

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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町一向平キャンプ場条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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 <u>7,370千円</u> 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 <u>450千円</u> 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 <u>1,950千円</u> 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 <u>1,502千円</u> 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 <u>3,000千円</u> 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 <u>6,406千円</u> 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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町自然公園園美化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	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)					
		指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値)		県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)		
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	町：74万8千人 中部：220万人	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	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 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	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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 物産館ことうら条例 物産館ことうら運営基金条例 物産館ことうら管理運営規則 物産館ことうら利用促進事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	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 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	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 type="checkbox"/> ()								
規程の名称	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="" 589="" 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="/> <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	残り50区画以内へ *現在、残り42区画(目標達成)				
	年度毎 KPI	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 Δ200人(H27からH31までの累計)					
		年度	27	28	29	30	31	
	指標	社会増減数 Δ40人	社会増減数 Δ40人	社会増減数 Δ40人	社会増減数 Δ40人	社会増減数 Δ40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。
	<p>○施設維持管理費 4,596千円</p> <p>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</p> <p>○日韓友好資料館企画運営委員会補助 200千円</p> <p>○恋人の聖地プロジェクト負担金 192千円</p> <p>○県ミュージアムネットワーク分担金 2千円</p>
前年度からの 改善点等	日韓友好資料館企画運営委員会において、展示内容の見直しを行います(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 248="" 52="" 635="" 649"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町八橋ふれあいセンター条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		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> <p>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</p>
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="" 762"="" 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 247="" 52="" 629="" 643"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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	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。																	
	<p>○統計調査事務費 4,160千円</p> <p>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															
前年度からの改善点等																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 統計法																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		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	1,256		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。
-----------	-------------------------------