読料)10千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 687="" 702"="" 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	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	1,809					1,809	1,791	
平成30年度	1,803					1,803		
平成31年度	1,801					1,801		
前年度増減	-2	0	0	0	0	-2	0	

平成 31 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31年度 事業費	72,352		7,386	7,732		57,234	ふるさと未来夢基金 3,800千円 林原育英奨学基金 3,180千円 林原育英奨学金貸与元金 750千円 基金利子 2千円
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	74,304	主な業務内容		事務局・学校の運営、教育環境の整備・管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 児童数896人、中学校2校 生徒数435人、教職員数180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。
	<p>○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>○特別支援学校通学支援業務委託料 (10/10県) 7,386 千円 倉吉養護学校に通学する介助の必要な児童生徒に対して、送迎を行うことにより、当該児童生徒保護者の送迎に係る負担を軽減します。</p> <p>○教職員校務用パソコン借上料 10,944 千円 教職員の校務用パソコンを維持・管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>○少人数学級協力金負担金 【充実】 17,000 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。(八橋小4・6年、赤碕小3・4・5年、浦安小4年、東伯中2年)</p> <p>○学校業務支援システム負担金 1,280 千円 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>○上記以外の経費 33,150 千円 賃金(町講師)21,885千円、賃金(臨時職員)1,847千円、報償金11千円、旅費179千円、交際費20千円、消耗品費(一般事務費)165千円、燃料費43千円、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等)1,524千円、自動車保険料40千円、委託料1,400千円、負担金(就学指導推進協議会、適応指導教室運営等)1,764千円、補助金(高校生町内バス通学定期)304千円、貸付金(奨学金)3,180千円、積立金(奨学基金)752千円、公課費7千円</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 51人(見込み申請者13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2人</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 488="" 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;">14-2</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	64,254		3,988	3,653		56,613	66,073	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
平成31年度	72,352		7,386	7,732		57,234		林原育英奨学基金 他
前年度増減	6,716	0	3,326	4,538	0	-1,148	0	

平成 31 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	学務係					
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31年度 事業費	8,125					8,125	交付税措置		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	8,776	主な業務内容		ALTの任用に係る事務、T・Tによる授業の実施 等					

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 (なんのために)	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。
	<ul style="list-style-type: none"> ○報償費(ALT) 7,480千円 中学校2校にALTを雇用契約します。 ○負担金 204千円 ALTの任用に伴う負担金 ○家賃補助金 438千円 ALTの住居家賃を補助し、滞在負担を軽減します。 ○上記以外の経費 3千円 旅費(研修旅費)3千円
前年度からの改善点等	東伯中学校配置ALTは任用4年目、赤碕中学校配置ALTは任用2年目となり前年以上の活躍が期待されます。
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="" 617="" 633"="" 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	町任用ALT配置数 2人				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	配置数: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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
町人用ALT配置数	人	目標	2	2	2	2	2
		実績	2	2	2	2	2
		達成率	100.0%	100.0%	100.0%	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29年度	7,822					7,822	7,477	交付税措置
平成30年度	8,315					8,315		交付税措置
平成31年度	8,125					8,125		交付税措置
前年度増減	-190	0	0	0	0	-190	0	

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 31 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31年度 事業費	16,560			16,000		560	ふるさと未来夢基金 16,000千円		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	17,211	主な業務内容		進学奨励金給付					

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し、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。																		
	<input type="checkbox"/> 進学奨励金（給付型奨学金）を給付します。 16,560千円 【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H31年度支給者見込み人数】 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>140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>65人</td> </tr> </tbody> </table> 【その他】 <ul style="list-style-type: none"> ・町内情報の発信 「琴浦町ふるさとレター」を発信し、ふるさとを愛する心を育みます。 							進学奨励金の種類	月額	人数	高等学校奨励金	5,000円	140人	専修学校奨励金	8,500円	15人	大学奨励金	8,500円	65人
進学奨励金の種類	月額	人数																	
高等学校奨励金	5,000円	140人																	
専修学校奨励金	8,500円	15人																	
大学奨励金	8,500円	65人																	
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 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
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	13,146					13,146	17,898	
平成30年度	18,056			10,000		8,056		ふるさと未来夢基金
平成31年度	16,560			16,000		560		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-1,496	0	0	6,000	0	-7,496		

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 31 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	指導係					
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31年度 事業費	693		466			227			
正職員人件費	325	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,018	主な業務内容		学習支援、環境整備、地域文化の継承、安全パトロール					

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	
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。	
	<p>○報償費 404千円 960円×5時間×12ヶ月×7人</p> <p>○旅費 15千円 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 216千円 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 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。 (補助率：国1/3、県1/3、町1/3)</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 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	689		459			230	551	
平成30年度	711		459			252		
平成31年度	693		466			227		
前年度増減	-18	0	7	0	0	-25	0	

平成 31 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	指導係					
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31年度 事業費	3,510		2,340			1,170			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	6,763	主な業務内容		関係機関の調整、学校への相談業務支援、資料作成					

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)	社会福祉士等の専門的な知識・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。								
	<p>○報償金 3,510 千円 報償金 25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。</p> <p>【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1/3、県1/3、町1/3）</p>								
前年度からの改善点等	児童生徒及び学校のニーズを受け、スクールソーシャルワーカーの勤務時間（週20時間→週25時間）を増加する。								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 9"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,808		1,872			936	2,673	
平成30年度	2,808		1,872			936		
平成31年度	3,510		2,340			1,170		
前年度増減	702	0	468	0	0	234	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
スクールソーシャルワーカーの人材不足もあり、スクールソーシャルワーカーの必要性があげられる中で学校のニーズにどのように対応していくのが今後の課題となります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1219	事業名	切れ目ない支援体制整備充実事業			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31年度 事業費	1,130	376				754	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	4,383	主な業務内容 関係機関との連絡調整、体制整備の支援、連携体制づくり					

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。					
	<p>○報償費 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 町内の切れ目ない支援体制整備のために活動するための報酬を支払います。 【地域支援コーディネーターの主な活動項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>○旅費、消耗品費 30 千円 旅費(講師用)2千円、消耗品費28千円</p> <p>【説明】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	読みの早期支援に向けた取組みを実施 (1年担任研修、学校訪問による教育相談、個別の音読検査等)					
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="" 685="" 699"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	1,130		752			378	1,128	
平成30年度	1,130		376			754		
平成31年度	1,130	376				754		
前年度増減	0	376	-376	0	0	0	0	

平成 31 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	指導係					
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31年度 事業費	0						0			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0	
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳						
トータルコスト	0	主な業務内容								

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									
	平成31年度は、新南中学校（韓国）と東伯中学校及び赤碕中学校の参加を含め、交流の目的と内容を検討する期間として事業を休止する。									
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="" 605="" 620"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	400					400	271	招待のみ
平成30年度	0					0		
平成31年度	0					0		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	今後の交流内容の検討が必要です。
-----------	------------------

平成 31 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	小学校管理費
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31年度 事業費	65,332	2,000		4,112		59,220	ふるさと未来夢基金 3,700千円 スポーツ振興センター保護者負担 412千円
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	71,837	主な業務内容		小学校の施設維持、教育環境整備			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数896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。		
	<p>○賃金(臨時職員) ・小学校5校に学校主事を配置します。 13,161千円 ・【新】小学校に図書館司書を配置します。</p> <p>○修繕料 浦安小学校 灯油タンク撤去ほか 384千円 八橋小学校 オイルタンク撤去 500千円 赤碕小学校 オイルタンク廃止 500千円 その他ガラス修繕、電灯修繕料等 578千円 1,962千円</p> <p>○委託料 ・【改】聖郷小、船上小のスクールバス運行管理業務委託 30,969千円 ・小学校環境管理に係る業務委託 1,287千円 ・小学校トイレ清掃委託料(聖郷小、船上小) 240千円 ・小学校警備委託 753千円 ・船上小学校公共下水接続工事監理委託 1,000千円 ・八橋小学校公共下水接続工事設計委託 2,000千円 その他委託料 2,018千円 38,267千円</p> <p>○借上料 緊急時移送 63千円、事務機器リース 1,396千円 2,135千円 東伯地区教育ネットワーク光ファイバー機器リース料 676千円</p> <p>○備品購入費 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。(25セット) 324千円 熱中症対策として熱中症指数モニターを配置します。(各校屋外用1台屋内用4台) 106千円 430千円</p> <p>○工事請負費 船上小学校公共下水道接続工事 4,000千円</p> <p>○上記以外の経費 報酬(嘱託医)2,048千円、賃金(運転手)56千円、消耗品費(保健衛生品、消防ホース)366千円、 光熱水費17千円、手数料(児童健康診断等)1,004千円、火災保険料672千円、 テレビ受信料70千円、負担金(スポーツ振興センター)1,204千円 5,377千円</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 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)					
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	63,367	3,271		9,371		50,725	64,877	公共施設等建設基金繰入金他
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他
平成31年度	65,332	2,000		4,112		59,220		スポーツ振興センター保護者負担金他
前年度増減	22,307	2,000	0	3,732	0	16,575	0	

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 31 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31年度 事業費	5,329					5,329			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,329	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童196人 教職員27人 学級数13（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。		
	<p>【特記事項】</p> <p>校舎 教室棟 S44.12完成、H17.11改修 特別教室棟 S58.2完成 体育館 H4.3完成</p> <p>○光熱水費 3,607千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,040千円 ○備品購入費 9千円 残留塩素測定器 ○上記以外の経費 1,713千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)655千円、燃料費52千円、 印刷製本費(学校要覧)28千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)284千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)574千円、原材料費(真砂土)40千円</p>		
前年度からの改善点等	施設設備の安全点検を教職員が分担して毎月1回実施することで修繕箇所を早期発見し、迅速に対応しました。		
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 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)					
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	3,177					3,177	3,308	
平成30年度	4,912					4,912		
平成31年度	5,329					5,329		
前年度増減	417	0	0	0	0	417	0	

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るが、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する必要があります。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	5,770					5,770			
正職員人件費	0	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,770	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童220人、教職員25人、学級数12学級（内、特別支援学級4学級）
事業の目的 (なんのために)	浦安小学校を円滑に運営するために、施設の維持管理及び環境整備を行います。
	<p>【特記事項】 校舎：S41.2築、H12.12改修、H25外壁北側改修</p> <p>○光熱水費 3,788千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,300千円</p> <p>○上記以外の経費 1,982千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)713千円、燃料費52千円、 印刷製本費(学校要覧)50千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)283千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)273千円、使用料493千円、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した。冬期の水道管の漏水箇所を複数人で確認し、共通理解したことで対応していくことができました。
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="" 50="" 628="" 644"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	3,192					3,192	3,392	
平成30年度	4,732					4,732		
平成31年度	5,770					5,770		
前年度増減	1,038	0	0	0	0	1,038	0	

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るが、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る必要があります。

平成 31 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	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31年度 事業費	4,797					4,797			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,797	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数124人、教職員19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。
	<p>【特記事項】 校舎：H8年築</p> <p>○光熱水費 3,352千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 900千円</p> <p>○上記以外の経費 1,445千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)569千円、燃料費159千円、 印刷製本費(学校要覧)8千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)229千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)229千円、使用料144千円、原材料費(真砂土)27千円</p>
前年度からの 改善点等	教職員が分担して毎月安全点検を実施し、学校施設の管理を行いました。 業者での修繕等が必要な場合は早急に対応しました。
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 257="" 50="" 622="" 638"="" 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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,745					2,745	2,441	
平成30年度	4,502					4,502		
平成31年度	4,797					4,797		
前年度増減	295	0	0	0	0	295	0	

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るが、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る必要があります
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	5,376					5,376			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,376	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童219人 教職員27人 学級数12（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維持及び整備、環境整備を行います。
	<p>【特記事項】 校舎：H4. 8築</p> <p>○光熱水費 3,624千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,100千円</p> <p>○上記以外の他経費 1,752千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)653千円、燃料費52千円、 印刷製本費(学校要覧)37千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)260千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査)304千円、使用料348千円、原材料費(真砂土)18千円</p>
前年度 からの 改善点等	安全点検を行い、児童が集中して学習を行うことができる環境づくりに努めました。
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 257="" 50="" 616="" 632"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	3,062					3,062	3,100	
平成30年度	5,150					5,150		
平成31年度	5,376					5,376		
前年度増減	226	0	0	0	0	226	0	

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るが、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る必要があります
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	5,010					5,010			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,010	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童137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)	船上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。
	<p>【特記事項】 校舎：H6. 3築</p> <p>○光熱水費 3,140千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 900千円</p> <p>○備品購入費 130千円 プール用ホース</p> <p>○上記以外の経費 1,740千円</p> <p>消耗品費(事務用品、プール薬品)613千円、燃料費52千円、印刷製本費(学校要覧)11千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)268千円、手数料(浄化槽清掃、水質検査)528千円、下水道使用料150千円、原材料費(真砂土)38千円</p>
前年度からの改善点等	プール使用時の水道代節約のため地下水を使用しました。 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	<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="" 600="" 615"="" 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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,705					2,705	2,533	
平成30年度	4,501					4,501		
平成31年度	5,010					5,010		
前年度増減	509	0	0	0	0	509	0	

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・電気設備・建具等の修繕が必要となっています。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に環境整備に努める必要があります。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	14,460			200		14,260	スポーツ振興センター保護者負担金
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	20,965	主な業務内容		中学校の施設維持、教育環境整備			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数435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。
	<p>○賃金 7,512千円 中学校2校に学校主事及び図書館司書を配置します。 4人</p> <p>○修繕料 919千円 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。 (赤碕中) 更衣室修繕 140千円 (東伯中) 地下オイルタンク廃止工事 500千円 前記以外の修繕料 279千円</p> <p>○委託料 2,867千円 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 1,052千円、電気設備保守 483千円、学校環境管理に係る業務委託498千円 中学校警備委託 384千円 前記以外の委託料 450千円</p> <p>○使用料及び賃借料 628千円 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 560千円、バス借上料 24千円 テレビ受信料 14千円</p> <p>○備品購入費 43千円 熱中症対策として熱中症指数モニターを配置します。(各校屋外用1台屋内用4台)</p> <p>○上記以外の経費 2,491千円 学校医報酬 704千円、消耗品費(感染症対策他) 99千円、光熱水費 14千円、 手数料(消火器充填) 187千円、健康診断手数料 317千円 その他手数料 107千円 火災保険料 522千円 負担金(学校給食、災害共済) 541千円</p>
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 483="" 534="" 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;">14-18</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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	56,186			32,187		23,999	57,592	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
平成31年度	14,460			200		14,260		スポーツ振興センター保護者負担金
前年度増減	-2,275	0	0	26	0	-2,301	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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。</p>
--

平成 31 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）		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31年度 事業費	7,833					7,833			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	7,833	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒261人、職員34人、学級数13（うち特別支援学級5）
事業の目的 (なんのために)	東伯中学校の生徒が、安心・安全に学校生活を過ごせるように学校環境を整えます。
	<p>【特記事項】</p> <p>S39～42年建築、教室棟H13年、管理棟H14年、昇降棟H15年改修</p> <p>○光熱水費 5,322千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 1,500千円</p> <p>○備品購入費 250千円 製氷機</p> <p>○修繕料 100千円 緊急修繕料：施設設備の破損に迅速に対応し、破損箇所は至急原状復帰させる。</p> <p>○上記以外の経費 2,161千円 賃金(運転手)177千円、消耗品費(事務用品、プール薬品)716千円、 燃料費157千円、印刷製本費(学校要覧)86千円 通信運搬費(電話代)313千円、手数料(水質検査、貯水槽清掃)269千円、 使用料(下水道)408千円、原材料費(真砂土)35千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 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した。 学期に1度安全点検を行い、破損箇所並びに危険箇所などの早期発見、早期対応に努めました。
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 257="" 52="" 750="" 764"="" 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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	3,858					3,858	2,849	
平成30年度	6,761					6,761		
平成31年度	7,833					7,833		
前年度増減	1,072	0	0	0	0	1,072	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

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が必要です。

平成 31 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31年度 事業費	6,695					6,695			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	6,695	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒174人 教職員29人 学級数11(内、特別支援学級4)		
事業の目的 (なんのために)	赤碕中学校の生徒が、安心・安全に学校生活を過ごせるように学校環境を整えます。		
	<p>【特記事項】</p> <p>校舎：S51.6築、H17.10改修</p> <p>○光熱水費 4,426千円</p> <p>○上記以外の経費 2,269千円</p> <p>賃金(運転手)177千円、消耗品費(事務用品、プール薬品)663千円、燃料費277千円、印刷製本費(学校要覧)77千円、修繕料(緊急対応用)100千円、通信運搬費(電話代)388千円、手数料(水質検査、貯水槽清掃)274千円、使用料(下水道)278千円、原材料費(真砂土)35千円</p>		
前年度からの改善点等	教職員が分担して毎月安全点検を実施し、学校施設の管理を行いました。業者での修繕等が必要な場合は早急に対応しました。		
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 257="" 52="" 620="" 635"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	3,113					3,113	3,043	
平成30年度	6,774					6,774		
平成31年度	6,695					6,695		
前年度増減	-79	0	0	0	0	-79	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	学校施設の維持・管理について、職員で対応できるものは行っていますが、校舎の老朽化も進み業者へ依頼しなければならぬ事案も多くなっています。
-----------	--

平成 31 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			
	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31年度 事業費	46,911	575		12,001		34,335	教育振興費寄付金 1千円 ふるさと未来夢基金 12,000千円
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	53,416	主な業務内容		小学校の学校経営・教育振興に対する事務、就学援助			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数896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。
	<p>【特記事項】</p> <p>○使用料及び賃借料 22,327千円 児童が各種大会の参加するための業者バスと授業で使用する情報機器の借上料 21,927千円 小学校農業体験梨園借上料 400千円</p> <p>○工事請負費 9,523千円 【新】小学校普通教室ホワイトボード整備工事 各小学校の普通教室の黒板をホワイトボード化し、ICT教育環境を整備する。</p> <p>○備品購入費 2,903千円 【新】電子黒板機能付プロジェクター(13台) 2,626千円 八橋、浦安、赤碕小に3台、聖郷、船上に2台を設置し、分りやすい授業が実施できる環境を整備する。 教師用指導書等 277千円</p> <p>○補助金 2,245千円 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。1,818千円 修学旅行引率者補助金(教職員21人) 112千円</p> <p>○扶助費 8,308千円 就学援助費 対象者 86人 7,069千円 (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 1,140千円 【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。 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>○上記以外の経費 1,605千円 報償金(講師謝金) 270千円、記念品(入学・卒業記念品) 309千円、旅費 131千円、 消耗品費(梨栽培体験) 345千円、印刷製本費70千円、委託料(青少年巡回公演) 426千円、 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) 54千円</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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町就学援助費支給に関する要綱 など

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	29,819	614		27,138		2,067	28,965	ふるさと未来夢基金 他
平成30年度	20,959	581		7,000		13,378		ふるさと未来夢基金
平成31年度	46,911	575		12,001		34,335		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	25,952	-6	0	5,001	0	20,957	0	

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

平成 31 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31年度 事業費	2,888			372		2,516	ふるさと未来夢基金 300千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,888	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童196人 教職員27人 学級数13（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。						
	【特記事項】						
	○備品購入費 1,402千円 一般教材備品 移動用スピーカー、移動用スピーカースタンド等 理科教材備品 簡易検流計 図書（児童用図書、教員図書）						
	○上記以外の経費 1,486千円 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）894千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）479千円						
前年度 からの 改善点等	備品購入にあたっては、優先順位の高いものから整備を進めました。						
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,630					2,630	2,432	
平成30年度	2,477					2,477		
平成31年度	2,888			372		2,516		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	411	0	0	372	0	39	0	

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、スムーズに移行できるよう準備と検証を行う必要があります。
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	3,371			372		2,999	ふるさと未来夢基金 300千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円		
正職員人件費	0	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,371	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童220人、教職員25人、学級数12学級（内、特別支援学級4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。
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,738 千円 一般教材備品 ライン引き、ポータブルワイヤレスアンプ、ホワイトボード 他 理科教材備品 生物顕微鏡 特別支援学級教材備品 コンフィパネル、くねくねトンネル 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,633 千円 報償金（講師謝金）35千円、消耗品費（理科、教材印刷用）990千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）528千円</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、職員が自作したり他の学校から借用するなど工夫しました。
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 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
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,421					2,421	2,306	
平成30年度	2,504					2,504		
平成31年度	3,371			372		2,999		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	867	0	0	372	0	495	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
現在の備品の整備状況の中で工夫して授業を行っています。優先順位の高いものから整備することが必要です。

平成 31 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31年度 事業費	1,996			472		1,524	ふるさと未来夢基金 200千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円 聖郷小学校門脇教育図書購入基金200千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,996	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数124人、教職員19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。		
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 880 千円 一般教材備品 アコーデオンの（アルト・ソプラノ） 特別支援学級教材備品 タイムタイマー、ジョグ（トランポリン） 他 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,116 千円 報償金（講師謝金）20千円、消耗品費（理科、教材印刷用）697千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）319千円</p>		
前年度 からの 改善点等	主体的な学びができるよう、教材備品を整え学習に役立てました。 特別支援学級児童の自立のため、見通しを持った生活や体幹を鍛えることに努力しました。		
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="" 631="" 646"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	1,389					1,389	1,278	
平成30年度	1,486					1,486		
平成31年度	1,996			472		1,524		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	510	0	0	472	0	38	0	

平成 31 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	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31年度 事業費	2,807			872		1,935	ふるさと未来夢基金 300千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円 赤碕中学校区小学校図書購入基金 500千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,807	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童219人 教職員27人 学級数12（内、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、教材図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,262 千円 一般教材備品 長座体前屈測定器、学校用オルガン（指導者用） 特別支援学級教材備品 落書き用四面ホワイトボード、視知覚学習教材 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,545 千円 報償金（講師謝金）8千円、消耗品費（理科、教材印刷用）928千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）529千円</p>
前年度からの改善点等	古い備品の買い替えや新規購入を行い、実践的な授業作りを行いました。
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
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	2,230					2,230	2,150	
平成30年度	2,424					2,424		
平成31年度	2,807			872		1,935		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	383	0	0	872	0	-489	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	学習指導要領の変更に伴い、新たな学習が必要になることが見込まれるので消耗品費の増額が必要です。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	1,966			572		1,394	ふるさと未来夢基金 200千円 平岩教育・福祉振興基金 72千円 赤崎中学校区小学校図書購入基金 300千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,966	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童137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、学習意欲・学力向上を目指します。						
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 792千円 一般教材備品 デジタルカメラ、ピアノ椅子 特別支援学級教材備品 衝立らくがきボード 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,174千円 報償金（講師謝金）36千円、消耗品費（理科、教材印刷用）732千円、 修繕料（備品修繕）80千円、手数料（学年テスト、知能検査）326千円</p>						
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	<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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	1,833					1,833	1,742	
平成30年度	1,910					1,910		
平成31年度	1,966			572		1,394		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	56	0	0	572	0	-516	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	統合前の3校から持ち寄った備品が多いため、故障や破損が多くなっており更新が必要となっています。また、指導要領改訂に伴う少額教材の購入が必要です。
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	52					52			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,353	主な業務内容		学習指導、教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校通級指導教室(町内全小学校対象) 20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。								
	【特記事項】 ○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。 ○補助金 5千円 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。								
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="" 603="" 619"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	82					82	74	
平成30年度	74					74		
平成31年度	52					52		
前年度増減	-22	0	0	0	0	-22	0	

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く必要があります。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	30,504	325	1,176	7,500		21,503	ふるさと未来夢基金7,500千円
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	37,009	主な業務内容		中学校の学校経営・教育振興に対する事務、就学援助			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数435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。
	<p>【特記事項】</p> <p>○報酬 1,533千円 【新】 部活動指導員報酬 1,533千円 部活動の指導、引率を行うことのできる指導員を配置することにより教員の負担軽減を図ります。</p> <p>○借上料 9,685千円 部活動の大会出場に必要なバスの借上料 1,910千円 生徒が授業で使用するパソコンの借上料 7,708千円 そば栽培体験にかかる借上料 67千円</p> <p>○工事請負費 4,551千円 【新】 普通教室ホワイトボード整備工事 4,551千円 中学校の黒板をホワイトボード化することによりICT教育環境を整備します。</p> <p>○備品購入費 3,302千円 教師用指導書・教科書 272千円 【新】 電子黒板機能付プロジェクター 3,030千円 東伯中、赤碕中の普通教室に配置し、ICT教育環境を整備します。</p> <p>○補助金 2,954千円 ・遠距離通学補助金 1,322千円 (保護者負担の軽減) 対象者: 東伯中16人 赤碕中18人 ・給食費補助金 886千円 (パスタライズ牛乳代金の内11円を補助) ・生徒部活動強化補助金 392千円 (保護者負担の軽減) ・修学旅行引率者補助金 255千円 ・JRCトレセン生徒派遣費補助金 20千円 ・英語検定補助金 79千円 34千円×1/2×46人(東伯中赤碕中3年生139人×1/3)</p> <p>○各種大会生徒派遣費交付金 700千円 中国大会以上の大会に出場する生徒に対し、旅費、参加費等を援助します。(保護者負担の軽減)</p> <p>○就学援助費 6,717千円 就学援助費 対象者 49人 6,078千円 (内数: 新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者 18人 854千円) 特別支援教育就学奨励費 対象者 11人 639千円 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>○上記以外の経費 1,062千円 報償金366千円、旅費238千円、消耗品費(総合的な学習)89千円、 保険料(職場体験学習)73千円、委託料(スクールバス郊外学習運行)100千円、 負担金(図書館協議会、体育連盟)196千円</p>

	<p>【説明】○要保護児童生徒援助費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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3人 <p>○特別支援教育就学奨励費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 11人
--	---

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 212="" 225"="" 45="" 978="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町就学援助費支給に関する要綱 など</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					
	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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	22,280	281	155	20,000		1,844	20,652	ふるさと未来夢基金
平成30年度	17,869	293	155	7,000		10,421		ふるさと未来夢基金
平成31年度	30,504	325	1,176	7,500		21,503		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	12,635	32	1,021	500	0	11,082	0	

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>
--

平成 31 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）			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31年度 事業費	4,657			820		3,837	ふるさと未来夢基金 700千円 平岩教育・福祉振興基金 120千円		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,657	主な業務内容		教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒261人、職員34人、学級数13（うち特別支援学級5）								
事業の目的 (なんのために)	東伯中学校生徒の教育振興のため、新指導要領に即した教材・図書などの整備を行い学力向上を図ります。								
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 2,004 千円 一般教材備品 映写幕、超軽量マグフレーム方眼黒板 図書（生徒用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 2,653 千円 報償金12千円、記念品（卒業記念）135千円、消耗品費（教科用、学習コンピューター用）1,305千円、 修繕料（楽器・教材備品）100千円、手数料（学力検査）1,023千円、借上料78千円</p>								
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機器整備を行いました。								
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
		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(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	3,985					3,985	3,739	
平成30年度	3,611					3,611		
平成31年度	4,657			820		3,837		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	1,046	0	0	820	0	226	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・諸検査を有効に活用した取り組みの強化が必要です。 ・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が必要です。
-----------	---

平成 31 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31年度 事業費	3,285			1,120		2,165	ふるさと未来夢基金 500千円 平岩教育・福祉振興基金 120千円 赤碕中学校図書購入基金 500千円
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	3,285	主な業務内容		教育環境の整備			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒174人 教職員29人 学級数11(内、特別支援学級4)		
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。		
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,264千円 一般教材備品 水温計</p> <p>図書(生徒用図書、教員図書)</p> <p>○上記以外の経費 2,021千円 報償金(講師謝金)12千円、記念品(卒業記念)74千円、消耗品費(理科、教材印刷用)1,131千円、修繕料(備品修繕)100千円、手数料(学年テスト、知能検査)704千円</p>		
前年度からの改善点等	図書館教育振興のため、さまざまな企画を計画し生徒の読書への意欲につながるよう努めました。		
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 257="" 50="" 617="" 633"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	
	千円	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29年度	3,118					3,118	2,805	
平成30年度	3,397					3,397		
平成31年度	3,285			1,120		2,165		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	-112	0	0	1,120	0	-1,232	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	優先順位の高いものから備品の整備を行う必要があります。
-----------	-----------------------------

平成 31 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31年度 事業費	24					24			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,325	主な業務内容		学習指導、教育環境の整備					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町内中学校生徒並びに近隣市町中学校生徒
事業の目的 (なんのために)	琴浦町内の中学生並びに近隣市町中学校生徒を対象に、個々障がいの種別、程度に応じたきめ細やかな教育を行うため教室の整備を行います。
	<p>【特記事項】</p> <p>○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>○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>
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="" 50="" 605="" 620"="" 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	84					84	77	
平成30年度	54					54		
平成31年度	24					24		
前年度増減	-30	0	0	0	0	-30	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	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が必要です。
-----------	--

平成 31 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		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	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31年度 事業費	79,197					79,197			
正職員人件費	6,505	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	85,702	主な業務内容		学校給食の提供、給食費の徴収、給食センターの管理・運営					

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。
	<p>●全児童・生徒及び学校教職員約1,500人に年間185回の学校給食を提供します。</p> <p>○学校給食センター調理等業務委託費 48,941千円 ・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。</p> <p>○学校給食配送等業務委託費 10,900千円 ・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。</p> <p>○学校給食センター施設設備等保守業務委託費 3,273千円 ・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。</p> <p>○学校給食センター施設維持管理費 16,083千円 ・学校給食センターの運営及び施設の維持管理を行います。 〔内訳〕パート職員賃金712千円 報償費8千円 消耗品費583千円 燃料費19千円 光熱水費9,784千円 修繕料929千円 通信運搬費123千円 手数料682千円 火災保険料76千円 自動車保険料16千円 使用料1,536千円 借上料1,131千円 賃借料262千円 負担金222千円</p>
前年度からの改善点等	食育活動を推進すると共に、どんどろけ飯やアゴをはじめとする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を遵守し、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。 年1回(防災の日など)、学校給食用非常食の提供を予定します。
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)					
		指標	・給食時における学校への巡回指導、町内全ての小中学校全クラスに年2回以上の指導 ・各教科・領域、総合的な学習の時間の食に関する学習活動でのT・T指導 25回				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
学校給食の提供	食	目標					
		実績	284,900	282,007	276,237	274,577	
		達成率					
食に関する指導	時間	目標	50	110	212	208	208
		実績	55	172.5	215.5	211	
		達成率	110.0%	156.8%	101.7%	101.4%	
地産地消の取組み (県内産等指定44品目)	%	目標	71	71	77	77	77
		実績	71	77	75	78	
		達成率	100.0%	108.5%	97.4%	101.3%	

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29年度	78,183					78,183	78,765	
平成30年度	78,713			14		78,699		NHK受信料調理業者負担分
平成31年度	79,394					79,394		
前年度増減	681	0	0	-14	0	695	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

厨房機器や給食運搬車等について、経年劣化により故障等のトラブルの発生が増加しています。

平成31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	正規職 員	臨時職 員
生涯学習の 充実	292	社会教育振興	継続	15-1	2,154	3,758	7,376	0.3	0.0
	300	寿大学	継続	15-3	24	57	48	0.1	0.0
	303	青少年育成啓発事業	継続	15-4	639	687	575	0.2	0.0
	309	次世代ことうらっ子 育み推進事業	継続	15-5	1,131	1,225	1,104	0.3	0.0
	586	家庭教育支援推進 事業	廃止			160	132		
	587	無盡庵管理	継続	15-7	141	211	166	0.1	0.0
	1202	ことうら10秒の愛～ やさしさの貯金～	継続	15-8	364	178	682	0.3	0.0
	325	生涯学習センター 管理費	継続	15-10	30,958	127,138	29,991	1.5	1.0
			小計		35,411	133,414	40,074	2.8	1.0
公民館活動 の促進	320	一般管理	継続	15-12	26,148	26,979	36,309	0.5	0.0
	674	赤碓地区公民館事業	継続	15-14	1,546	1,543	969	0.0	1.0
	675	安田地区公民館事業	継続	15-16	1,598	1,570	913	0.0	1.0
	676	成美地区公民館事業	継続	15-18	2,084	2,089	1,247	0.0	1.0
	677	以西地区公民館事業	継続	15-20	1,338	1,345	867	0.0	1.0
	678	八橋地区公民館事業	継続	15-22	1,929	1,941	1,254	0.0	1.0
	679	浦安地区公民館事業	継続	15-24	2,189	2,185	1,146	0.0	1.0
	680	下郷地区公民館事業	継続	15-26	1,351	1,377	1,086	0.0	1.0
	681	上郷地区公民館事業	継続	15-28	1,051	1,039	725	0.0	1.0

平成31年度 事業体系図及び要求額

	682	古布庄地区公民館事業	継続	15-30	1,198	1,208	965	0.0	1.0
				小計	40,432	41,276	45,481	0.5	9.0
地域文化の 振興	311	文化活動事業	継続	15-32	1,149	1,125	73	0.1	0.0
	321	町内文化財保護事業	継続	15-33	10,903	5,282	4,230	3.0	0.0
	322	文化財活用啓発事業 (文化財センター)	継続	15-35	400	596	535	0.1	0.0
	323	民俗資料館管理	継続	15-36	126	114	287	0.2	0.0
	1261	赤崎台場跡保存・ 活用推進事業	継続	15-37	47	150	26	0.1	0.0
	1262	町誌編さん事業	休止			295	231		
	324	町内遺跡発掘調 査事業	継続	15-38	2,574	8,764	1,140	0.4	0.0
	817	カウベルホール 運営	継続	15-39	15,887	18,971	14,909	1.1	2.0
	1397	文化芸術振興事 業	継続	15-41	1,182	870	613	0.1	0.5
				小計	32,268	36,167	22,044	5.1	2.5
図書館活動 の促進	329	図書館活動費	継続	15-43	37,068	36,844	35,144	2.0	11.0
				小計	37,068	36,844	35,144	2.0	11.0
スポーツ・レクリエー ションの振興	333	一般管理	継続	15-45	788	939	10,746	0.3	0.0
	1320	ことうら健康寿命 延伸活動	継続	15-46	317	2,762	35,389	0.1	0.0
	335	郡・県・全国・世界 体育大会選手派遣 事業	継続	15-48	4,131	4,674	4,179	0.3	0.3
	336	スポーツ団体育 成・奨励事業	継続	15-49	3,251	3,468	4,528	0.3	0.5
	1218	運動習慣定着推進 事業	継続	15-51	3,830	4,374	5,261	0.6	0.1
	349	社会体育利用施 設管理	継続	15-53	1,986	1,844	2,624	0.1	0.3

平成31年度 事業体系図及び要求額

350	平岩記念会館管理運営	継続	15-54	1,177	944	496	0.1	0.1
351	東伯総合公園管理事業	継続	15-55	29,006	41,061	20,135	0.4	1.0
417	農業者トレーニングセンター運営	継続	15-56	6,329	6,550	6,074	0.0	1.0
418	赤碓総合運動公園管理	継続	15-57	8,335	9,871	14,223	0.0	1.0
1150	勤労者体育センター管理運営	継続	15-58	515	822	741	0.1	0.0
小計				59,665	77,309	104,396	2.3	4.3
所属合計				204,844	325,010	247,139	12.7	27.8

平成 31 年度 事業説明書

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	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31年度 事業費	2,154			800		1,354	地域振興基金
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	4,106	主な業務内容		社会教育委員会運営、各種研修派遣、補助金交付			

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」の推進。(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す。)																				
	<p>○社会教育委員会 40千円</p> <p>・学校教育、家庭教育、地域活動、一般学識経験者等で社会教育委員会を構成、社会教育施策全般について教育委員会から諮問、答申を受けて取組の改善を検討します。</p> <p style="padding-left: 20px;">報償金 40千円</p> <p>○各種研修参加・推進 14千円</p> <p>・社会教育主事講習など研修会・大会に社会教育関係者を派遣します。職場内研修により研鑽を進めます。</p> <p style="padding-left: 20px;">普通旅費 14千円</p> <p>○社会教育関係団体による学習活動推進 836千円</p> <p>・環境問題学習等を推進している婦人会をはじめとした社会教育関係団体の学習活動推進を奨励、補助金交付を通じて支援します。</p> <p style="padding-left: 20px;">補助金 836千円</p> <p>○一般管理 1,264千円</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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通旅費</td> <td style="padding-left: 20px;">7千円</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">388千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">燃料費</td> <td style="padding-left: 20px;">226千円</td> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費</td> <td style="padding-left: 20px;">60千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">修繕料</td> <td style="padding-left: 20px;">119千円</td> <td style="padding-left: 20px;">自動車保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">111千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">手数料</td> <td style="padding-left: 20px;">105千円</td> <td style="padding-left: 20px;">負担金</td> <td style="padding-left: 20px;">214千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">20千円</td> <td style="padding-left: 20px;">自動車重量税</td> <td style="padding-left: 20px;">14千円</td> </tr> </table>	普通旅費	7千円	消耗品費	388千円	燃料費	226千円	印刷製本費	60千円	修繕料	119千円	自動車保険料	111千円	手数料	105千円	負担金	214千円	委託料	20千円	自動車重量税	14千円
普通旅費	7千円	消耗品費	388千円																		
燃料費	226千円	印刷製本費	60千円																		
修繕料	119千円	自動車保険料	111千円																		
手数料	105千円	負担金	214千円																		
委託料	20千円	自動車重量税	14千円																		
前年度からの改善点等	・社会教育関係団体と今後の補助・活動のあり方について検討します。																				
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 487="" 528="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" 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="/> <p style="text-align: center;">15-1</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	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					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
	人	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29年度	7,574					7,574	7,377	
平成30年度	3,758					3,758		
平成31年度	2,154			800		1,354		地域振興基金
前年度増減	-1,604	0	0	800	0	-2,404	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・各分野での活動者世代交代をさらに促す必要があります。 ・地域の中での「学びと実践の循環」確立に向けた取り組み推進が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	24					24			
正職員人件費	651	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	675	主な業務内容		消耗品・記念品の発注、運営、通知連絡					

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します。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。								
	<p>○一般教養コース 24千円</p> <p>・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、学習を推進します。 報償金 24千円</p> <p>○専門コース</p> <p>・表具・音楽など専門的な学習内容について、学級生による企画・運営で学習を展開します。</p>								
前年度からの改善点等	・一般教養コースでの参加者増加のために次回予告の案内PR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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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	115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(実績)	30(現時点)
専門コース総参加者 数	人	目標			130	110	115
		実績		122	128	106	109
		達成率			98.5%	96.4%	94.8%

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29年度	81					81		
平成30年度	57					57		
平成31年度	24					24		
前年度増減	-33	0	0	0	0	-33	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	・専門コースの全コース自主運営に向けた取り組みが必要です。
-----------	-------------------------------

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	639			600		39	地域振興基金		
正職員人件費	1,301	前年度	1,301	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,940	主な業務内容		報償費手続、運営、通知連絡					

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、青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。	
	<p>○少年育成員活動 531千円</p> <p>・街頭指導、電子メディア啓発など健全育成活動を行います。(育成員会年3回、街頭指導年20回)</p> <p style="margin-left: 20px;">報償金 520千円 保険代 11千円</p> <p>○子ども会活動支援 108千円</p> <p>・次年度の子ども会リーダーと育成者研修、情報交換の機会を設定、子ども会活動の充実を図ります。</p> <p style="margin-left: 20px;">報償金 39千円 消耗品 15千円</p> <p>・ジュニア・リーダーの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> <p style="margin-left: 20px;">報償金 21千円 消耗品 30千円</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料 3千円</p>	
前年度からの改善点等	・ジュニア・リーダー自身の手による企画・運営の一層の推進を図ります。	
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	地域行事に参加している中学生の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	60%	75%	80%	85%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
中高生サークルの設置数	団体	目標	-	1	1	1	1
		実績	-	0	1	1	1
		達成率			100.0%	100.0%	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29年度	714					714	574	
平成30年度	687					687		
平成31年度	639			600		39		地域振興基金
前年度増減	-48	0	0	600	0	-648	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	・ジュニア・リーダーの人数増加のための取り組みをより強化する必要があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	309	事業名	次世代ことうらっ子育み推進事業		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	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	(1)平成25年度(2)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31年度 事業費	1,131		752			379	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金(補助率2/3)		
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,083	主な業務内容		報償費手続、運営、通知連絡					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	(1) ことうら子どもパーク…町内の小学生 (2) 放課後子供教室…赤碕、船上小学校区の小学生
事業の目的 (なんのために)	(1) ことうら子どもパーク…体験教室を通じた世代間交流の中で、子どもの心身・想像力・生きる力の育成、ふるさとを愛する心の涵養を図ります。また、ものづくりの知恵やおもしろさ、奥深さに接することで、その技術や科学を学ぼうとする意欲や関心を育むことを目指し実施します。 (2) 放課後子供教室…少子化や核家族化の進行、保護者の就労形態の多様化など、子どもを取り巻く環境の変化が問題となる中、放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。
	<p>○ことうらこどもパーク 535千円</p> <p>・ものづくり教室などの体験教室を子どもパーク運営委員会へ委託し開催。(年間18回) 委託料 535千円</p> <p>○放課後子供教室 596千円</p> <p>・わくわくキッズ 赤碕地区公民館において、毎週水曜日の放課後に、学習や将棋、五目並べ、卓球等の遊びなどの活動を行います。また、毎月1回土曜日に食育をテーマに体験活動を行います。 報償金 288千円 消耗品 15千円</p> <p>・水曜道くさ・お習字クラブ 成美地区公民館において、毎週水曜日の放課後に地域ボランティアの指導により、習字の練習やおはじき、縄跳び、将棋等の遊びなどの体験活動を行います。 報償金 278千円 消耗品 15千円</p>
前年度からの改善点等	・子どもパーク年間回数の適正化を図ります。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 793="" 808"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会教育法</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	地域行事に参加している中学生の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	60%	75%	80%	85%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
1教室あたりの定員に 占める平均申込率の 増加	%	目標	-	-	105	110	115
		実績	-	-	105	86	
		達成率			100.0%	78.2%	

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29年度	1,220		929			291	1,104	
平成30年度	1,225		1,024			201		
平成31年度	1,131		752			379		
前年度増減	-94	0	-272	0	0	178	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・新規活動支援者の確保をより推進する必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	141					141	
正職員人件費	325	前年度	325	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳	-		
トータルコスト	466	主な業務内容		維持管理、貸出事務			

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共に、施設の維持管理を行います。																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>○維持管理費</td> <td>141千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td>3千円</td> <td>委託料</td> <td>15千円(館内清掃)</td> </tr> <tr> <td> 光熱水費</td> <td>70千円</td> <td>使用料</td> <td>27千円(下水道)</td> </tr> <tr> <td> 火災保険料</td> <td>26千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	○維持管理費	141千円			消耗品費	3千円	委託料	15千円(館内清掃)	光熱水費	70千円	使用料	27千円(下水道)	火災保険料	26千円		
○維持管理費	141千円																
消耗品費	3千円	委託料	15千円(館内清掃)														
光熱水費	70千円	使用料	27千円(下水道)														
火災保険料	26千円																
前年度からの改善点等	高齢者の利用の利便性を高めるため、分庁の他に近隣にも鍵を預け借りれるようにしました。																
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 257="" 51="" 627="" 642"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町桐谷家住宅条例、琴浦町桐谷家住宅規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な維持管理				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	211	0	0	0	0	211	167	
平成30年度	211	0	0	0	0	211		
平成31年度	141	0	0	0	0	141		
前年度増減	-70	0	0	0	0	-70	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・社会教育、福祉活動、地元利用など多角的な面から利用率向上を図る必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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	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31年度 事業費	364		206			158	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金（補助率2/3）
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,316	主な業務内容		家庭教育支援チーム運営、10秒の愛PR、家庭教育講座開催			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保護者、地域の大人、小中学生など
事業の目的 (なんのために)	“10秒の愛”を琴浦町の子育ての合言葉・必要課題として位置づけ広く町民への伝達を図ります。また、家庭教育についての学習を奨励し、保護者や地域の大人の変容を通じて子ども達の自己有用感と成長をより引き出して行きます。
	<p>○家庭教育支援チーム活動 98千円</p> <p>【改】・10秒の愛実行委員会を家庭教育支援チームとして位置づけ、10秒の愛伝達と家庭教育講座などの活動を企画検討します。</p> <p style="padding-left: 40px;">報償金 88千円 消耗品費 10千円</p> <p>○10秒の愛講師派遣・フォーラム開催 148千円</p> <p>・実行委員を園、学校などに派遣し10秒の愛伝達活動を展開します。</p> <p>【新】・10秒の愛提唱者を招いてフォーラムを開催、10秒の愛の本質を生徒・地域住民に伝達することを目指します。</p> <p style="padding-left: 40px;">報償金 128千円 消耗品費 20千円</p> <p>○家庭教育講座開催 118千円</p> <p>・学校、子育て支援センターと連携して家庭教育講演会を開催、家庭教育についての学習のきっかけづくりを推進します。開催時には10秒の愛PRも行い、必要課題周知を図ります。</p> <p style="padding-left: 40px;">報償金 90千円 消耗品費 28千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・10秒の愛実行委員会を家庭教育支援チーム化して補助金事業とし、経費効率を上げます。 ・10秒の愛と家庭教育支援事業を統合、取組方向性を明確化しました。
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 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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		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) (H30 琴浦町: 78.8% 全国平均: 78.8%)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標		60%	75%	80%	85%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
研修への講師派遣回数	団体	目標	—	—	—	5	5
		実績	—	—	—	1	3
		達成率	—	—	—	20.0%	60.0%

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29年度	949		114	600		235	815	学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金
平成30年度	338		106			232		学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金
平成31年度	364		206			158		学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金
前年度増減	26	0	100	0	0	-74	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・家庭教育支援チームとしての活動がより町民本位の取組となるように進めて行く必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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			
	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	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31年度 事業費	30,958			4,381		26,577	生涯学習センター使用料
正職員人件費	9,758	前年度	7,156	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.5 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	40,716	主な業務内容		生涯学習センター管理			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	学習センター利用者(町民、県民、企業など)																									
事業の目的 (なんのために)	生涯学習の拠点として生涯学習センターを適正に管理し、住民の学習活動奨励及び支援を行います。																									
	<p>○生涯学習センター管理運営 30,958千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 生涯学習センター管理を適正に行い、多目的ホール・ハイビジョンシアター・創作室など館の持つ複合的学習機能を広く地域に提供し、町民の生涯学習活動を支援します。 また、大規模改修工事により外観がリニューアルされたのに合わせてパンフレットなどのPR素材を改訂し、利用促進を図ります。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">消耗品費</td> <td style="width: 33%;">890千円</td> <td style="width: 33%;">燃料費</td> <td style="width: 33%;">3,950千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>7,644千円</td> <td>修繕料</td> <td>1,101千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>285千円</td> <td>火災保険料</td> <td>308千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>13,791千円</td> <td>使用料</td> <td>497千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>430千円</td> <td>テレビ受信料</td> <td>40千円</td> </tr> <tr> <td>臨時職員</td> <td>2,022千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		消耗品費	890千円	燃料費	3,950千円	光熱水費	7,644千円	修繕料	1,101千円	手数料	285千円	火災保険料	308千円	委託料	13,791千円	使用料	497千円	借上料	430千円	テレビ受信料	40千円	臨時職員	2,022千円		
消耗品費	890千円	燃料費	3,950千円																							
光熱水費	7,644千円	修繕料	1,101千円																							
手数料	285千円	火災保険料	308千円																							
委託料	13,791千円	使用料	497千円																							
借上料	430千円	テレビ受信料	40千円																							
臨時職員	2,022千円																									
前年度からの改善点等	・空調制御点検結果を反映し、早期対応が必要な部分の工事を実施します。																									
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 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を掲げる。(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		利用率のアップ	利用率のアップ	利用率のアップ	利用率のアップ	
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
施設利用者数	人	目標		—		49,392	51,387
		実績		41,136	51,186	40,594	—
		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29年度	32,437			3,432		29,005	29,991	生涯学習センター使用料
平成30年度	127,138			4,548	82,900	39,690		生涯学習センター使用料
平成31年度	30,958			4,381		26,577		生涯学習センター使用料
前年度増減	-96,180	0	0	-167	-82,900	-13,113	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

開館20年を越え、設備・内装の老朽化が進んでいます。個別施設計画・施設実態に基づく改修推進が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

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	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		地方創生	②	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31年度 事業費	26,148			300		25,848	ふるさと未来夢基金
正職員人件費	3,253	前年度	3,253	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	29,401	主な業務内容		館長・主事給与支払事務、修繕・委託業務等発注契約事務、連絡調整			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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)	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 26,148千円</p> <p>社会教育法等に基づき、地域密着型の教育・学習事業を展開します。</p> <p>【改】巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝 事業の自主運営化推進を図ります(区長会長代表の実行委員会化、参加費の徴収)</p> <p>公民館長報酬 2,160千円 公民館主事賃金 21,548千円 消耗品 12千円 印刷製本費 63千円 修繕料 511千円(各地区公民館施設修繕) 手数料 79千円(グリストラップ清掃、ナンバーディスプレイ対応) 自動車保険料 59千円(除雪機保険料) 保険料 774千円(公民館総合補償制度) 委託料 364千円(清掃委託料) 借上料 248千円(コピー機・印刷機リース料) 補助金 330千円(巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝委託料)</p>
前年度からの改善点等	巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝を地域のイベントとして住民の方に認識していただくよう、自主運営化推進を図ります(区長会長代表の実行委員会化、参加費の徴収)。
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 257="" 50="" 784="" 798"="" 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="/> <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	・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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	36,749	741				36,008	36,309	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
平成31年度	26,148			300		25,848		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-831	0	0	-2,120	0	1,289	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
公共施設等管理計画の趣旨を踏まえつつ、施設利用者に対しての利便性を損なわないように適正な施設管理及び運営を行っていく必要があります。

平成 31 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	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	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31年度 事業費	1,546	0	0	5	0	1,541	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,546	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 1,546千円</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、下記取り組みを展開します。 <ul style="list-style-type: none"> ○公民館の適切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"> 子育て支援、青少年健全育成、社会体育等、各年齢を捉えた生涯学習の推進を図ります。 地域での居場所づくり・仲間づくりを進めます。 <p>【新】歴史探訪ウォーキング</p> <p>ふるさとについて知り、知識を深めて次世代の子供たちに伝え、子供たちの地元愛を高めます。</p> <table border="0" style="width:100%;"> <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>105千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>385千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>109千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>47千円</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>404千円</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>126千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>47千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>32千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>32千円</td> <td>(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></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	385千円	(運動会等賞品等)	消耗品	109千円	(事務・教室用品)	燃料費	47千円	(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	126千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円		委託料	47千円	(消防設備)	使用料	32千円	(下水道)	借上料	32千円	(運動会音響設備等)	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	385千円	(運動会等賞品等)	消耗品	109千円	(事務・教室用品)																																							
燃料費	47千円	(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	126千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円																																								
委託料	47千円	(消防設備)	使用料	32千円	(下水道)																																							
借上料	32千円	(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	歴史探訪ウォーキングを新たに開催します。																																											
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	・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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	986			5		981	971	公民館使用料
平成30年度	1,543			5		1,538		公民館使用料
平成31年度	1,546			5		1,541		公民館使用料
前年度増減	3	0	0	0	0	3	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> ・ 公民館祭の素人演芸会で、部落単位での参加が減少傾向です。 ・ 公民館施設のバリアフリー化を進め、高齢者が公民館を使用しやすい環境の整備が必要です。

平成 31 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	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	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31年度 事業費	1,598	0	0	40	0	1,558	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,598	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 1,598 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代を中心に時代とニーズに合った企画で公民館への関心を促します。 <p>【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。</p> <p>【新】スーパーキッズ英語 2020年からの小学校での英語教科化を見据え、子どもたちが英語に慣れ親しむと共に異文化への関心を促す活動とします。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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>95 千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>250 千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>126 千円</td> <td>(事務用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>28 千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>19 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>603 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>83 千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>23 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>53 千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>29 千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>50 千円</td> <td>(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> <td></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	(事務用品)	燃料費	28 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	83 千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	23 千円		委託料	53 千円	(消防設備)	使用料	29 千円	(下水道)	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	(事務用品)																																						
燃料費	28 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	83 千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	23 千円																																							
委託料	53 千円	(消防設備)	使用料	29 千円	(下水道)																																						
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	おとこの手料理教室、スーパーキッズ英語を開催します。																																										
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 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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		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				
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	929			40		889	913	公民館使用料
平成30年度	1,570			40		1,530		公民館使用料
平成31年度	1,598			40		1,558		公民館使用料
前年度増減	28	0	0	0	0	28	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
各事業への積極的な参加の減少がみられます。

平成 31 年度 事業説明書

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	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	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31年度 事業費	2,084			80		2,004	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,084	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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 2,084千円</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、下記取組みを展開します。 <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>【取組みの特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> 子ども関連事業は船上小学校、こども園と連携し、成美・安田・以西地区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。 <p>【新】男の料理教室</p> <ul style="list-style-type: none"> 男性を対象にした料理教室を行い健康づくりと交流を深めます。 <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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>67千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>225千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>163千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>41千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>17千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>806千円</td> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</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>220千円</td> <td>(浄化槽維持)</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>41千円</td> <td></td> <td>委託料</td> <td>135千円</td> <td>(浄化槽維持)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円</td> <td>(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></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	225千円	(運動会等賞品等)	消耗品	163千円	(事務・教室用品)	燃料費	41千円	(灯油代)	印刷製本費	17千円		光熱水費	806千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	90千円	(電話代、郵便料)	手数料	220千円	(浄化槽維持)	火災保険料	41千円		委託料	135千円	(浄化槽維持)	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	225千円	(運動会等賞品等)	消耗品	163千円	(事務・教室用品)																																							
燃料費	41千円	(灯油代)	印刷製本費	17千円																																								
光熱水費	806千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)																																							
通信運搬費	90千円	(電話代、郵便料)	手数料	220千円	(浄化槽維持)																																							
火災保険料	41千円		委託料	135千円	(浄化槽維持)																																							
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	公民館活動への機会の少ない男性を対象とした料理教室をする事で公民館活動参加のきっかけづくりをします。 他地区公や関連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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		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 				
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,275			85		1,190	1,248	公民館使用料
平成30年度	2,089			60		2,029		公民館使用料
平成31年度	2,084			80		2,004		公民館使用料
前年度増減	-5	0	0	20	0	-25	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

少子高齢化による事業への参加者の減少と事業参加者の固定化が課題です。

平成 31 年度 事業説明書

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	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	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31年度 事業費	1,338			75		1,263	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,338	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																													
	<p>○公民館事業の実施 1,338千円</p> <p>・以西地区公民館を設置、館長・主事を設置し、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」の提供します。 ○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・学習事業実施します。</p> <p>【取組の特徴】</p> <p>○子ども関連事業は船上小学校と連携、成美・安田・以西共催で行います。 ○大雨災害等があちこちで発生した中、防災意識の高揚、防災訓練の必要性を考えます。</p> <p>【新】防災講座・・・区長会と連携して、防災意識の高揚を図るため、地域の危険場所を確認し、自主避難について学びます。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">委員報酬</td> <td style="width: 30%;">222千円 (運営協議会)</td> <td style="width: 30%;">報償金</td> <td style="width: 10%;">84千円 (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>118千円 (事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>27千円 (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 (救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>82千円 (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>41千円 (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)</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	250千円 (運動会等賞品等)	消耗品	118千円 (事務・教室用品)	燃料費	27千円 (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 (救急時用薬)	通信運搬費	82千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	15千円	委託料	41千円 (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)	テレビ受信料	15千円
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	250千円 (運動会等賞品等)	消耗品	118千円 (事務・教室用品)																											
燃料費	27千円 (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 (救急時用薬)																											
通信運搬費	82千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	15千円																											
委託料	41千円 (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)	テレビ受信料	15千円																											
前年度からの改善点等	他地区公民館や関係団体と連携を取り合い、より充実した事業を展開します。																													
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 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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	932			53		879	868	公民館使用料
平成30年度	1,345			53		1,292		公民館使用料
平成31年度	1,338			75		1,263		公民館使用料
前年度増減	-7	0	0	22	0	-29	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 地域がら平日の教室や事業の開催が難しく、主に休日や夜の開催が多くなり、集客方法を検討する必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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	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	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31年度 事業費	1,929	0	0	28	0	1,901	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,929	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																												
	<p>○公民館事業の実施 1,929千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき八橋地区公民館を設置し、館長・主事を配置、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"> ・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。 <p>【改】 青少年体験活動 第2回「海で遊ぼう！磯遊び」</p> <p>八橋海岸や海水浴場という教育資源を活用し、体験を通して自立と仲間づくりを目指し、地域の文化財や自然に触れ、ふるさとへの関心を高めます。(7月15日・海の日)</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222 千円 (運動会賞品等)</td> <td>報償金</td> <td>115 千円 (講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>359 千円 (運動会賞品等)</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 (救急時用药)</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>65 千円 (消防設備保守委託料) 使用料</td> <td></td> <td>32 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 (運動会賞品等)	報償金	115 千円 (講師謝金等)	記念品	359 千円 (運動会賞品等)	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 (救急時用药)	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	65 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	40 千円 (運動会音響設備等)	テレビ受信料	15 千円
委員報酬	222 千円 (運動会賞品等)	報償金	115 千円 (講師謝金等)																										
記念品	359 千円 (運動会賞品等)	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 (救急時用药)																										
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	65 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	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	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回「海で遊ぼう！磯遊び」の反省を踏まえて改善し、より若者の参加しやすい事業に展開します。 ・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 482="" 534="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" 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="/> <p style="text-align: center;">15-22</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	・ 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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,270			28		1,242	1,254	公民館使用料
平成30年度	1,941			28		1,913		公民館使用料
平成31年度	1,929			28		1,901		公民館使用料
前年度増減	-12	0	0	0	0	-12	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・ 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 31 年度 事業説明書

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	<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	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31年度 事業費	2,189	0	0	231	0	1,958	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,189	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																																																
	<p>○公民館事業の実施 2,189千円</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。 ○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"> あったかカフェたんぽぽでは、福祉あんしん課と連携し、公民館と地域ボランティア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。 <p>【改】あったかカフェたんぽぽ 地域ボランティア等による各種ミニ講座を開催し、心と体の健康づくりや地域における高齢者の孤立化防止を推進します。(通年)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <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>87千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>334千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>209千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>41千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>6千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>933千円</td> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>142千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>40千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>64千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>29千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>35千円</td> <td>(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>30千円</td> <td>(浦安地区公民館駐車場)</td> <td></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	334千円	(運動会等賞品等)	消耗品	209千円	(事務・教室用品)	燃料費	41千円	(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	64千円	(消防設備)	使用料	29千円	(下水道)	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	30千円	(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	334千円	(運動会等賞品等)	消耗品	209千円	(事務・教室用品)																																												
燃料費	41千円	(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	64千円	(消防設備)	使用料	29千円	(下水道)																																												
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	30千円	(浦安地区公民館駐車場)																																															
前年度からの改善点等	・高齢者の居場所づくりを行うとともに、介護予防を意識したミニ講座を開催し、健康寿命延伸を目指します。																																																
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 484="" 535="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" 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="/> <p style="text-align: center;">15-24</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	・ 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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,161	0	0	227	0	934	1,146	公民館使用料
平成30年度	2,185	0	0	227	0	1,958		公民館使用料
平成31年度	2,189	0	0	231	0	1,958		公民館使用料
前年度増減	4	0	0	4	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
公民館活動への地域の関心度を高める工夫を継続し、地区全体での交流促進を図る必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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	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	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31年度 事業費	1,351			5		1,346	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,351	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																																																								
	<p>○公民館事業の実施 1,351千円</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、住民参加型の各種教育・学習事業実施 <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> 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の各講座・教室を開催します。 まちの保健室事業では、子育て健康課と連携し公民館・地区コーディネーターを中心に事業を実施します。 <p>【改】 まちの保健室 公民館・地区コーディネーターさんと連携・協力をして健康づくりを推進します。（年6回）</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>賃金</td> <td>3千円</td> <td>(グラウンド整備)</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>88千円</td> <td>(講師謝金等)</td> <td>記念品</td> <td>225千円</td> <td>(運動会賞品等)</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>178千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> <td>燃料費</td> <td>20千円</td> <td>(灯油等)</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>7千円</td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>212千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> <td>通信運搬費</td> <td>90千円</td> <td>(電話代・郵便料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>155千円</td> <td>(浄化槽清掃等)</td> <td>火災保険料</td> <td>56千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>54千円</td> <td>(浄化槽・消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>2千円</td> <td>(加工室使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>22千円</td> <td>(公民館祭車借上)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></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)	報償金	88千円	(講師謝金等)	記念品	225千円	(運動会賞品等)	消耗品	178千円	(事務・教室用品)	燃料費	20千円	(灯油等)	印刷製本費	7千円		光熱水費	212千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	90千円	(電話代・郵便料)	手数料	155千円	(浄化槽清掃等)	火災保険料	56千円		委託料	54千円	(浄化槽・消防設備)	使用料	2千円	(加工室使用料)	借上料	22千円	(公民館祭車借上)	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)																																																				
報償金	88千円	(講師謝金等)	記念品	225千円	(運動会賞品等)																																																				
消耗品	178千円	(事務・教室用品)	燃料費	20千円	(灯油等)																																																				
印刷製本費	7千円		光熱水費	212千円																																																					
医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	90千円	(電話代・郵便料)																																																				
手数料	155千円	(浄化槽清掃等)	火災保険料	56千円																																																					
委託料	54千円	(浄化槽・消防設備)	使用料	2千円	(加工室使用料)																																																				
借上料	22千円	(公民館祭車借上)	テレビ受信料	15千円																																																					
前年度からの改善点等	・まちの保健室では、多くの方に参加していただくために、希望のあった部落に出かけていき健康づくりを推進します。																																																								
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 9"="" 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	<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 				
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,108			5		1,103	1,086	公民館使用料
平成30年度	1,377			5		1,372		公民館使用料
平成31年度	1,351			5		1,346		公民館使用料
前年度増減	-26	0	0	0	0	-26	0	

平成 31 年度 事業説明書

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	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	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31年度 事業費	1,051	0	0	5	0	1,046			
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,051	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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、地域課題の解決等に資する。																																																	
	<p>○公民館事業の実施 1,051千円</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。 ○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」では、地区内の聖郷小学校児童と保護者・高齢者・地域ボランティアが連携し物づくりを中心とした体験活動を展開します。 ・高齢者教室「さあしぶりにしゃべらあ会」では高齢者の引きこもり予防・健康増進・親睦を図ることにより日々の生活に生きがいを見出せるように取組みます。 <p>【改】「上郷わくわく子ども会」では、農業高校に協力を得て夏休み自然体験活動を実施し、命や自然の大切さを学ぶ事業を展開します。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">委員報酬</td> <td style="width: 20%;">222 千円</td> <td style="width: 30%;">(運営協議会)</td> <td style="width: 20%;">報償金</td> <td style="width: 10%;">110 千円</td> <td style="width: 20%;">(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>95 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>(賞状印刷)</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>(救急時用品)</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>53 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)</td> <td>借上料</td> <td>20 千円</td> <td>(公民館祭音響)</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	(講師謝金等)	記念品	95 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	(賞状印刷)	光熱水費	250 千円		医薬材料費	2 千円	(救急時用品)	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	53 千円	(消防設備)	使用料	27 千円	(下水道)	借上料	20 千円	(公民館祭音響)	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	(講師謝金等)																																													
記念品	95 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	(賞状印刷)																																													
光熱水費	250 千円		医薬材料費	2 千円	(救急時用品)																																													
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	53 千円	(消防設備)																																													
使用料	27 千円	(下水道)	借上料	20 千円	(公民館祭音響)																																													
テレビ受信料	15 千円																																																	
前年度からの改善点等	わくわく子ども会開催方法を工夫し、子どもと高齢者との交流機会継続・体験活動の充実をさらに図ります。																																																	
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)					
		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 				
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	743			5		738	725	公民館使用料
平成30年度	1,039			5		1,034		公民館使用料
平成31年度	1,051			5		1,046		公民館使用料
前年度増減	12	0	0	0	0	12	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
事業の参加者・年代が幅広くなる様、広報や事業内容の見直しが必要です。

平成 31 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	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	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31年度 事業費	1,198	0	0	5	0	1,193	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,198	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																																																	
	<p>○公民館事業の実施 1,198千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 古布庄地区公民館を設置、館長・主事を設置し、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】子育て支援事業 「おやこのたのしいじかん」 <ul style="list-style-type: none"> 乳幼児とその保護者を対象にし、保護者同士の交流と地域で子育てを援助する仕組みづくり、また、地域人材の発掘、育成を図ります。 <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>賃金</td> <td>15千円</td> <td>(剪定作業)</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>103千円</td> <td>(講師謝金等)</td> <td>記念品</td> <td>201千円</td> <td>(運動会賞品等)</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>157千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> <td>燃料費</td> <td>31千円</td> <td>(灯油代)</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>15千円</td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>161千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> <td>通信運搬費</td> <td>98千円</td> <td>(電話代・郵便料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>5千円</td> <td>(グラウンドトイレ汲取)</td> <td>火災保険料</td> <td>69千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>35千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>29千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円</td> <td>(公民館祭音響等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> </table>		委員報酬	222千円	(運営協議会)	賃金	15千円	(剪定作業)	報償金	103千円	(講師謝金等)	記念品	201千円	(運動会賞品等)	消耗品	157千円	(事務・教室用品)	燃料費	31千円	(灯油代)	印刷製本費	15千円		光熱水費	161千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	98千円	(電話代・郵便料)	手数料	5千円	(グラウンドトイレ汲取)	火災保険料	69千円		委託料	35千円	(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)	賃金	15千円	(剪定作業)																																													
報償金	103千円	(講師謝金等)	記念品	201千円	(運動会賞品等)																																													
消耗品	157千円	(事務・教室用品)	燃料費	31千円	(灯油代)																																													
印刷製本費	15千円		光熱水費	161千円																																														
医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	98千円	(電話代・郵便料)																																													
手数料	5千円	(グラウンドトイレ汲取)	火災保険料	69千円																																														
委託料	35千円	(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	子育て世代対象の事業を展開し、交流を通してあらたな地域人材の発掘や、地域への興味や関心を深める学習を行います。																																																	
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	<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 				
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,007	0	0	5	0	1,002	966	公民館使用料
平成30年度	1,208	0	0	5	0	1,203		公民館使用料
平成31年度	1,198	0	0	5	0	1,193		公民館使用料
前年度増減	-10	0	0	0	0	-10	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

自治集落単位での公民館事業の参加が困難な集落が増え、事業実施形態の見直しが必要です。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	1,149			1,100		49	地域振興基金		
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	336	前年度	504	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,136	主な業務内容		会場準備、作品展示補助、撤収作業					

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、町民一般
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。
	<p>○文化祭開催費 1,099千円</p> <p>・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31年11月上旬</p> <p>展示パネル設置・撤去委託料 1,010千円 ポスター製作代 39千円</p> <p>消耗品 50千円</p> <p>○体験講座希望文化団体等補助金 50千円</p> <p>・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31年11月上旬(文化祭内で開催)</p> <p>内容 文化活動体験講座実施事業費補助金 5団体×10千円</p>
前年度からの 改善点等	来場者数の増加を図るため、家族連れや子どもを対象にしたイベント等を他事業(こどもパーク、こども塾等)と連携し、5階第二展示ホールで開催します。また、同時期に開催するイベント(カウベル、中学校文化祭等)の周知もポスター等で周知していきます。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	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				
		指標	年度	27	28	29	30
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
出展者数	人	目標	—	—	—	—	40団体
		実績	37団体・23人	40団体・16人	36団体・10人	—	40団体・12人
		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29年度	100	0	0	0	0	100	73	
平成30年度	1,125	0	0	0	0	1,125		
平成31年度	1,149	0	0	1,100	0	49	地域振興基金	
前年度増減	24	0	0	1,100	0	-1,076	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	出展団体数は増加していますが、団体内の構成員数等の減少により出展者数と出展作品数が減少しています。
-----------	---

平成 31 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				
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31年度 事業費	10,903	56		7,800		3,047	国宝重要文化財等保存整備費補助金 地域振興基金
正職員人件費	19,515	前年度	19,515	人件費/人(千円)		6,505	正職員 3.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	0	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	30,418	主な業務内容		文化財の保存・保護及び活用、公開			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。		
	<p>○町内文化財保存・保護及び活用に関する事業 5,055千円</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 ・伯耆の大シイ診断料 事業費 25千円 ・国特別史跡齋尾尾寺跡管理及び町内文化財の管理(草刈、清掃等) 事業費 1,747千円 【新】・齋尾尾寺跡保存活用事業 事業費 3,085千円 白鳳期創建の古代寺院跡で、法隆寺式の伽藍配置をとり、塔や金堂の基壇跡が現存する重要な史跡です。山陰地方で唯一の齋尾尾寺跡の適切な保護を図るため、測量業務を実施します。 		
	<p>○文化財保存・活用に対する助成 4,881千円</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 ・文化財修理、保存活用計画への支援 4,321千円 河本家 修理 主屋、離れ、大工小屋、門、米蔵の解体・部分修理を実施します。 H31事業費101,840千円(国85%、県7.5%、町・所有者3.75%) H32まで事業実施 計画 事業費10,040千円(国80%、県10%、町・所有者5%) 定期公開やイベント等の活用をより幅広く、継続的に運営していくため、今後の保存活用の方針を定めた計画策定を行います。 		
	○その他旅費、消耗品、自動車点検手数料等 967千円		
前年度からの改善点等	齋尾尾寺跡追加指定の取組や河本家修理事業への支援とともに、普及啓発等の活用も併せて行います。		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" 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="/> 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		



4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
河本家住宅来場者数	人	目標	-	-	-	1,900	1,950
		実績		1,805	1,640	1,400	1,774
		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29年度	3,235	56	0	0	0	3,179	4,230	国宝重要文化財等保存整備費補助金
平成30年度	5,635	56	0	0	0	5,579		国宝重要文化財等保存整備費補助金
平成31年度	10,903	56	0	7,800	0	3,047		国宝重要文化財等保存整備費補助金等
前年度増減	5,268	0	0	7,800	0	-2,532	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	400					400	
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,051	主な業務内容					民俗資料及び埋蔵文化財の保存、管理、活用

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。
	○民俗資料除籍費用 400千円 調書をもとに民俗資料の選別を行い、除籍する資料については文化財保護審議会にて諮った後、除籍を行います。 廃棄物処分業務 390千円 消耗品 10千円
前年度からの改善点等	調書をもとに民俗資料を除籍し、資料の整理を進めます。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 627="" 642"="" 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	民俗資料と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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
調書作成件数	件	目標				100	1,400
		実績				0	500
		達成率				0%	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29年度	838					838	535	
平成30年度	596					596		
平成31年度	400					400		
前年度増減	-196	0	0	0	0	-196	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	126					126			
正職員人件費	1,301	前年度	1,301	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,427	主な業務内容		歴史民俗資料館の管理、利用					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民・町外利用者
事業の目的 (なんのために)	町内文化財の展示を通して、琴浦町の歴史的、文化的な魅力を発信します。また、学びの場としても利用促進を図るため、図書館と連携した展示方法などの工夫も進めます。
	<p>○民俗資料館展示 20千円 ・歴史民俗資料館と図書館の相互利用促進のため、展示方法の改善等を進めます。</p> <p>○鳥取県ミュージアムネットワーク負担金 2千円 ・県内博物館等と協力・連携を図ります。</p> <p>○町内文化財のパンフレット等作成 104千円 ・文化財の情報発信のため、パンフレット等を作成します(グラフィックデザイン編集ソフト使用料)。</p>
前年度からの改善点等	展示方法等で図書館と連携し、相互の利活用を図ります。
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 257="" 51="" 614="" 630"="" 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	来館者数1000人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	800	900	1,000
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(実績)	30(現時点)
展示改善数		目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0	0	0
		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29年度	717					717	287	
平成30年度	114					114		
平成31年度	126					126		
前年度増減	12	0	0	0	0	12	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	・開放式の展示ケースとなっているため、常時開館となっていないなど来館者の自由な利用に制限があります。
-----------	--

平成 31 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31年度 事業費	47					47			
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	698	主な業務内容		赤崎台場跡の保存及び活用公開					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。	
	<p>○赤崎台場保存・活用推進事業 47千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄・湯梨浜町と連携、台場に関するパネル展示を行います。琴浦町では台場が築造される当時の時代背景や築造、運用に関わった河本家や武信家について河本文書から取り上げ、赤崎台場跡の概要をパネル展示します。 上記パネル展示開催中に赤崎台場跡を中心にした講演会を開催します。 <p style="text-align: center;"> 報償費 15千円 費用弁償 2千円 消耗品費 30千円 </p>	
前年度からの改善点等	各町の資料館で展示時期を合わせることで、来館者が各資料館を順に巡れるように連携町資料館の集客向上を計ります。	
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)					
	年度毎 KPI	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
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
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	0
		達成率	-	100.0%	100.0%	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29年度	50					50	26	
平成30年度	160					160		
平成31年度	47					47		
前年度増減	-113	0	0	0	0	-113	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	北栄・湯梨浜町との連携を適正に図る必要があります。
-----------	---------------------------

平成 31 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31年度 事業費	2,574	1,275	637			662	国宝文化財等保存整備費補助金50%、 鳥取県文化財等保存・保護事業費補助 金 25% (対象経費3,664千円)
正職員人件費	2,602	前年度	2,602	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,176	主な業務内容		遺跡の発掘調査及び整理作業			

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)	開発事業等と埋蔵文化財保護との調整を図ります。
	<p>○下斉尾官衙遺跡確認調査事業 1,190千円 平成30年に策定した保存活用計画に則り、下斉尾官衙遺跡の保護を図ります。 委員会経費(報償費・費用弁償) 231千円 その他経費(発掘作業員派遣委託業務・需用費等) 959千円</p> <p>○開発事業に係る試掘調査事業 1,384千円 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。 整理作業員賃金 188千円 その他経費(発掘作業員派遣委託業務・需用費・借上料・共済費等) 1,196千円</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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29年度	2,027	1,215	607			205	1,140	国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文 化財等保存・保護事業費補助金
平成30年度	8,796	4,282	2,141			2,373		国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文 化財等保存・保護事業費補助金
平成31年度	2,574	1,275	637			662		国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文 化財等保存・保護事業費補助金
前年度増減	-6,222	-3,007	-1,504	0	0	-1,711	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	開発事業の進捗等により、業務実施の延期など計画的な遂行に影響を受ける場合があります。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

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	地域の宝である子どもを生き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31年度 事業費	15,887			1,862		14,025	その他収入：カウベルホール使用料等
正職員人件費	7,156	前年度	7,155	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.1 臨時職員等 2.0
他課支援人件費		前年度		他課支援人件費内訳			
トータルコスト	23,043	主な業務内容		カウベルホール管理			

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>○カウベルホール管理運営 15,887千円</p> <p>・カウベルホール管理運営を行い、芸術文化の振興を図ります。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">囑託職員 5,935千円</td> <td style="width: 50%;">パート職員 1,114千円</td> </tr> <tr> <td>作業員 80千円</td> <td>消耗品費 497千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費 905千円</td> <td>光熱水費 3,480千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料 332千円</td> <td>通信運搬費 96千円</td> </tr> <tr> <td>手数料 101千円</td> <td>火災保険料 42千円</td> </tr> <tr> <td>委託料 3,266千円</td> <td>借上料 24千円</td> </tr> <tr> <td>テレビ受信料 15千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>○技術スタッフ教育機関派遣</p> <p>・カウベルホールの持つ舞台・音楽関連専門技術を町内教育機関に派遣し、町民文化意識向上と技術活用を図ります。</p>	囑託職員 5,935千円	パート職員 1,114千円	作業員 80千円	消耗品費 497千円	燃料費 905千円	光熱水費 3,480千円	修繕料 332千円	通信運搬費 96千円	手数料 101千円	火災保険料 42千円	委託料 3,266千円	借上料 24千円	テレビ受信料 15千円	
囑託職員 5,935千円	パート職員 1,114千円														
作業員 80千円	消耗品費 497千円														
燃料費 905千円	光熱水費 3,480千円														
修繕料 332千円	通信運搬費 96千円														
手数料 101千円	火災保険料 42千円														
委託料 3,266千円	借上料 24千円														
テレビ受信料 15千円															
前年度からの改善点等	・文化芸術振興事業でのワークショップと連携した技術スタッフ派遣活用を推進します。														
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 257="" 51="" 782="" 797"="" 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="/> <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	利用者満足度の維持				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標				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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者満足度	%	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29年度	16,162			1,707		14,455	14,910	カウベルホール使用料
平成30年度	18,971			1,762		17,209		カウベルホール使用料
平成31年度	15,887			1,862		14,025		カウベルホール使用料
前年度増減	-3,084	0	0	100	0	-3,184	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

開館33年を越え、設備・内装の老朽化が進んでいます。施設長寿命化の推進が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

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	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31年度 事業費	1,182		200	600		382	コンサート入場料 地域振興基金			
正職員人件費	1,301	前年度	651	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度		他課支援人件費内訳						
トータルコスト	2,483	主な業務内容		文化芸術鑑賞機会提供、文化芸術発表活動支援						

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。																										
	<p>○NHKラジオ番組公開収録 123千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】町制施行15周年を記念してカウベルホールでNHKラジオ公開収録を行い、町民にプロの演奏家による芸術鑑賞機会を提供します。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">10千円</td> <td style="padding-left: 20px;">食料費</td> <td style="padding-left: 20px;">10千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費</td> <td style="padding-left: 20px;">60千円</td> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">43千円</td> </tr> </table> <p>○カウベル多目的ホール活用推進 214千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】カウベルホールを会場に若い世代のクラシック演奏家によるクラシックコンサートを開催、次世代演奏家支援、演奏活動へのきっかけづくりを進めます。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">報償金</td> <td style="padding-left: 20px;">100千円</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">5千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">費用弁償</td> <td style="padding-left: 20px;">74千円</td> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">35千円</td> </tr> </table> <p>○ワークショップ・合唱団 245千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民を対象にした音楽ワークショップ(キッズ・ピアノ)、町内教育機関と連携してのアウトリーチ公演(芸術宅配便)を開催、文化芸術鑑賞開始のきっかけづくりを展開します。また、合唱団活動を継続、文化芸術活動者の育成を図ります。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">報償費</td> <td style="padding-left: 20px;">145千円</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品</td> <td style="padding-left: 20px;">20千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">80千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○文化芸術発表機会支援 600千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域文化芸術団体が行う発表・鑑賞・後継者育成事業に対して支援を行い文化芸術振興を図ります。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">600千円 (アートスタート補助金・文化芸術振興補助金)</td> </tr> </table>	消耗品費	10千円	食料費	10千円	印刷製本費	60千円	委託料	43千円	報償金	100千円	消耗品費	5千円	費用弁償	74千円	委託料	35千円	報償費	145千円	消耗品	20千円	委託料	80千円			補助金	600千円 (アートスタート補助金・文化芸術振興補助金)
消耗品費	10千円	食料費	10千円																								
印刷製本費	60千円	委託料	43千円																								
報償金	100千円	消耗品費	5千円																								
費用弁償	74千円	委託料	35千円																								
報償費	145千円	消耗品	20千円																								
委託料	80千円																										
補助金	600千円 (アートスタート補助金・文化芸術振興補助金)																										
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・NHKラジオ番組公開収録を開催します。 ・多目的ホール活用取組みをより推進します。 																										
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 484="" 533="" 956="" 969"="" data-label="Page-Footer" 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="/> <p style="text-align: center;">15-41</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
事業参加者満足度	%	目標	—	—	—	70%以上	75%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29年度	1,259		200	300		759	614	イベント入場料
平成30年度	870		200	130		540		イベント入場料
平成31年度	1,182		200	600		382		イベント入場料・地域振興基金
前年度増減	312	0	0	470	0	-158	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
文化芸術活動関係者高齢化に応じた新たな活動者・支援者開拓が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	37,068			1		37,067	図書館図書購入基金利子
正職員人件費	13,010	前年度	13,010	人件費/人(千円)		6,505	正職員 2.0 臨時職員等 11.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	50,078	主な業務内容					図書館管理、図書の購入など図書館運営に関する事務全般

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)	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します。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。																																														
	<p>1 所蔵資料管理・提供の適正な推進 29,460千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所蔵資料(188千冊)を適正に分類・管理し、提供できる体制を整えます。 ・【改】郷土文化財と図書館の資料との活用を推進するため、民俗資料館と図書館との連携を図ります。 ・本の選定・閉架・除籍を定期的に行います。 ・【改】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・時代にあった配架構成を図ります。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>臨時職員</td><td>21,060千円</td> <td>通信運搬費</td><td>15千円</td> <td>積立金</td><td>1千円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td><td>24千円</td> <td>手数料</td><td>508千円</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td><td>1,754千円</td> <td>図書</td><td>5,700千円</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td><td>370千円</td> <td>負担金</td><td>28千円</td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p>2 読書週間行事等の開催による本と人がつながるきっかけづくり 506千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎週土曜日にお話会、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。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>80千円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td><td>40千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・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を行います。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>363千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>報償費</td><td>20千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・【改】高齢者音読会を支援し、図書館資料と活用した健康寿命延伸活動を展開します。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>3千円</td> </tr> </table> <p>3 全町図書館サービス展開 7,102千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書ネットワークによる学校・分館等の連携及び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を行います。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>燃料費</td><td>130千円</td> <td>手数料</td><td>33千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td><td>30千円</td> <td>委託料</td><td>2,370千円</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td><td>45千円</td> <td>借上料</td><td>4,494千円</td> </tr> </table>	臨時職員	21,060千円	通信運搬費	15千円	積立金	1千円	報償費	24千円	手数料	508千円			消耗品費	1,754千円	図書	5,700千円			修繕料	370千円	負担金	28千円			消耗品費	80千円	報償費	40千円	消耗品費	363千円	報償費	20千円	消耗品費	3千円	燃料費	130千円	手数料	33千円	修繕料	30千円	委託料	2,370千円	自動車保険料	45千円	借上料	4,494千円
臨時職員	21,060千円	通信運搬費	15千円	積立金	1千円																																										
報償費	24千円	手数料	508千円																																												
消耗品費	1,754千円	図書	5,700千円																																												
修繕料	370千円	負担金	28千円																																												
消耗品費	80千円																																														
報償費	40千円																																														
消耗品費	363千円																																														
報償費	20千円																																														
消耗品費	3千円																																														
燃料費	130千円	手数料	33千円																																												
修繕料	30千円	委託料	2,370千円																																												
自動車保険料	45千円	借上料	4,494千円																																												
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ○民俗資料館利用者の関心に対して図書館郷土資料コーナーでの支援を行います。 ○県内のどの人でもカード発行できるようにして利便性を高めます。 ○音読を高齢者のグループ活動に取り入れてもらうために体験教室を開催します。 ○町民が使いやすい図書館となるために図書配架や展示の仕方を見直していきます。 ○県主催の研修への積極的参加や内部研修を行うことにより、レファレンス対応力を向上させていきます。 																																														
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 482="" 534="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>図書館法、琴浦町図書館条例、琴浦町図書館管理運営規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">15-43</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	利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
来館者数	人	目標	3.16	3.73	4.25	4.12	3.85
		実績	3.73	4.25	4.12	3.85	2.59
		達成率	118.0	113.9	96.9	93.4	67.3

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29年度	36,890	0	0	17,002	0	19,888	ふるさと納税、図書購入基金利子	
平成30年度	36,844	0	0	5,701	0	31,143	ふるさと納税、図書購入基金利子	
平成31年度	37,068			1		37,067	図書館図書購入基金利子	
前年度増減	224	0	0	-5,700	0	5,924	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
・ 長期的人材育成が課題となっています。

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	788					788	
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,740	主な業務内容		各種文書事務、公用車管理			

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、管理運営を行う。	
	○社会体育一般管理運営、公用車管理 788千円 ・社会体育に関する一般的な維持・管理を行います。 需用費 消耗品費 188千円 役務費 通信運搬費 60千円 燃料費 148千円 手数料 70千円 修繕費 30千円 自動車保険料 39千円 使用料及び賃借料 246千円 公課費 自動車重量税 7千円	
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 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	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	11,378			830		10,548	10,746	社会体育施設使用料
平成30年度	939			874		65		社会体育施設使用料
平成31年度	788					788		
前年度増減	-151	0	0	-874	0	723	0	

平成 31 年度 事業説明書

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	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31年度 事業費	317		184			133	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金（補助率2/3）		
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人（千円）	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	968	主な業務内容		冒険遊び場運営、団体情報収集・提供					

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)	地方創生推進交付金事業取り組みを継続し、関係機関と連携してアクティブ活動支援センター活動を展開、高齢者と子どもの異年齢交流促進、高齢者向け活動情報収集・提供を通じて高齢者活動活性化による健康寿命延伸と、子どものふるさと愛育成を図ります。	
	<p>○プレーパークどんぐり開催 295千円</p> <p>・運動中核拠点である総合運動公園の自然環境を活用、高齢者の知恵を活かした子どもが主役の冒険遊び場を開催、高齢者の活動活性化と子どものふるさと愛育成を進めます。</p> <p style="margin-left: 40px;">報償金 196千円 消耗品費 80千円 保険料 19千円</p> <p>○オトナの倶楽部活動推進 22千円</p> <p>・町内で文化芸術、運動などの様々な活動を行っている団体・グループの情報を収集、高齢者をはじめとした町民に提供して活動参加を促して高齢者の社会活動を活性化、健康寿命延伸を社会面から支えます。</p> <p style="margin-left: 40px;">消耗品費 17千円 通信運搬費 5千円</p>	
前年度からの改善点等	・プレーパークどんぐりを鳥取県補助金対象とし、経費効率を改善しました。	
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 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				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	男性76.6歳 女性81.6歳	男性76.8歳 女性81.8歳	男性77.0歳 女性82.0歳	男性77.3歳 女性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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
健康寿命延伸	歳	目標	—	—	男性76.6歳 女性81.6歳	男性76.8歳 女性81.8歳	男性77.0歳 女性82.0歳
		実績	—	男性76.3歳 女性81.3歳	男性76.5歳 女性82.0歳	男性76.4歳 女性82.3歳	—
		達成率	—	100.00%	男性99.9% 女性100.5%	男性99.5% 女性100.6%	—

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	一般財源		
平成29年度	30,500	15,250		15,200		50	35,390	地域振興基金
平成30年度	2,762	1,381				1,381		
平成31年度	317		184			133		
前年度増減	-2,445	-1,381	184	0	0	-1,248	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 各種団体情報の収集・提供をより積極的に展開する必要があります。

平成 31 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31年度 事業費	4,131					4,131	
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	6,083	主な業務内容		郡体参加支援、各種大会参加奨励・補助			

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)	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。
	<p>○東伯郡民体育大会参加促進 3,460千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三朝町を主会場に開催される郡民体育大会に向け選手の発掘・強化を図り、男女優勝を目指します。 <li style="margin-left: 20px;">賃金 24千円 借上料 200千円 <li style="margin-left: 20px;">需要費 消耗品費 270千円 負担金、補助及び交付金 <li style="margin-left: 40px;">燃料費 3千円 県体育協会負担金 8千円 <li style="margin-left: 20px;">通信運搬費 19千円 郡体育協会負担金 720千円 <li style="margin-left: 40px;">郡体参加補助金 2,216千円 <p>○スポーツ振興補助金事業 671千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県・全国・世界大会などに出場する選手に補助金などの交付により支援・強化を図ります。 <li style="margin-left: 20px;">世界大会報償費 30千円 スポーツ振興補助金 641千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 257="" 51="" 634="" 649"="" 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="/> <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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
郡体男女全競技出場	競技	目標	35	35	35	24(雨天)	35
		実績			35	23	
		達成率			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29年度	5,103					5,103	4,180	
平成30年度	4,674					4,674		
平成31年度	4,131					4,131		
前年度増減	-543	0	0	0	0	-543	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	・新たな郡体参加者確保が課題です。
-----------	-------------------

平成 31 年度 事業説明書

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	<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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	3,251					3,251			
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,203	主な業務内容		体育協会、スポーツ少年団運営					

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)	<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た方を表彰して功績を讃え、今後の活力につなげます。 																										
	<p>○体育協会事業 1,916千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育協会主催事業開催を奨励、スポーツに親しむ機会をつくり町民の健康づくりにつなげます。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">記念品</td> <td style="padding-left: 20px;">314千円</td> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費</td> <td style="padding-left: 20px;">22千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">80千円</td> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">1,500千円</td> </tr> </table> <p>○スポーツ教室事業(スポーツ教室実行委員会) 270千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プロスポーツ選手等を指導者に招き、町民スポーツ技術の向上を図ります。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">270千円</td> </tr> </table> <p>○スポーツ少年団育成 1,065千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">103千円</td> <td style="padding-left: 20px;">役務費</td> <td style="padding-left: 20px;">手数料</td> <td style="padding-left: 20px;">89千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費</td> <td style="padding-left: 20px;">20千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">113千円</td> </tr> </table> <p>負担金、補助及び交付金</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負担金</td> <td style="padding-left: 20px;">11千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">729千円</td> </tr> </table>	記念品	314千円	印刷製本費	22千円	保険料	80千円	補助金	1,500千円	補助金	270千円	需用費	消耗品費	103千円	役務費	手数料	89千円		印刷製本費	20千円		保険料	113千円	負担金	11千円	補助金	729千円
記念品	314千円	印刷製本費	22千円																								
保険料	80千円	補助金	1,500千円																								
補助金	270千円																										
需用費	消耗品費	103千円	役務費	手数料	89千円																						
	印刷製本費	20千円		保険料	113千円																						
負担金	11千円																										
補助金	729千円																										
前年度からの改善点等																											
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 257="" 50="" 791="" 806"="" 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="/> <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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
体育協会事業参加者 数増	人	目標			4,500	4,500	4,500
		実績			3,940	2,772	
		達成率			87.0%	61.6%	

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	一般財源		
平成29年度	3,685					3,685	2,910	
平成30年度	3,468			2,581		887		地域振興基金
平成31年度	3,251					3,251		
前年度増減	-217	0	0	-2,581	0	2,364	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

体育協会事業への参加者、及びスポーツ少年団入団者減少への対応を進める必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1218	事業名	運動習慣定着促進事業		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	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31年度 事業費	3,830			3,221		609	トレーニングルーム使用料 ウォーキング認定コース使用料 ふるさと未来夢基金
正職員人件費	3,903	前年度	3,903	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.6 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	7,733	主な業務内容		トレーニングルーム運営、ウォーキング推進			

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)	総合体育館トレーニングルームに新しい器械を導入し、アスレティックトレーナー及び町民トレーナーの指導により活用促進を図り運動習慣の定着につなげます。また、ウォーキングの推奨やスポーツ推進委員との連携により町民の運動習慣の定着を図り、介護予防と健康寿命延伸に寄与します。																																												
	<p>○総合体育館トレーニングルーム活用促進 1,966千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アスレティックトレーナー及び町民トレーナーの指導により総合体育館トレーニングルームの活用促進を図ります。 <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>報償金</td> <td>311千円</td> <td>需要費</td> <td>消耗品費</td> <td>50千円</td> <td>備品購入費</td> <td>1,329千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>215千円</td> <td></td> <td>修繕料</td> <td>25千円</td> <td>記念品</td> <td>36千円</td> </tr> </table> <p>○ウォーキング及びノルディック・ウォーキング奨励事業 178千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ノルディック・ウォーキング指導者会と連携して町民の運動習慣定着を図ります。 ・ウォーキングステーション及び認定コースのPRIにより利用促進に努めます。 <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>賃金</td> <td>20千円</td> <td>報償費</td> <td>126千円</td> <td>需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>10千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>負担金</td> <td>20千円</td> <td></td> <td>燃料費</td> <td>2千円</td> </tr> </table> <p>○スポーツ推進委員との連携事業 1,659千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ推進委員の指導力と資質向上を図ります。 <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>報償金</td> <td>1,367千円</td> <td>旅費</td> <td>75千円</td> <td>消耗品費</td> <td>109千円</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>51千円</td> <td>負担金</td> <td>57千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○ガイナレ鳥取・体育施設スポーツ教室事業 27千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガイナレ鳥取ホームタウンデーなどを開催、スポーツへのきっかけづくりを進めます。 <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>賃金</td> <td>9千円</td> <td>需用費</td> <td>18千円</td> </tr> </table> 	報償金	311千円	需要費	消耗品費	50千円	備品購入費	1,329千円	委託料	215千円		修繕料	25千円	記念品	36千円	賃金	20千円	報償費	126千円	需用費	消耗品費	10千円			負担金	20千円		燃料費	2千円	報償金	1,367千円	旅費	75千円	消耗品費	109千円	保険料	51千円	負担金	57千円			賃金	9千円	需用費	18千円
報償金	311千円	需要費	消耗品費	50千円	備品購入費	1,329千円																																							
委託料	215千円		修繕料	25千円	記念品	36千円																																							
賃金	20千円	報償費	126千円	需用費	消耗品費	10千円																																							
		負担金	20千円		燃料費	2千円																																							
報償金	1,367千円	旅費	75千円	消耗品費	109千円																																								
保険料	51千円	負担金	57千円																																										
賃金	9千円	需用費	18千円																																										
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・総合体育館トレーニングルームに新しく機器を導入し運動習慣の定着を図ります。 ・アスレティックトレーナーによる指導時間を延長し指導体制を充実させます。 																																												
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	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	総合体育館トレーニングルーム年間利用人数増				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	3,000人	6,000人	7,000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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
総合体育館トレーニングルーム年間利用人数増	人	目標		3,000	6,000	7,000	8,000
		実績		2,197	5,573	10,548	10,647
		達成率		73.00%	92.0%	150.0%	

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29年度	7,766					7,766	5,260	
平成30年度	4,374			2,020		2,354		トレーニングルーム使用料
平成31年度	3,830			3,221		609		トレーニングルーム使用料・ふるさと未来夢基金
前年度増減	-544	0	0	1,201	0	-1,745	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	1,986			882		1,104	体育施設使用料
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,637	主な業務内容		施設の貸し出し、管理			

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)	町内外利用者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・管理を行う。							
	○東伯・赤碕武道館、古布庄・安田・以西地区体育施設維持管理 1,986千円							
	・各社会体育施設の維持・管理を行います。							
	賃金	140千円	需用費	消耗品費	271千円	役務費	手数料	520千円
				光熱水費	716千円		保険料	84千円
				修繕費	40千円		使用料	32千円
	委託料	31千円					原材料	152千円
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 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="/> 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)					
		指標	適正な執行管理				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	1,508					1,508	2,624	
平成30年度	1,844			1		1,843		施設利用料
平成31年度	1,986			882		1,104		施設利用料
前年度増減	142	0	0	881	0	-739	0	

平成 31 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づくり			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	2	ふるさとを支える人づくり			重点項目			
	施策	1	青少年が主役の町づくり支援			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31年度 事業費	1,177			103		1,074	平岩記念会館使用料
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	1,828	主な業務内容		平岩記念会館貸出事務・管理			

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)	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。																					
	<p>○平岩記念会館管理運営 1,177千円</p> <p>・施設の管理・営繕・貸出を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">需用費</td> <td style="width: 30%;">消耗品費 40千円</td> <td style="width: 30%;">役務費</td> <td style="width: 10%;">通信運搬費 33千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費 4千円</td> <td></td> <td>手数料 17千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 406千円</td> <td></td> <td>火災保険料 133千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕費 167千円</td> <td>積立金</td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>376千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		需用費	消耗品費 40千円	役務費	通信運搬費 33千円		燃料費 4千円		手数料 17千円		光熱水費 406千円		火災保険料 133千円		修繕費 167千円	積立金	1千円	委託料	376千円		
需用費	消耗品費 40千円	役務費	通信運搬費 33千円																			
	燃料費 4千円		手数料 17千円																			
	光熱水費 406千円		火災保険料 133千円																			
	修繕費 167千円	積立金	1千円																			
委託料	376千円																					
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 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	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	511			203		308	497	
平成30年度	944			202		742		
平成31年度	1,177			103		1,074		
前年度増減	233	0	0	-99	0	332	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	29,006			8,634		20,372	総合公園施設使用料 公共施設等建設基金
正職員人件費	2,602	前年度	2,602	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	31,608	主な業務内容		公園各施設管理、貸出事務			

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)	町内外利用者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。								
	○東伯総合公園管理 29,006千円 ・公園内施設の整備・管理を行います。								
	賃金	臨時職員	1,863千円	需用費	消耗品費	736千円	役務費	通信運搬費	102千円
		作業員	3,074千円		燃料費	99千円		手数料	1,041千円
					光熱水費	4,893千円		火災保険料	180千円
					修繕料	1,182千円		自動車保険料	16千円
	委託料		5,017千円	使用料及び賃借料		790千円	工事請負費		9,760千円
	原材料費		253千円						
前年度からの改善点等	施設管理のさらなる適正化を図ります。								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 9"="" 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)					
		指標	適正な執行管理				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	13,411			887		12,524	12,484	施設使用料
平成30年度	41,061			22,233		18,828		地域振興交付金・施設使用料
平成31年度	29,006			8,634		20,372		施設使用料・公共施設等建設基金
前年度増減	-12,055	0	0	-13,599	0	1,544	0	

平成 31 年度 事業説明書

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	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31年度 事業費	6,329			416		5,913	トレーニングセンター使用料
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	6,329	主な業務内容		施設管理、貸出事務			

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)	町内外利用者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。																																																	
	<p>○トレーニングセンター管理運営 6,329千円</p> <p>・農業者トレーニングセンターの管理・運営を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">賃金 管理人</td> <td style="width: 20%;">1,538千円</td> <td style="width: 10%;">需用費</td> <td style="width: 10%;">消耗品費</td> <td style="width: 10%;">210千円</td> <td style="width: 10%;">役務費</td> <td style="width: 10%;">通信運搬費</td> <td style="width: 10%;">90千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>燃料費</td> <td>86千円</td> <td></td> <td>手数料</td> <td>161千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>1,016千円</td> <td></td> <td>火災保険料</td> <td>70千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>修繕料</td> <td>149千円</td> <td></td> <td>自動車保険料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>2,639千円</td> <td>医療材料費</td> <td>11千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td colspan="3">317千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>27千円</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>		賃金 管理人	1,538千円	需用費	消耗品費	210千円	役務費	通信運搬費	90千円				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	149千円		自動車保険料	15千円	委託料	2,639千円	医療材料費	11千円	使用料及び賃借料	317千円			備品購入費	27千円						
賃金 管理人	1,538千円	需用費	消耗品費	210千円	役務費	通信運搬費	90千円																																											
			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	149千円		自動車保険料	15千円																																											
委託料	2,639千円	医療材料費	11千円	使用料及び賃借料	317千円																																													
備品購入費	27千円																																																	
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 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="/> 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	適正な執行管理				
		指標	年度	27	28	29	30
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	6,305			709		5,596	6,075	
平成30年度	6,550			732		5,818		
平成31年度	6,329			416		5,913		
前年度増減	-221	0	0	-316	0	95	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	8,335			844		7,491	赤碕総合運動公園使用料
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.0 臨時職員等 1.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	8,335	主な業務内容		公園管理、貸出事務			

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)	町内外利用者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。																																				
	<p>○赤碕総合運動公園管理 8,335千円</p> <p>・赤碕総合運動公園の維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">賃金 作業員 1,960千円</td> <td style="padding-right: 20px;">需用費</td> <td style="padding-right: 20px;">消耗品費 450千円</td> <td style="padding-right: 20px;">役務費</td> <td style="padding-right: 20px;">通信運搬費 42千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding-right: 20px;">燃料費 98千円</td> <td></td> <td style="padding-right: 20px;">火災保険料 61千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding-right: 20px;">光熱水費 3,407千円</td> <td></td> <td style="padding-right: 20px;">自動車保険料 15千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding-right: 20px;">修繕料 400千円</td> <td style="padding-right: 20px;">原材料費</td> <td style="padding-right: 20px;">179千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">委託料 1,406千円</td> <td style="padding-right: 20px;">備品購入費</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">使用料及び賃借料 286千円</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							賃金 作業員 1,960千円	需用費	消耗品費 450千円	役務費	通信運搬費 42千円			燃料費 98千円		火災保険料 61千円			光熱水費 3,407千円		自動車保険料 15千円			修繕料 400千円	原材料費	179千円	委託料 1,406千円	備品購入費				使用料及び賃借料 286千円				
賃金 作業員 1,960千円	需用費	消耗品費 450千円	役務費	通信運搬費 42千円																																	
		燃料費 98千円		火災保険料 61千円																																	
		光熱水費 3,407千円		自動車保険料 15千円																																	
		修繕料 400千円	原材料費	179千円																																	
委託料 1,406千円	備品購入費																																				
使用料及び賃借料 286千円																																					
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 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="/> 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	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	14,527			1,037		13,490	14,223	施設使用料
平成30年度	9,871			1,037		8,834		施設使用料
平成31年度	8,335			844		7,491		施設使用料
前年度増減	-1,536	0	0	-193	0	-1,343	0	

平成 31 年度 事業説明書

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31年度 事業費	515			151		364	勤労者体育センター使用料
正職員人件費	325	前年度	325	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.0
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	840	主な業務内容		施設管理、貸出事務			

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)	町内外利用者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。																	
	<p>○勤労者体育センター管理 515千円</p> <p>・東伯勤労者体育センターの維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費 25千円</td> <td style="padding-left: 20px;">役務費</td> <td style="padding-left: 20px;">手数料 107千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">光熱水費 128千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">火災保険料 50千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">修繕費 30千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">委託料 149千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">使用料及び賃借料</td> <td style="padding-left: 20px;">使用料 26千円</td> </tr> </table>		需用費	消耗品費 25千円	役務費	手数料 107千円		光熱水費 128千円		火災保険料 50千円		修繕費 30千円		委託料 149千円			使用料及び賃借料	使用料 26千円
需用費	消耗品費 25千円	役務費	手数料 107千円															
	光熱水費 128千円		火災保険料 50千円															
	修繕費 30千円		委託料 149千円															
		使用料及び賃借料	使用料 26千円															
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 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	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	835			250		585	742	施設使用料
平成30年度	822			200		622		施設使用料
平成31年度	515			151		364		施設使用料
前年度増減	-307	0	0	-49	0	-258	0	

平成31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

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	正規職 員	臨時職 員
啓発活動の 推進	569	同和対策総務費	継続	16-1-1	1,885	2,287	2,458	0.2	0.1
	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	78	242	44	0.3	0.1
	小計				1,963	2,529	2,502	0.5	0.2
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	16-1-5	9,863	9,634	11,886	0.4	2.5
	571	赤碓隣保館運営費	継続	16-1-7	12,356	10,178	9,947	0.4	2.5
	小計				22,219	19,812	21,833	0.8	5.0
児童の健全 育成	566	東伯児童館運営	継続	16-1-9	3,655	3,571	3,157	0.3	1.5
	567	赤碓児童館運営	継続	16-1-11	3,086	2,977	2,675	0.3	1.5
	小計				6,741	6,548	5,832	0.6	3.0
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	16-1-13	1,713	3,584	3,685	0.3	0.3
	313	人権教育推進員設置事業	継続	16-1-15	2,332	2,332	2,324	0.1	0.4
	575	人権・同和教育推進事業(法務省委託)	継続	16-1-17	290	514	250	0.1	0.5
	692	住民意識調査	新規	16-1-19	508	0	0	0.5	0.5
	68	社会福祉総務費	継続	16-1-20	936	919	842	0.2	0.1
	小計				5,779	7,349	7,101	1.2	1.8
所属合計				36,702	36,238	37,268	3.1	10.0	

平成31年度 事業体系図及び要求額

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

住宅新築資金特別会計	469	住宅新築資金等貸付事業	継続	16-2-1	745	816	805	0.6	0.0
	470	住宅新築資金等貸付事業	継続	16-2-3	3,140	4,050	5,535	0.0	0.0
	471	住宅新築資金等貸付事業	継続	16-2-4	163	299	485	0.0	0.0
	838	住宅新築資金等貸付事業	継続	16-2-5	1,950	3,100	4,809	0.0	0.0
	622	住宅新築資金貸付事業	継続	16-2-6	5,738	6,590	0	0.0	0.0
				小計	11,736	14,855	11,634	0.6	0.0
				所属合計	11,736	14,855	11,634	0.6	0.0

平成 31 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	3	同和対策総務費
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31年度 事業費	1,885					1,885			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,186	主な業務内容		必要に応じて委員会開催、事務処理、補助金事務					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	人権・同和問題解決に関わる各団体。
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。
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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。 ○ 各種団体運営負担金、補助 1,855千円 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に取り組みます。 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 27千円 補助金 1,800千円 ・部落解放同盟琴浦町協議会補助金 1,800千円 ○ その他 10千円 消耗品 10千円
前年度からの 改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・新規学卒者就職促進奨励金制度を廃止しました。 ・町同和対策協議会を町人権・同和教育推進協議会と統合しました。
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="" 666="" 681"="" 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="/> <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	「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(現時点)
同和問題講演会参加 人数(H30人権・同和 教育講演会)	人	目標	-	-	100	100	100
		実績	-	-	51	100	112
		達成率	-	-	51.0%	100%	112%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,561		165			2,396	2,459	
平成30年度	2,287					2,287		
平成31年度	1,885					1,885		
前年度増減	-402	0	0	0	0	-402	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>住民の、同和対策事業に対する理解が薄れている現状があります。</p> <p>「琴浦町人権・同和教育に関する意識調査結果」で、部落差別の現状について聞いたところ、4人に1人は「わからない」と回答しています。同和対策事業を継続している根拠や必要性について、住民への理解を進めていく必要があります。</p> <p>また、部落差別解消推進法が可決成立したことにより、今度さらなる取り組みが必要になるものと考えられます。法には、同和地区の実態調査などが明記されており、調査を踏まえ事業の充実が求められます。</p>

平成 31 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31年度 事業費	78					78	
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3 臨時職員等 0.1
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,030	主な業務内容					庁内プロジェクトチーム意見集約、あらゆる差別をなくする審議会開催

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。
	<p>○ 部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発 78千円</p> <p>「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、町あらゆる差別をなくする審議会で協議します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 38千円 各事業の実施状況や進捗状況等の点検を行い、以後の施策に反映させていきます。 ・需用費 26千円 行政職員用の人権啓発ワッペンを作成し、部落解放月間及び人権週間で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 14千円 消耗品費等
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 257="" 51="" 652="" 667"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例</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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	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				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	H21 45.5% H26 45.5%	-	-	-	48.0%
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(実績)	29(実績)	30(現時点)
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%	82.7%	87.9%	76.0%	台風のため中止
		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29年度	57					57	44	
平成30年度	242					242	人権啓発ワッペン購入	
平成31年度	78					78		
前年度増減	-164	0	0	0	0	-164	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

町職員の人権意識の向上、講演会、研修会等への参加率の低下に対する取り組みが必要です。

平成 31 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31年度 事業費	9,863		5,803	28		4,032	文化センター使用料 10千円 その他雑入(事業参加費等) 18千円
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 2.5
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	12,465	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

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。	
	<p>○ 東伯隣保館運営費 7,555 千円</p> <p>人権・同和教育の各種講座等の開催などの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)</p> <p>啓発広報活動 部落解放文化祭、現地研修の実施、同和問題懇談会を開催します。</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。(浦安地区公民館、古布庄地区公民館、東伯中学校)</p> <p>地域福祉事業 小・中学校学習会(各1回/週)、小・中学生生活体験学習(1泊2日)等を行います。 保護者支援事業 不登校の子どもを持つ保護者支援(年12回)を行います。 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(5日)を行います。</p> <p>(補助対象外)</p> <p>生活相談員設置(市町村交付金対象事業) 報酬、費用弁償 2,218 千円 保険料(火災保険料、自動車保険料) 26 千円 委託料(消防用設備点検) 64 千円</p>	
前年度からの改善点等	中学生学習会夏期教科学習について、昨年は中学生全体に呼びかけたが関心が薄く、思うような参加が見込めなかったため、今年度は将来を見据え、より自分のものとして捉えやすい中学3年生にターゲットを絞り、学習支援事業を実施します。	
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 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	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(実績)	30(現時点)
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29年度	12,633	773	5,435	30		6,395	11,886	耐震診断の実施
平成30年度	9,634		5,366	28		4,240		
平成31年度	9,863		6,145	28		3,690		
前年度増減	229	0	779	0	0	-550	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
町全体に呼びかける事業が増え、参加者・利用者が増えたが、地域住民の参加が増えていないため、地域への呼びかけ等を行い、参加への意識向上に努めます。

平成 31 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31年度 事業費	12,356		7,406	91		4,859	文化センター使用料 13千円 その他雑入(事業参加費等) 78千円
正職員人件費	2,602	前年度	—	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 2.5
他課支援人件費	0	前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	14,958	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：赤碕中学校区住民	
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。	
	<p>○ 赤碕隣保館運営費 9,703 千円</p> <p>人権・同和教育の各種講座等の開催などの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)</p> <p>啓発広報活動 部落解放文化祭、現地研修、解放教育講座を開催します。</p> <p>地域交流事業 そば打ち教室、料理教室、囲碁・将棋大会(2回)、グラウンドゴルフ大会、おしゃべりカフェ寄茶を開催します。</p> <p>地域福祉事業 小・中学校「解放」学習会(各1回/週) 学習支援事業 赤碕中学校区小中学生夏期・冬期教科学習(各5日)を行います。 相談事業の充実(随時)</p> <p>(補助対象外) 生活相談員設置(市町村交付金対象事業) 報酬、費用弁償 2,393 千円 保険料(火災保険料、自動車保険料) 49 千円 委託料(消防用設備点検) 211 千円</p>	
前年度からの改善点等	誰もが暮らしやすい社会の実現へ向けて、「多様な性(LGBT)を考える」「在日外国人の人権」「真宗と部落問題」「高等特別支援学校の内情」「学び直そう!まるごと部落史(水平社)」「なぜ部落史を学ぶのか(部落差別を許さない生き方のヒントをさぐる)」の講座を開催し、様々な人権問題の解決へ向けて啓発を行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	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(実績)	30(現時点)
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29年度	10,110		5,618	105		4,387	9,948	
平成30年度	10,178		5,651	105		4,422		
平成31年度	12,356		7,672	91		4,593		
前年度増減	2,178	0	2,021	-14	0	171	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

解放教育講座は、若い世代の参加を考慮し、解放「学習会」での親子参加での開催、同世代の講師の講演などで改善しつつあります。

また、若い世代や高校生との日ごろからつながりを大事にし、今後の文化センターでの活動につなげていきます。

平成 31 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	同和对策係			
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31年度 事業費	3,655			21		3,634	その他雑入(事業参加費) 21千円
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 1.5
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,607	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

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。 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。 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。</p>	
	<p>○ 東伯児童館運営事業 3,655 千円</p> <p>子どもたちと保護者に更に利用される児童館を目指し、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 各種児童館活動 児童館まつり、まいにちじどうかん、おはなし会、やさしいおりがみ、スライムであそぼう、プラバン工作、クリスマス飾りづくり等を行います。 乳幼児教室 おはなし会等を行います。 <p>(その他)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金(臨時職員、パート職員) 2,549 千円 ・ 報償費(報償金、記念品代) 36 千円 ・ 需用費(消耗品費、食糧費、修繕料等) 699 千円 ・ 役務費(通信運搬費、手数料) 44 千円 ・ 委託料(除草作業委託料) 16 千円 ・ 使用料及び賃借料(下水道使用料、公用車等借上料) 66 千円 ・ 庁用備品(座机、図書他) 109 千円 ・ 負担金及び補助金 136 千円 	
前年度からの 改善点等	前年度までは保育園・こども園には大きな行事のチラシを配布するのみでしたが、今年度から保育園・こども園にも「じどうかんだより」を配布するようにしました。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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	31
	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	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(実績)	30(現時点)
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%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,222			12		3,210	3,158	
平成30年度	3,571			20		3,551		
平成31年度	3,655			21		3,634		
前年度増減	84	0	0	1	0	83	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
小学生を対象に配布していた「じどうかんだより」を保育園・こども園・支援センターなどを通じて配布することにより、行事や活動の様子が保護者の目にふれる機会が増えました。今後も広く周知されるよう継続していく必要があります。

平成 31 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31年度 事業費	3,086			17		3,069	その他雑入(事業参加費) 17千円
正職員人件費	1,952	前年度	—	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 1.5
他課支援人件費	0	前年度	—	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,038	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

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。 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。 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。</p>	
	<p>○ 赤碕児童館運営事業 3,086 千円</p> <p>子どもたちと保護者に更に利用される児童館を目指し、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 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。 <p>(その他)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金(臨時職員、パート職員) 2,117 千円 ・ 報償費(報償金) 18 千円 ・ 需用費(消耗品費、食糧費、修繕料等) 564 千円 ・ 役務費(通信運搬費、手数料) 41 千円 ・ 使用料及び賃借料(下水道使用料、公用車等借上料) 116 千円 ・ 庁用備品(一輪車、図書他) 64 千円 ・ 負担金及び補助金 166 千円 	
前年度からの改善点等	<p>お家の方と子どもと一緒に訪れる姿や、活動に参加される姿が見られました。 今後も一緒になって活動できる内容の事業を取り入れていきます。</p>	
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="/> 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	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	31
		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	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(実績)	30(現時点)
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%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,789			13		2,776	2,675	
平成30年度	2,977			17		2,960		
平成31年度	3,086			17		3,069		
前年度増減	109	0	0	0	0	109	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

利用者がまだまだ少ないと感じられるので、便り等を積極的に配布し、活動を工夫していく必要があります。

平成 31 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・同和教育課係					
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31年度 事業費	1,713					1,713			
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,665	主な業務内容		事務処理、記念品購入					

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。
	<p>○人権・同和教育部落懇談会（小地域懇談会） 110千円 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 110千円（赤碕中学校区推進者記念品代）</p> <p>○琴浦町人権・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 1,082千円 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奨金） 委託費 1,062千円（琴浦町人権・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 30千円 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 30千円</p> <p>○その他 2,350千円 費用弁償 172千円（教職員、人権教育推進員研修派遣費用） 消耗品費 57千円（大会参加資料代等） 負担金 262千円（県人権教育推進協議会負担金、県人権文化センター負担金）</p>
前年度からの改善点等	琴浦町人権・同和教育推進協議会と琴浦町同和对策推進協議会の統合により、町全体で教育・啓発の推進を行っていきます。
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 257="" 50="" 814="" 830"="" 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、部落差別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)					
		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(実績)	30(現時点)
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	141	53
		達成率	95.3%	92.7%	94.7%	94.0%	35.3%
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	1,730	381
		達成率	95.3%	86.7%	88.9%	86.5%	19.1%

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29年度	3,922					3,922	3,685	
平成30年度	3,584					3,584		
平成31年度	1,713					1,713		
前年度増減	-1,871	0	0	0	0	-1,871	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	
現状	人権・同和教育部落懇談会は、身近な場所での学習の機会であり、各部落の現状を踏まえた話し合いが出来る場となっています。高齢化が進む本町において身近な場所での学習機会の提供は、人権意識の高揚に大きな効果があるものと考えられます。実際、平成26年度に行った人権・同和教育意識調査と県の人権意識調査の結果を比較しても、本町は研修会に参加したことのある回数、割合とも10%以上高いです。
課題	世帯数の現象などにより、部落懇談会の開催数の減少だけでなく、参加率も減少しています。また、推進員の養成を行うなど、懇談会の運営について一定の水準を満たす方法を考える必要があります。

平成 31 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31年度 事業費	2,332					2,332	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 0.4
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	2,983	主な業務内容		予算事務、各種資料作成等協議			

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。	
	<p>○人権教育推進員設置事業 2,332千円</p> <p>・ 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 style="text-align: right;">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おり、町内においても、その気運を高めていくために必要な教育・啓発を推進していきます。 	
前年度からの改善点等	指導者としての能力が十分に高まっており、モデル事業として指導者養成講座を行い、地域で推進している体制を整えていきます。	
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 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="/> 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	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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の設問で、「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%)	—	—	—	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(実績)	30(現時点)
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%	台風のため中止
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	講演1
		達成率	133.3%	66.7%	66.7%	100%	100%
上記 延べ参加人数	人	目標	250	250	250	250	100
		実績	297	107	106	100	117
		達成率	118.8%	42.8%	42.4%	40.0%	117%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,664					4,664	2,325	
平成30年度	2,332					2,332		
平成31年度	2,332					2,332		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

社会情勢の変化とともに、人権問題も多様化し複雑化しています。そのため、臨機応変なテーマの設定や学習機会の場の設定など、人権意識の向上につながる手法を講じるが必要となってきます。

平成 31 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31年度 事業費	290		222			68			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	941	主な業務内容 講師選定、チラシ作成、資料作成、当日運営							

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・同和教育推進事業【人権啓発活動地方委託事業（法務省委託）】 290千円 ・様々な人権問題を自らの問題として考え、解決に向けた行動へつながるよう差別をなくする町民のつどいを開催します。 報償費 250千円（講師謝金） 費用弁償 27千円 消耗品費 13千円
前年度からの改善点等	様々な人権問題及び社会情勢に応じたテーマを設定し、学習機会の提供を行います。 (H30年度は台風のため中止)
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="" 626="" 641"="" 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、部落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)					
		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(実績)	30(現時点)
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%	台風により中止
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	117
		達成率	98.5%	63.0%	55.0%	100.0%	117.0%
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29年度	436		306			130	250	
平成30年度	514		194			320		
平成31年度	290		221			69		
前年度増減	-224	0	27	0	0	-251	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
参加者の減少が進んでいます。「琴浦町人権・同和教育に関する意識調査結果」から、参加動員型の教育・啓発では効果が薄いことが指摘されており、自主参加を呼びかけていますが、参加者離れが進んでいるとともに、人権意識が薄れる恐れがあります。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	692	事業名	住民意識調査		事業区分	■新規 □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31年度		終了	平成31年度		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31年度 事業費	508			500		8	地域振興基金		
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,761	主な業務内容		アンケート作成、発送作業、集計作業等					

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)	前回調査から5年が経過し、これまでの人権・同和教育の取組みの成果と課題を確認し、今後の事業計画の参考とします。また、総合計画の見直しの際に参考資料として使用します。								
	○平成31年度琴浦町人権・同和教育に関する意識調査 508千円								
	・【新】調査項目と結果の分析・考察・総括の謝礼	報償費	96千円						
	・【新】講師交通費	費用弁償	14千円						
	・【新】アンケート及び報告書を印刷します。	消耗品費	31千円						
	・【新】アンケートの送付及び回収のため郵便を利用します。	通信運搬費	352千円						
	・【新】アンケート返信用封筒を印刷します。	印刷製本費	15千円						
前年度からの改善点等	今後の事業に活かせる調査項目を設定します。								
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	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 琴浦町部落差別撤廃と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」における過去5年間の研修等への参加回数 についての設問で、「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%)	—	—	—	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(実績)	30(現時点)
アンケート回収枚数	枚	目標	1,800	—	—	—	—
		実績	776	—	—	—	—
		達成率	43.1%	—	—	—	—

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29年度	0					0		
平成30年度	0					0		
平成31年度	508					508		
前年度増減	508	0	0	0	0	508	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	統計データを分析するために専門的な知識が必要があり、職員の分析だけではデータの十分な精査が難しいです。
-----------	---

平成 31 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	目	1	社会福祉総務費
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31年度 事業費	936		86			850			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,237	主な業務内容		予算事務、人権擁護委員・人権の花事務調整					

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 13人)、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。
	<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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権擁護委員報償金 238千円 ・倉吉人権擁護委員会負担金 63千円 ・県人権擁護委員連合会負担金 7千円 ・消耗品費(資料印刷代) 3千円 <p>○人権の花運動(人権啓発活動地方委託事業 法務省委託) 86千円 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31年度は八橋小学校及び浦安小学校を予定しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費(花の苗等) 86千円 <p>○更生保護団体に関する助成 539千円 「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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保護司報償金 296千円 ・東伯保護区保護司会負担金 136千円 ・東伯保護区更生保護女性会負担金 98千円 ・消耗品費 9千円
前年度からの改善点等	引き続き関係団体が活動しやすい環境を整え、1人ひとりの人権が守られる社会の実現に向け、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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 788="" 803"="" 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、保護司法</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	「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%)				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
人権相談所の開設	回	目標	24	24	24	24	24
		実績	24	23	23	22	15
		達成率	100.00%	95.83%	95.83%	91.67%	62.50%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	914		85			829	842	
平成30年度	919		85			834		
平成31年度	936		86			850		
前年度増減	17	0	1	0	0	16	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
「再犯防止推進計画」について、各種団体のみならず、近隣市町村と情報共有をし、策定に向けた取組みを進める必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目			
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		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31年度 事業費	745		345	400		0	県補助金 貸付金元利収入		
正職員人件費	3,903	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.6	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,648	主な業務内容		徴収、債権管理					

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。
	<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。</p> <p>旅費(浦安⇄大阪) 33千円 参加費 13千円</p> <p>・その他</p> <p>消耗品 102千円 燃料費 94千円 印刷製本費 18千円 手数料 2千円 通信運搬費 219千円 自動車保険料 16千円 使用料 38千円 借上料 210千円</p>
前年度からの改善点等	抵当権(担保)の設定や、保証人、また将来的に相続関係人になりえる親族との面談等の取組みを進めています。
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 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○○人、外国人観光客○○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%	95.68%		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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(現時点)
		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29年度	880		393	487		0	805	
平成30年度	816		376	440		0		
平成31年度	745		345	400		0		
前年度増減	-71	0	-31	-40	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点

完納可能な者から完納していくため、比率として高額滞納者、小額分納者の割合が高くなっており、滞納整理に関する業務改善の必要があります。一方で高齢化、低収入のため小額分納しか見込めない案件も多く、事業の長期化が予測されます。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目			
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		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31年度 事業費	3,140			3,140		0	貸付金元利収入		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	3,140	主な業務内容		徴収、債権管理					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぼ生命保険								
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。								
	○住宅新築資金等貸付事業に係る長期債元金償還金 3,140千円								
	H31年度償還予定額								
		住宅新築資金	1,955,360 円						
		宅地取得資金	1,184,027 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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
償還率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	100	100	50
		達成率	100%	100%	100%	100%	50%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,368			5,368		0	4,958	
平成30年度	4,050			4,050		0		
平成31年度	3,140		0	3,140		0		
前年度増減	-910	0	0	-910	0	0	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目			
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		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		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	163			163		0	貸付金元利収入		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	163	主な業務内容		徴収、債権管理					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぼ生命保険								
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。								
	○住宅新築資金等貸付事業に係る長期債利子償還金 163千円								
	H31年度償還予定額								
	住宅新築資金	121,932 円							
	宅地取得資金	40,479 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 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(実績)	29(実績)	30(現時点)
償還率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	100	100	50
		達成率	100%	100%	100%	100%	50%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,368			5,368		0	485	
平成30年度	4,050			4,050		0		
平成31年度	163		0	163		0		
前年度増減	-3,887	0	0	-3,887	0	0	0	

平成 31 年度 事業説明書

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目			
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		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31年度 事業費	1,950			1,950		0	貸付金元利収入		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,950	主な業務内容		徴収、債権管理					

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ものについて、前年度からの繰越額1/2以上の額を返納するものです。								
	○一般会計繰出金 1,950千円 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。 ※平成30年度から平成31年度への繰越見込額 3,900千円								
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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町一般会計から住新等特別会計に対する長期貸付に関する規則								

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	平成44年度までに6000万を一般会計に返済				
	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(実績)	30(現時点)
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	3,195,000
		達成率	107.27%	200.67%	253.87%	160.30%	106.50%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	4,650			4,650		0	4,809	
平成30年度	3,100			3,100		0		
平成31年度	1,950		0	1,950		0		
前年度増減	-1,150	0	0	-1,150	0	0	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	今後大きく収入が減った場合、返済に必要な繰越金の減少に伴い、20年以内の完済が難しくなることが予想されます。
-----------	--

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

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	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目			
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		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31年度 事業費	5,738			5,738		0	貸付金元利収入		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	5,738	主な業務内容		徴収、債権管理					

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。								
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(実績)	30(現時点)
		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29年度	7,342			7,342		0	7,556	
平成30年度	6,590			6,590		0		
平成31年度	5,738		0	5,738		0		
前年度増減	-852	0	0	-852	0	0	0	