

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	576	事業名	放課後健全育成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	31,390	7,636	7,636	5,520	0	10,598	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校に就学する児童であって、児童の保護者のいずれもが当該児童を放課後に保護することができないと認められる者、かつ同居の親族が当該児童を保護することができないと認められる者。
事業の目的 (なんのために)	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○7賃金 4パート職員 24,054 千円 パート職員(浦安5人 八橋3人 聖郷3人 船上3人)</p> <p>【平日】 14人×206日×3,840円(4時間)=11,074,560円 【土曜日、長期休暇】 5人×94日×7,680円(8時間)=3,609,600円</p> <p>障がい者加配職員(浦安1人 八橋2人 聖郷2人 船上1人)</p> <p>【平日】 6人×206日×3,840円(4時間)=4,746,240円 【土曜日、長期休暇】 6人×94日×7,680円(8時間)=4,331,520円</p> <p>有給休暇 35時間: 12月×960円=403,200円 交通費(11人分) 12月×22,000円(上限)=264,000円 県認定資格研修費 5人×16科目×1,920円(2時間)=153,600円 資質向上研修 5人×4回×3,840円(4時間)=76,800円 (浦安2人 八橋2人 東伯2人)</p> <p>【新】学習支援員(浦安1人 船上1 2人×144日×3,150円(3時間)=907,200円</p> <p>○負担金、補助及び交付金 4,000千円 しおかぜクラブ(赤碕保育園)運営費 4,000,000円</p>
前年度からの改善点等	「放課後児童クラブ児童募集について(募集案内)」及び「利用申込書」の変更。 募集案内は、事業内容及び申込方法がわかりやすいように。利用申込書は保護者が記入しやすく(チェックや○で記入)、児童の状況が以前より把握しやすいように変更した。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	琴浦町放課後児童クラブ条例、琴浦町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、琴浦町放課後児童クラブ規則、

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用対象児童(申込児童)の全員入所による家庭支援				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
申込者数に対する入 所者数	%	目標	100	100	100		
		実績	100(132名中132名)	100(165名中164名)	97(201名中194名)		
		達成率	100%	99%	97%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	23,699	0	11,956	3,317	0	8,426	19,756	
平成28年度	25,489	8,838	9,362	3,317	0	3,972		
平成29年度	31,390	7,636	7,636	5,520	0	10,598		
前年度増減	5,901	-1,202	-1,726	2,203	0	6,626		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	581	事業名	児童手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成24年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	279,887	193,980	42,772	0	0	43,133	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校終了までの児童を養育する者。																																																												
事業の目的 (なんのために)	児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。																																																												
事業の内容 (どうやって)	<p>中学校終了までの児童に対し、1人につき月額10,000円または15,000円を支給する。 ただし、所得制限があり、制限額を超えた場合は特例給付となり、児童1人につき5,000円を支給する。</p> <p>○扶助費 ※児童数 2,061人/月 (平均)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>・3歳未満被用者</td> <td>3,270 人</td> <td>×</td> <td>15 千円</td> <td>=</td> <td>49,050 千円</td> </tr> <tr> <td>・3歳以上被用者 (第1、2子)</td> <td>9,450 人</td> <td>×</td> <td>10 千円</td> <td>=</td> <td>94,500 千円</td> </tr> <tr> <td>・3歳以上被用者 (第3子以降)</td> <td>2,190 人</td> <td>×</td> <td>15 千円</td> <td>=</td> <td>32,850 千円</td> </tr> <tr> <td>・中学校被用者</td> <td>4,590 人</td> <td>×</td> <td>10 千円</td> <td>=</td> <td>45,900 千円</td> </tr> <tr> <td>・3歳未満非被用者</td> <td>765 人</td> <td>×</td> <td>15 千円</td> <td>=</td> <td>11,475 千円</td> </tr> <tr> <td>・3歳以上非被用者 (第1、2子)</td> <td>2,190 人</td> <td>×</td> <td>10 千円</td> <td>=</td> <td>21,900 千円</td> </tr> <tr> <td>・3歳以上非被用者 (第3子以降)</td> <td>660 人</td> <td>×</td> <td>15 千円</td> <td>=</td> <td>9,900 千円</td> </tr> <tr> <td>・中学校非被用者</td> <td>1,170 人</td> <td>×</td> <td>10 千円</td> <td>=</td> <td>11,700 千円</td> </tr> <tr> <td>・特例給付</td> <td>450 人</td> <td>×</td> <td>5 千円</td> <td>=</td> <td>2,250 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>総合計</td> <td></td> <td>279,525 千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>	・3歳未満被用者	3,270 人	×	15 千円	=	49,050 千円	・3歳以上被用者 (第1、2子)	9,450 人	×	10 千円	=	94,500 千円	・3歳以上被用者 (第3子以降)	2,190 人	×	15 千円	=	32,850 千円	・中学校被用者	4,590 人	×	10 千円	=	45,900 千円	・3歳未満非被用者	765 人	×	15 千円	=	11,475 千円	・3歳以上非被用者 (第1、2子)	2,190 人	×	10 千円	=	21,900 千円	・3歳以上非被用者 (第3子以降)	660 人	×	15 千円	=	9,900 千円	・中学校非被用者	1,170 人	×	10 千円	=	11,700 千円	・特例給付	450 人	×	5 千円	=	2,250 千円				総合計		279,525 千円
・3歳未満被用者	3,270 人	×	15 千円	=	49,050 千円																																																								
・3歳以上被用者 (第1、2子)	9,450 人	×	10 千円	=	94,500 千円																																																								
・3歳以上被用者 (第3子以降)	2,190 人	×	15 千円	=	32,850 千円																																																								
・中学校被用者	4,590 人	×	10 千円	=	45,900 千円																																																								
・3歳未満非被用者	765 人	×	15 千円	=	11,475 千円																																																								
・3歳以上非被用者 (第1、2子)	2,190 人	×	10 千円	=	21,900 千円																																																								
・3歳以上非被用者 (第3子以降)	660 人	×	15 千円	=	9,900 千円																																																								
・中学校非被用者	1,170 人	×	10 千円	=	11,700 千円																																																								
・特例給付	450 人	×	5 千円	=	2,250 千円																																																								
			総合計		279,525 千円																																																								
前年度からの改善点等																																																													
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>児童手当法、琴浦町児童手当事務取扱規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																																												

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	288,166	198,180	43,875	0	0	46,111	275,185	
平成28年度	285,811	196,730	43,460	0	0	45,621		
平成29年度	279,887	193,980	42,772	0	0	43,133		
前年度増減	-5,924	-2,750	-688	0	0	-2,488		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.839	事業名	要保護児童対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成19年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	267	53	53	7	0	154	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要保護児童、要支援児童、特定妊婦とその世帯	
事業の目的 (なんのために)	要保護児童等の発生予防、早期発見、早期対応及び再発防止のための自立支援を行う	
事業の内容 (どうやって)	<p>要保護児童対策地域協議会の運営</p> <ul style="list-style-type: none"> 代表者会議（中部地区合同年1回）、実務者会議（年2回）、ケース連絡会（年4回） <p>関係機関：児童相談所、警察、学校、民生児童委員連絡協議会、保育園、医療機関、町各関係課</p> <p>報償費 2,000円×2名×1回 消耗品 30千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別支援会議 <p>個別の要支援児童等について、関係者を招集し随時開催、定期的な情報共有、緊急的な対応協議、支援方法の検討などを行う。</p> <p>ショートステイ 要保護児童の緊急避難のためのショートステイ、因伯子供学園に委託</p> <p>委託料 114千円 【2歳未満児】 10,700円×7日×1人、【2歳以上児】 5,500円×7日×1人</p> <p>公用車関係 燃料費 86千円 60リットル×110円×12ヶ月×1.08 修繕料 10千円 保険料 13千円 点検手数料 10千円</p>	
前年度からの改善点等	ネウボラとの連携	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	琴浦町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	360	0	112	7	0	241	104	
平成28年度	442	53	53	7	0	329		
平成29年度	267	53	53	7	0	154		
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.1062	事業名	ファミリーサポートセンター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成22年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,083	666	666	0	0	751	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	依頼会員と提供会員の組織化、会員相互の育児援助活動
事業の目的 (なんのために)	センターを設置、アドバイザーを配置し、援助活動の調整に関する業務を実施する
事業の内容 (どうやって)	<p>子育て支援が必要な依頼会員、支援する提供会員を仲介し、子育てと育児を両立できる環境や地域の中で子育てを支援できる体制の整備を図る。 制度の普及啓発のため、次の取組みを行う。</p> <p>健診会場、各保育施設・子育て支援センターや児童クラブへ出向き、説明会を開催 イベントの開催 子育て支援センターと合同でイベント（遊びの広場、救命講座など） ファミサポ通信を発行、文化祭、児童館祭りなどにおいて掲示を行う</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p> <p>臨時職員賃金 アドバイザー賃金 1,843千円</p> <p>消耗品 80千円 （ファイル、会員証、ファミサポ通信用紙代、インク代）</p> <p>通信運搬費 60千円 （専用携帯電話 更新予定 5,000円×12月）</p> <p>保険料 60千円 （地域子育て支援補償保険 一般財団法人 女性労働協会）</p>
前年度からの改善点等	ネウボラと連携
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	琴浦町ファミリー・サポート・センター実施要綱

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,079	0	1,332	0	0	747	1,923	
平成28年度	2,079	666	666	0	0	747		
平成29年度	2,083	666	666	0	0	751		
前年度増減	4	0	0	0	0	4		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.1198	事業名	子ども子育て支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成26年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	45	0	0	0	0	45	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	プラン各種事業
事業の目的 (なんのために)	琴浦すくすくプラン(琴浦町子ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援事業行動計画)の評価
事業の内容 (どうやって)	<p>1 子ども子育て会議委員報償費 琴浦すくすくプラン(琴浦町子ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援事業行動計画)の評価を行う 子ども・子育て支援事業計画策定委員報償費 2,000×10名×2回</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" checked="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>(琴浦すくすくプラン)</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町子ども・子育て会議条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	45	0	0	0	0	45	0	
平成28年度	45	0	0	0	0	45		
平成29年度	45	0	0	0	0	45		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.1227	事業名	子育て三世同居住宅リフォーム助成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	400	0	0	0	0	400	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	新たに三世同居を始める世帯
事業の目的 (なんのために)	家庭の子育て力を高めることを目的
事業の内容 (どうやって)	三世同居を新たに始める世帯に対し、住宅リフォームにかかる費用を助成(費用の半額、上限20万/件) 補助金 400千円
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 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町三世同居促進住宅助成事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	-							
平成28年度	500	0	0	0	0	500		
平成29年度	400	0	0	0	0	400		
前年度増減	-100	0	0	0	0	-100		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.1228	事業名	第3子以降出産祝金交付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成26年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,000	0	0	0	0	3,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯の3人目以降の出産
事業の目的 (なんのために)	人口減少対策及び子どもが地域の宝として祝福される意識を醸成する。
事業の内容 (どうやって)	<p>世帯の3人目以降の出産に対し祝金を支給。 支給条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3子以降の出産であること ・出産1年前から琴浦町に住所を有し、今後も琴浦町に住み続ける意思があること ・公共料金の滞納がない世帯であること <p>支給金額 第3子以降1人につき10万円、第4子以降は1人増えるごとに1人5万円を加算する。</p> <p>扶助費 3,000千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町第3子以降出産祝金支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
支給額	千円	目標	2,500	3,000	3,000	4,000	
		実績	3,350	2,950	2,700		
		達成率	134%	98%	90%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,000	0	0	0	0	3,000	2,950	
平成28年度	3,000	0	0	0	0	3,000		
平成29年度	3,000	0	0	0	0	3,000		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.1272	事業名	教育・保育施設型給付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成27年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	115,000	57,500	28,750	0	0	28,750	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	特定教育・保育施設(私立認定こども園等)	
事業の目的 (なんのために)	私立認定こども園に対し、施設給付を行う	
事業の内容 (どうやって)	<p>公定価格から利用者負担額を差し引いた施設給付費を各施設に支払</p> <p>対象施設</p> <p>町内 赤碕こども園(110名)</p> <p>町外(広域) 鳥取短期大学附属こども園(4歳:2名、3歳:1名、1歳:1名) あけぼの幼稚園(5歳:1名、3歳:1名)</p> <p>給付費 115,000千円 (国1/2、県1/4、町1/4)</p> <p>赤碕こども園 119,000千円(公定価格) - 9,000千円(利用者負担額) (年間)</p> <p>広域 5,800千円(公定価格) - 800千円(利用者負担額) (年間)</p>	
前年度からの改善点等	変更点: 公定価格の増額改定	
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="/> 子ども・子育て支援法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	480	240	120	0	0	120	2,136	
平成28年度	100,000	50,000	25,000	0	0	25,000		
平成29年度	115,000	57,500	28,750	0	0	28,750		
前年度増減	15,000	7,500	3,750	0	0	3,750		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.1309	事業名	乳児家庭保育支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	11,600	0	2,900	0	0	8,700	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳児（6ヶ月から1歳6ヶ月）を家庭で保育している保護者 乳児：月齢が満6月に到達した月から満1歳に到達した日以降の最初の3月31日までの間
事業の目的 (なんのために)	在宅で育児をする家庭に対し給付金を支給することにより、経済的支援及び乳児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳児の健全な育成に資することを目的
事業の内容 (どうやって)	<p>在宅で育児を行う家庭に対し現金給付を行う</p> <p>支給金額 乳児1人につき30,000円/月、二人以上の場合5,000円を加算</p> <p>支給条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・育児休業給付金を受給していない ・保護者が保育の必要な認定を受けていない ・税金等の滞納がない <p>支給対象期間 月齢が満6月に到達した月から満1歳まで</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	支給対象年齢の拡大、財源確保
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町乳児家庭保育支援給付事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	1,800	0	0	0	0	1,800	補正後5800千円	
平成29年度	11,600	0	2,900	0	0	8,700		
前年度増減	9,800	0	2,900	0	0	6,900		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.89	事業名	保育所運営(配分外)			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目		
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策		
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2 保育所運営費
事業期間	開始				終了			
					実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	307,306	61,284	70,988	57,915	0	117,119	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公立保育園の共通業務、維持管理				
事業の目的 (なんのために)	子どもを安全・健やかに育てる環境整備				
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報償費 940千円 嘱託医報酬 188,000円×5園</p> <p>2 賃金 154,581千円 臨時保育士(保育業務) 152,175千円 保育リーダー分: 2,216千円、発達支援関係: 74千円、研修代替分: 116千円)</p> <p>3 報償費 221千円 各種研修講師報償費</p> <p>4 旅費 47千円 全国人権保育研究集会 会場: 九州</p> <p>5 需要費 9,807千円 消耗品(事務用品、テキスト代等) 177千円 光熱水費 各園電気代 7,272千円 修繕費 2,146千円 医薬材料費 212千円</p> <p>6 役務費 3,995千円 手数料(細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃) 1,459千円 通信運搬費 444千円、火災保険料 986千円、傷害保険料 225千円</p> <p>7 委託料 136,401千円 管理(防火設備、浄化槽) 648千円 警備 506千円 シルバー人材 148千円 保育(町内 114,000千円、広域19,000千円) 古布庄送迎 1,685千円 病児保育(倉吉市委託) 414千円</p> <p>8 使用料及び賃借料 483千円 各園コピー機、印刷機リース 430千円 琴浦保育園駐車場用地賃借料 53千円</p> <p>9 工事請負費 1,400千円 やばせこども園公共下水接続工事一式 1,400千円</p> <p>10 備品購入費 214千円 各園備品 214千円</p> <p>11 負担金 98千円 人権保育連絡会負担金 25千円 やばせこども園下水道接続負担金 73千円</p>				
前年度からの改善点等					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)				
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法				

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	385,066	67,167	84,623	115,083	0	118,193	380,286	
平成28年度	297,954	30,166	58,311	71,128	0	138,349		
平成29年度	307,306	61,284	70,988	57,915	0	117,119		
前年度増減	9,352	31,118	12,677	-13,213	0	-21,230		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	No.91	事業名	特別保育			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現		
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援		
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	33,225	7,152	13,035	0	0	13,038	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	私立保育園の子ども・子育て支援事業、特別保育等に対する補助
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な家庭の乳幼児の受入、保育ニーズへの対応
事業の内容 (どうやって)	<p>1 補助金 33,225千円</p> <p>子ども子育て支援交付金事業（国1/3、県1/3、町1/3）</p> <p>延長保育 みどり保育園 644千円、赤碕こども園 816千円</p> <p>病後児保育 みどり保育園 2,407千円</p> <p>一時預かり みどり保育園 1,473千円</p> <p>子育て支援拠点 みどり保育園 7,803千円、赤碕こども園 8,317千円</p> <p>県単独事業（県1/2、町1/2）</p> <p>保育サービス多様化促進事業（H29年度単価引き上げ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳児保育事業 みどり保育園 787千円、赤碕こども園 787千円 ・障がい児保育事業 みどり保育園 3,145千円 <p>低年齢児受入施設保育所等特別配置事業（H29年度単価引き上げ）</p> <p>みどり保育園 3,794千円、赤碕こども園 3,252千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> （琴浦すくすくプラン）
規程の名称	子ども子育て支援法、琴浦町私立保育園運営費等補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	42,448	0	29,672	0	0	12,776	29,305	
平成28年度	31,466	7,855	13,584	0	0	10,027		
平成29年度	33,225	7,152	13,035	0	0	13,038		
前年度増減	1,759	-703	-549	0	0	3,011		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	369	事業名	しらとりこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,787	0	0	60	0	25,727	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 賃金 パート賃金 8,089千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 休日保育：終日保育士2名体制となるようパート職員配置を行う 2 報償費 チャレキング 116千円 専門のスタッフによる指導を受けることにより発達に応じた運動能力を身につける 3 需要費 16,743千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）2,965千円、休日保育用 80千円 燃料費（暖房用灯油、ペレットストーブ燃料）110千円 食糧費 12,610千円（通常保育 12,610千円、休日保育（おやつ）10千円） 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）74千円 光熱水費（上水道、ガス代）750千円 医薬材料費（感染症対策用品等） 154千円 4 役務費 318千円 通信運搬費 5千円、手数料（清掃、各種点検）313千円 5 使用料 480千円 下水道使用料 6 原材料費 41千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	14,645	0	0	60	0	14,585	13,070	
平成28年度	24,020	0	0	60	0	23,960		
平成29年度	25,787	0	0	60	0	25,727		
前年度増減	1,767	0	0	0	0	1,767		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	371	事業名	やばせこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	20,602	0	0	0	0	20,602	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 賃金 パート賃金 7,099千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 2 報償費 128千円 チャレキング：専門のスタッフによる指導を受けることにより発達に応じた運動能力を身につける バス運転手：園外活動にて町以外のバス利用があるため 3 需要費 12,657千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）2,228千円 燃料費（暖房用灯油、ペレットストーブ燃料、ガス）216千円 食糧費 9,600千円 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）63千円 光熱水費（上水道）432千円 医薬材料費（感染症対策用品等）118千円 4 役務費 519千円 通信運搬費 5千円、手数料（清掃、各種点検）514千円 5 使用料 150千円 下水道使用料 6 原材料費 49千円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	12,440	0	0	0	0	12,440	12,280	
平成28年度	20,142	0	0	0	0	20,142		
平成29年度	20,602	0	0	0	0	20,602		
前年度増減	460	0	0	0	0	460		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	372	事業名	幼保育園	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む		
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり		重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現		
	施策	3	勤労世帯の子育て支援		施策	2	楽しく子育て・親育て支援		
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	16,335	0	0	0	0	16,335	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 賃金 パート賃金 5,907千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 2 報償費 8千円 バス運転手：園外活動にて町以外のバス利用があるため 3 需要費 10,054千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）1,610千円 燃料費（暖房用灯油、ペレットストーブ燃料、混合油）168千円 食糧費 7,200千円 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）52千円 光熱水費（上水道、ガス）942千円 医薬材料費（感染症対策用品等）82千円 4 役務費 321千円 手数料（清掃、各種点検）321千円 5 原材料費 45千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	10,370	0	0	0	0	10,370	10,271	
平成28年度	16,721	0	0	0	0	16,721		
平成29年度	16,335	0	0	0	0	16,335		
前年度増減	-386	0	0	0	0	-386		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	374	事業名	琴浦保育園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,733	0	0	0	0	13,733	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 賃金 パート賃金 4,976千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 2 需要費 8,244千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）1,197千円 燃料費（暖房用灯油）284千円 食糧費 5,500千円 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）71千円 光熱水費（上水道、ガス）1,056千円 医薬材料費（感染症対策用品等） 136千円 3 役務費 193千円 通信運搬費（切手代）5千円 4 使用料 300千円 下水道使用料 300千円 5 原材料費 20千円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	9,222	0	0	0	0	9,222	7,268	
平成28年度	13,640	0	0	0	0	13,640		
平成29年度	13,733	0	0	0	0	13,733		
前年度増減	93	0	0	0	0	93		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	375	事業名	ふなのえこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	2	楽しく子育て・親育て支援	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,626	0	0	0	0	19,626	安田と統合

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <p>1 賃金 パート賃金 4,608千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 3,399千円 一時保育：1,209千円</p> <p>2 報償費 134千円 チャレキング：専門のスタッフによる指導を受けることにより発達に応じた運動能力を身につける バス運転手：園外活動にて町以外のバス利用があるため</p> <p>3 需要費 14,350千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）1,961千円 燃料費（暖房用灯油、重油 混合油）1,057千円 食糧費 9,800千円 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）55千円 光熱水費（上水道、ガス）1,344千円 医薬材料費（感染症対策用品等） 133千円</p> <p>4 役務費 497千円 通信運搬費 3千円、手数料（清掃、各種点検）494千円</p> <p>5 原材料費 37千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	7,732	0	0	0	0	7,732	6,572	
平成28年度	13,749	0	0	0	0	13,749		
平成29年度	19,626	0	0	0	0	19,626		
前年度増減	5,877	0	0	0	0	5,877		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	376	事業名	安田保育園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6	0	0	0	0	6	廃園

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)	ふなのえこども園への統合に伴う廃園
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】需要費 6千円 光熱水費（上下水道料）6千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 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"/> (琴浦すくすくプラン)

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,126	0	0	0	0	6,126	5,279	
平成28年度	7,725	0	0	0	0	7,725		
平成29年度	6	0	0	0	0	6		
前年度増減	-7,719	0	0	0	0	-7,719		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	96	事業名	一般管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,261					5,261	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民					
事業の目的 (なんのために)	<p>○健康寿命日本一をめざして、よい生活習慣の定着、健康増進の推進を図り、町民の健康寿命の延伸と生活の質の向上を実現することを目的に策定した健康ことうら計画を効果的に推進する。また、次期計画の策定を行う。</p> <p>○休日でも救急医療が24時間体制で提供できるよう、中部ふるさと広域連合に委託し、休日・夜間の医療体制の充実に取り組む。</p>					
	1	臨時職員賃金 健康診査事務補助1名分				1,830千円
	2	健康づくり推進委員会開催 委員報償費 2,000円×11人×5回				110千円
	3	中部ふるさと広域連合負担金 休日急患診療所及び病院群輪番制病院運営費				3,146千円
	4	思春期保健対策事業(定住自立圏共生ビジョンに基づく) 小・中学生とその保護者を対象に性教育の重要性について啓発する				29千円
	5	保健師・栄養士の資質向上 保健師・栄養士の専門職研修(県外)参加旅費:78千円 市町村保健師会負担金:30千円 日本栄養士会負担金:8千円				116千円
	6	一般事務費				30千円
前年度からの改善点等	健康ことうら計画の見直しを行い、次期5年間の計画を策定する					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 健康増進法、健康づくり推進委員会設置要綱					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	7,453					7,453	6,923	ふるさと広域連合負担金△130千円
平成28年度	7,431					7,431		
平成29年度	5,261					5,261		
前年度増減	-2,170					-2,170		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	99	事業名	献血推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	130	0	0	0	0	130	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者					
事業の目的 (なんのために)	血液製剤の安定した供給を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 献血協力者奨励品 120千円 @400円×300人</p> <p>2. 献血協力事業所取り組み表彰 10千円 @5,000円×2事業所</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律第5条					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	県が策定する献血計画の採血数、協力者数の琴浦町割当分に対し、100%達成を目指す。				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	100%	100%	100%	100%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
献血採血率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	129	108	112		
		達成率	129	108	112%		
献血協力者達成率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	110	106	111		
		達成率	110	106	111		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	144	0	0	0	0	144		
平成28年度	135	0	0	0	0	135		
平成29年度	130	0	0	0	0	130		
前年度増減	-5	0	0	0	0	-5		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	100	事業名	母子保健事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまち			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始				終了	終了予定なし		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	17,845	0	151	0	0	17,694	

3 事業の概要

事業の対象	妊婦及び胎児、乳幼児とその保護者及び家族		
事業の目的	子どもが健やかに生まれ育ち、また子育て中の保護者や家族が安心して子育て出来ることを目指す。		
事業の内容 (どうやって)	<p>1 各種健診事業（妊婦健診、妊婦歯科健診、乳幼児健診） 【県1/2：多胎、妊婦歯科】 妊婦健診・乳幼児健診を実施し、健康状態及び発達の確認を行う。集団健診時には、保健指導・臨床心理士による子育て相談等を実施し、保護者の育児支援を行う。</p> <p>2 各種相談事業 【県1/2：離乳食】 子育て相談、離乳食講習会等各種健診を実施し、成長発達の確認及び保護者の育児支援を実施。</p> <p>3 発達の気になる児及び発達障がい児への継続支援 【県1/2】 各種健診などからの医療機関への紹介及び関係機関との連携を実施。1歳6ヶ月児健診事後フォロー教室を実施し、保育士・ペアレントメンター等のスタッフで発達支援及び育児支援を実施。</p> <p>4 家庭訪問 生後4ヶ月までの乳児がいる全家庭を訪問し、育児指導や養育環境の把握、及び子育て支援情報の提供を実施。また、支援が必要な家庭へ随時訪問指導・相談等を実施している。</p> <p>5 特定不妊治療費の助成・不妊予防のための知識普及 特定不妊治療費を一部助成し、治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図る。また、不妊予防のための知識啓発として、成人式及び婚姻届時にパンフレットを配布。 特定不妊治療費補助金 1,500千円 @100,000円×10件 @50,000円×10件</p>		
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。			
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 母子保健法、児童福祉法、琴浦町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、琴浦町妊婦歯科健康診査事業実施要綱、琴浦町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	育児にストレスを抱えていない保護者の割合				
		年度	27	28	29	30	31
指標	50%						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳6ヶ月)	%	目標	—	44	46	48	50
		実績	40.6	49.8	46.5		
		達成率					
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(3歳児)	%	目標	—	54	56	58	60
		実績	50.4	45.4	31		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17,615	0	0	0	0	17,615	14,771	
平成28年度	17,004	0	188	0	0	16,816		
平成29年度	17,845	0	151	0	0	17,694		
前年度増減	841	0	-37	0	0	878		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	102	事業名	食生活改善推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,167		44	104		1,019	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民（子ども～高齢者）					
事業の目的 (なんのために)	すべての町民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにするとともに、子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくことを目的とする。					
事業の内容 (どうやって)	【県2/3：按分率による】					
	<p>1 町が実施する食育事業</p> <p>町民対象の食育 217千円 幼児及び保護者対象の食育 247千円 食生活改善推進員研修（組織強化） 97千円</p> <p>【新】食育計画の推進 60千円 食育に関する情報発信 19千円 【新】病態教室（糖尿病予防） 79千円</p> <p>2 食生活改善推進員による食育事業</p> <p>家庭訪問による減塩啓発 45千円 子ども～高齢者を対象に、部落・サークル等において講習会を実施 235千円 各地区公民館祭で食育に関する展示・試食の提供 114千円 食育エプロンを活用したバランス食の推進 54千円 郷土料理・行事食の伝承</p>					
前年度からの改善点等	* 予防の観点での病態教室（糖尿病予防教室）を開催し、重症化予防を行い健康寿命の延伸を図る。 * 食育推進会議を設置して組織連携を図り、食育計画に基づいて食育推進を行う。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input checked="" type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					
規程の名称	健康増進法、食育基本法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。（平成27年度末比較）				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
朝食の喫食率の向上 3歳児のいる父親	%	目標	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0
		実績	65.3	57.4			
		達成率					
食生活改善推進員の 配置部落を増やす	部落	目標	85	85	85	85	85
		実績	81	80	77		
		達成率	51.9	51.3	49.4		

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27年度	1,537		263	206		1,068	1,310	
平成28年度	1,264		233	101		930		
平成29年度	1,167		44	104		1,019		
前年度増減	-97		-189	3		89		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	104	事業名	予防接種			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	48,195	0	40	43,000		5,155	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民	
事業の目的 (なんのために)	予防接種を実施し予防接種法に定める感染症の感染・発病・重症化を予防し、感染症の蔓延を予防。また、法に規定のない、おたふくかぜ・ロタウイルス感染症等の蔓延予防、重症化予防を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 旅費 14千円 予防接種従事者研修会（岡山県岡山市）</p> <p>2. 需用費 225千円 消耗品費：予防接種券用紙代、事務用品等 170千円 印刷製本費：予防接種パンフレットほか 55千円</p> <p>3. 委託料 42,995千円 予防接種法に基づく接種費委託料（延べ7,711人、うち乳幼児2,985人）</p> <p>4. 扶助費 4,961千円 任意予防接種費用助成金 4,701千円 【新】B型肝炎予防接種費用助成 76千円 7,580円×10人 生活保護受給者接種費用助成金 200千円 定期予防接種扶助費（県外医療機関等接種分） 60千円</p> <p style="text-align: right;">【県1/2：風しん】</p>	
前年度からの改善点等	平成28年4月1日～平成28年9月30日生まれで対象年齢内に、B型肝炎予防接種が終了しなかった者へ接種費用助成を行う。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 法令：予防接種法 訓令：琴浦町任意予防接種事業実施要綱、琴浦町インフルエンザ予防接種事業実施要綱、琴浦町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱、琴浦町麻しん風しん予防接種助成要綱、琴浦町委託外医療機関での定期予防接種助成要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	定期予防接種全体接種率 95% (平成31年度)				
		年度 指標	27	28	29	30	31
			72%			95%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
定期予防接種全体接種率	%	目標	—	—	72	87	95
		実績	—	71.7	66.7		
		達成率	—	—			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	45,089	0	40	33,000	0	12,049	43,231	
平成28年度	45,735	0	40	30,000	0	15,695		4号補正2,643千円
平成29年度	48,195	0	40	43,000	0	5,155		
前年度増減	2,460	0	0	13,000	0	-10,540		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1217	事業名	小児慢性特定疾患児支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	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	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成22年度			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	61	0	30	0	0	31	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小児慢性特定疾病児童		
事業の目的 (なんのために)	在宅療養に要する用具の給付を行い、保護者の介護量の軽減及び経済的負担の軽減を図る。		
事業の内容 (どうやって)	<p>1 日常生活用具給付事業 たん吸引器（1台） 60,910円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	57	0	28	0	0	29	0	
平成28年度	61	0	30	0	0	31	0	
平成29年度	61	0	30	0	0	31		
前年度増減	0		0			0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1394	事業名	子育て世代包括支援センター事業			事業区分	■新規 □継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくり			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成29年度			終了	-		実施主体	■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,574	1,333	1,413	0	0	1,828	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊産婦、乳幼児・小学生・中学生とその保護者、及び家族					
事業の目的 (なんのために)	妊娠期から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため、ワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」を設置し、相談支援体制を整備して、子育て支援体制の充実を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 ケアプランの作成・実施 妊娠届の受付後、支援の方向性をアセスメントして、支援の必要性に応じた個別のケアプランを作成し、プランに基づいた支援を実施する。</p> <p>2 相談事業 妊娠・出産、子育て等に関する相談に対応。子育て支援サービス等必要なサービスを紹介、利用に繋ぐ。発達障害に対する相談・支援を行い、保育園・こども園・小中学校と連携を行う。</p> <p>3 訪問事業 産前・産後の訪問、乳幼児訪問等を実施し、養育環境等の把握を行うと共に必要な情報の提供・指導及び相談に応じ、子育て支援を行う。</p> <p>4 産後ヘルパー派遣事業：委託料 160,000円 【県1/2】 核家族世帯等で、産後の家事援助等が必要な方へ、ヘルパーを派遣し、産後の生活を支援する。</p> <p>5 ニーズ調査 妊娠期から子育て期までのニーズ調査を行い、必要な支援・サービス等を検討する。</p> <p>6 子育て世代包括支援センター施設改修及び備品整備：工事請負費 3,750,000円 【国1/3、県1/3】 備品購入費 527,000円</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()					
規程の名称	母子保健法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	-							
平成28年度	-							
平成29年度	4,574	1,333	1,413	0	0	1,828		
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	107	事業名	健康教育			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	480		162			318	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民	
事業の目的 (なんのために)	がんや生活習慣病の予防をテーマとした各種健康教育を実施して正しい知識の普及・啓発を行い、健診受診や生活習慣改善等健康管理への意識を高め、町民の健康寿命の延伸を目的とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: right;">【県2/3：按分率による】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○町民対象の健康教育 381千円 <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり講演会：全町民へ呼びかけ、医師等を迎えて生活習慣病予防等の講演会を実施する。 ・部落健康教室：要望に応じて部落公民館で健康教育・健康相談及び運動指導を実施する。 ※希望部落では『地元で実施大腸がん検診』を併せて実施する（容器配布）。 ・地区公民館での健康教室：要望に応じて地区公民館で健康教育を実施する。 ・事業所での健康講座：要望に応じて事業所において健康教育を実施する。 ・その他随時依頼による健康教育：各種団体等からの依頼により健康教育を実施する。 ○乳幼児・児童及び保護者対象の健康教育 40千円 <ul style="list-style-type: none"> ・歯科衛生士による歯科健康教室 ・保健師、栄養士による健康教室 ○各部落の健康づくり推進員対象の健康教育 30千円 <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり推進員研修会：年間2回推進員の資質向上の研修会を医師を迎えて実施する。 ○喫煙及び受動喫煙防止に対する正しい知識の普及・啓発 29千円 <ul style="list-style-type: none"> ・喫煙及び受動喫煙防止啓発チラシを町内飲食店・事業所・各部落へ配布し普及・啓発を図る。 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> *実施勸奨・実施方法を検討し、より多くの開催に向けた取組を行う。 *食生活改善推進事業と連携した事業展開を図る。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 健康増進法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
部落健康教室の開催		目標	35	35	35	35	35
		実績	21	29	26		
		達成率	60	83	74		
事業所健康講座の開催		目標	8	8	8	8	8
		実績	5	2	3		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	672		69			603	416	
平成28年度	480		0			480		
平成29年度	480		162			318		
前年度増減	0		162			-162		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	108	事業名	健康相談			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	42		8			34	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民	
事業の目的 (なんのために)	個別に心身の健康相談に保健師・栄養士等が対応し、必要な指導・助言を行うことにより、町民の健康に対する不安の軽減や町民の健康管理及び健康増進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: right;">【県2/3：按分率による】</p> <p>1. 予算 消耗品費 14千円 尿中塩分測定器 10,000円 尿検査用コップ 536円×6箱 燃料費（ガソリン代） 5千円 医薬材料費 20千円 検尿試験紙 3,240円×6本 通信運搬費（電話代） 3,000円</p> <p>2. 事業内容 ①定例健康相談（心身の健康相談、血圧測定、体重・体脂肪測定、尿検査） いきいき健康センター（偶数月）と保健センター（奇数月）を会場に、各会場隔月で定期的に月1回健康相談を実施する（年間12回）。 ②その他の健康相談（心身の健康相談、血圧測定、体重・体脂肪測定、尿検査） 部落健康教室（希望する部落）や栄養講座に併せて健康相談を実施する。 その他の事業において随時健康相談を実施する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input checked="" type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称	健康増進法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。（平成27年度末比較）				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
参加者の尿中塩分濃度を下げる	%	目標	—	—		1.1	1.1
		実績	—	—	1.2		
		達成率	—	—			
健康相談回数	回	目標	—	—	40	45	50
		実績	—	—	31		
		達成率	—	—	78%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	74	0	22	0	0	52	63	
平成28年度	43	0	7	0	0	36		
平成29年度	42		8			34		
前年度増減	-1	0	1	0	0	-2		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	109	事業名	健康診査	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一をめざすまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
事業期間	開始		終了	-	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	40,090	0	596	336	0	39,158	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	19歳以上の町民
事業の目的 (なんのために)	各種がん検診を中心に、肝炎ウイルス検査・特定健診等を実施し、疾病の早期発見・早期治療で医療費の削減を図ると共に、町民の健康づくりの推進を図る。 【県2/3：按分率による】
事業の内容 (どうやって)	<p>1 集団セット検診 各種がん検診と肝炎ウイルス検査・特定健診等が一度に受けられるようセットで実施。今までは部落巡回検診のみ実施していた結核・肺がん検診も今年度から集団セット検診に加え、より受診しやすい体制を整える。 また、休日に集団セット検診を年3日間実施し、就労者でも受診しやすい検診体制をとっている。</p> <p>2 医療機関委託検診 胃カメラ検診、乳がん・子宮がん検診を中部医師会・厚生病院に委託して実施。</p> <p>3 地元で実施大腸がん検診、大腸がん検診の役場窓口受付 地元部落の公民館で検診容器の配布と提出が可能。また、役場窓口で随時検診受付・検診容器の配布を行い受診者の便宜を図ることで受診率アップを図る。</p> <p>4 事業所とタイアップした大腸がん検診 中国労働衛生協会に委託し実施。若年者が受診しやすい体制を整える。</p> <p>5 部落巡回結核・肺がん検診 各部落を検診車が巡回し、胸部X線撮影とハイリスク者（希望者）を対象に喀痰検査を実施。</p> <p>6 未受診者対策 検診及び精密検査未受診者に対して受診勧奨通知の送付や訪問を実施することにより受診率増加を図る。</p> <p>7 歯周疾患検診 中部歯科医師会に委託して実施。歯周病罹患率が増加する40・50代を対象とし、歯周疾患予防を図る。</p> <p><主な予算内容> ・各種検診委託料：38,198,000円 ・印刷製本費：459,000円 ・通信運搬費：748,000円 ・消耗品費：252,000円</p>
前年度からの改善点等	集団セット検診に結核・肺がん検診を追加して実施する。 中国労働衛生協会に委託し、事業所とタイアップした大腸がん検診を実施する。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 51="" 700="" 715"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律、琴浦町胃がん内視鏡検診実施要綱、琴浦町医療機関委託がん検診実施要綱、琴浦町子宮がん検診実施要領</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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
各種がん検診受診率 (平均)	%	目標	-	30	35	40	45
		実績	-	28.8			
		達成率	-				

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	41,057	146	605	362		39,944		
平成28年度	40,705	0	503	366		39,836		
平成29年度	40,090	0	596	336	0	39,158		
前年度増減	-615	0	93	-30		-678		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	110	事業名	訪問指導			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一をめざすまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	316	0	12	0	0	304	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	がん検診精密検査未受診者、特定保健指導非該当者で血糖値・HbA1c値の高い人、腎機能低下が懸念される人、その他要指導者					
事業の目的 (なんのために)	疾病の発症予防や重症化防止のために、要指導者に対し訪問指導を行い、町民の健康づくりを推進する。					
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: right;">【県2/3：按分率による】</p> <p>1 がん検診精密検査未受診者や検診結果の要指導者等、指導が必要な対象者への訪問指導を実施</p> <p style="margin-left: 20px;">訪問指導に要する車両の維持管理費 124,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">燃料費 192,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 健康増進法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
訪問指導実施者の紹介状返却率	%	目標	-	45	50	55	60
		実績	-	50			
		達成率	-				
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	375	0	7	0	0	368		
平成28年度	335	0	12	0	0	323		
平成29年度	316	0	12	0	0	304		
前年度増減	-19	0	0	0	0	-19		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1256	事業名	【改】健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成32年度		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,395	0	10	1,300	0	85	

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)	ポイントラリー事業など各種施策を通して、町民の健康づくり活動の意欲を継続させることにより自活できる町民を増やし健康寿命の延伸を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 報償費：ポイントラリー事業記念品 300千円 ポイント達成者に対しことうら商品券を交付 @500円×600人</p> <p>2. 需用費 160千円 ◎消耗品費 ポイントラリー事業台紙等用紙等 42千円 ポイントラリー効果検証事業用紙等 10千円 【県1/2】</p> <p>◎印刷製本費 ポイントラリー事業ポイントシール印刷 108千円 @2.16円×50,000枚 国等による障害者就労施設等からの物品の調達に関する法律及び琴浦町における障がい者就労施設等からの物品等調達方針に基づき就労施設等より調達を行うもの</p> <p>3. 役務費 60千円 ◎通信運搬費 ポイントラリー事業記念品送付代 @82円×600人 ポイントラリー効果検証事業アンケート送付代 @97円×100人 【県1/2】</p> <p>4. 負担金、補助及び交付金 875千円 ◎補助金 人間ドック費用助成金 @17,500円×50人</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	ポイントラリー事業の事業評価を行うための費用を盛り込んだ。（財源については県補助金1/2を予定）	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
週2回以上汗をかく運動をする者の割合	%	目標	35	40	45	50	55
		実績	36.9	27.4	36.8		
		達成率	105.4	68.5	82%		
1日1回30分以上の歩行をする者の割合	%	目標	35	40	45	50	55
		実績	31.1	27.6	28.1		
		達成率	88.9	69	62.4		
ことうら健康ポイントラリー健康活動参加者	人	目標	50	150	200	250	300
		実績	41	168	158		
		達成率	82	112	79		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	0	0	0	0	0	0	0	
平成28年度	4,775	3,400	0	0	0	1,375		
平成29年度	1,395	10	0	0	0	1,385		
前年度増減	-3,380	-3,390	0	0	0	10		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1306	事業名	まちの保健室事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	133		66			67	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷地区公民館及び地区住民を対象にモデル的に実施		
事業の目的 (なんのために)	○地域住民が主体的・組織的に健康づくり活動を行うことができるよう、情報提供と実践の場を提供することにより、地域住民の健康意識を高め、健康づくり活動の定着を図る。		
事業の内容 (どうやって)	・地区公民館と連携して健康づくりへの意識啓発を行う(年6回) 【県補助1/2】		
	1 健康教室講師謝金		27千円
	学識経験者(県内): 1回	15千円	
	ヨガ等の指導(町内): 2回	12千円	
	2 健康づくりリーダー報償費		48千円
2,000円×8回×3人			
3 事業費		28千円	
栄養講座材料代	7千円		
啓発用資料材料代	10千円		
通信運搬費	11千円		
4 鳥取看護大学まちの保健室派遣委託料		30千円	
前年度からの改善点等	・下郷地区公民館長・主事及び地区健康づくりリーダーと一緒に、28年度の事業を振り返りながら事業計画を検討した。 ・各部落健康づくり推進員との連携を図る		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
実施地区を増やす	地区	目標	-	-	1	1	1
		実績			1		
		達成率			100		
継続参加者の割合が増える	%	目標	-	-			
		実績			4		
		達成率					
健康教室開催部落数が増える	部落	目標	-	-	12		
		実績			4		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	-							
平成28年度	378		189			189		
平成29年度	133		66			67	事業備品の購入なし	
前年度増減	-245		-123			-122		