

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	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	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	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	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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町広報公聴規程

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	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
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)					
	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	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。	
	<p>○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</p> <p>()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</p> <p>○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=785,400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</p> <p>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</p>	

	○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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町防災行政無線施設条例、琴浦町防災行政無線施設規則

4 事業達成度と数値目標

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

<p>事業の抱える問題点</p> <p>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。</p>
--

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> <table border="0"> <tr> <td>1 臨時職員賃金(事務補助に従事する臨時職員の賃金)</td> <td>1,847千円</td> </tr> <tr> <td>2 需用費(消耗品費、燃料費)</td> <td>329千円</td> </tr> <tr> <td>3 役務費(自動車保険料、公用車車検料1台)</td> <td>156千円</td> </tr> <tr> <td>4 使用料及び借上料(CORINS等使用料、箱バンリース料)</td> <td>252千円</td> </tr> <tr> <td>5 負担金(中部地区行政振興協議会負担金)</td> <td>3千円</td> </tr> <tr> <td>6 公課費(自動車重量税)</td> <td>7千円</td> </tr> </table>	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	2 需用費(消耗品費、燃料費)	329千円	3 役務費(自動車保険料、公用車車検料1台)	156千円	4 使用料及び借上料(CORINS等使用料、箱バンリース料)	252千円	5 負担金(中部地区行政振興協議会負担金)	3千円	6 公課費(自動車重量税)	7千円
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												
2 需用費(消耗品費、燃料費)	329千円												
3 役務費(自動車保険料、公用車車検料1台)	156千円												
4 使用料及び借上料(CORINS等使用料、箱バンリース料)	252千円												
5 負担金(中部地区行政振興協議会負担金)	3千円												
6 公課費(自動車重量税)	7千円												
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 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)					
	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	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)	<p>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>
	<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 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)	
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>・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。</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	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

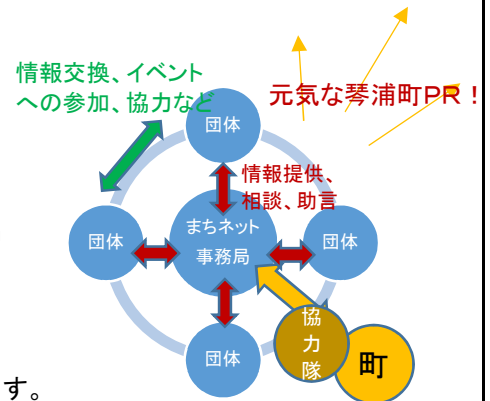
事業番号	1195	事業名	町内地域づくり団体の連携		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ	1住民参画・地域活動の推進				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	2	総務費	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 type="checkbox"/> ()												
規程の名称	琴浦町縁結びコーディネート事業実施要綱												

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	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>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 251="" 52="" 637="" 647"="" 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	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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町集落支援員の設置及び勤務条件等に関する要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	安心・安全に暮らせるまちであると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		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 253="" 52="" 680="" 694"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>とっとり琴浦熱中小学校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	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="" 529="" 955="" 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
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
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	0.1
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="" 52="" 671="" 685"="" 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
・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。

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	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	2,414					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	■新規 □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	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	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	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マイク(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 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	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。