

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1143	事業名	鳥取大学との連携事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策	
予算区分	款	2	総務課	項	1	総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始			終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	77	0	0	0	0	77	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取大学の学生、町内企業	
事業の目的 (なんのために)	「知と実践の融合」を教育研究の理念としている鳥取大学と幅広い分野で連携を行うことにより、活力あるまちづくりを推進する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】 1 鳥取大学との連携事業【一般財源】 77千円 (2年目)</p> <p>趣旨 町と鳥取大学とが幅広い分野で連携して、活力あるまちづくりを目指す。</p> <p>内容 ・地域貢献支援事業(地方創生推進交付金等に係る連携事業) ・地(知)の拠点整備事業(鳥取大学COC事業) (1) 農業体験・農村交流 (2) とっとり暮らし早期体験学習 (3) 地方創生政策体験学習 地方創生レビュー学習</p> <p>・鳥取大学サイエンス・アカデミー(琴浦町図書館中継)等</p> <p>9旅費 3費用弁償 ○地方創生レビュー事業 交通費 @1,680円×5人×5日 = 42,000円</p> <p>11需用費 消耗品 資料代等 @500円×40人 = 20,000円</p> <p>19負担金、補助金及び交付金 振興協会会費 @15,000円×1回(年会費) = 15,000円</p>	
前年度からの改善点等	平成29年度から、職員派遣のあり方について検討	
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"/> (連携事業契約締結)	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	各事業の成果目標の到達に向けた連携事業である。					
		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	
	件	目標	—	—				
		実績	—	—				
		達成率	—	—				

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	0					0		
平成28年度	187					187		
平成29年度	77	0	0	0	0	77		
前年度増減	-110	0	0	0	0	-110		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	134	事業名	一般事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係	
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	5 農林水産業	項	1 農業費	目 2 農業総務費
事業期間	開始	平成16年度	終了	—	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,620	0	0	0	0	1,620	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	1 鳥取中央農業協同組合及び琴浦町酪農組合 2 農業者、農業法人、集落営農組織 3 各集落 4 芝生産者及び法人
事業の目的 (なんのために)	1 地域改善対策事業等で建設した町有施設の火災保険料を支払う。 2 鳥取県山村振興協議会の運営費負担として、負担金を支払う。
事業の内容 (どうやって)	<p>○地域改善対策事業等で建設した施設の火災保険料 75 千円 出上共同出荷所、下伊勢共同作業所(第1・2)他 計 11施設</p> <p>○鳥取県山村振興協議会の山村関係振興負担金 48 千円</p> <p>○農林水産課公用車管理 1,475 千円 【改】 農林水産課が管理する公用車(4台)の維持管理費用 燃料費 119千円 119 千円 自動車保険料 100千円 100 千円 借上料 1,256千円 1,256 千円</p> <p>○農林水産課職員県外旅費日当 22 千円 県外出張日当 @2,200円/日×10日・人 22 千円</p>
前年度からの改善点等	135農業研修施設・広場管理に予算計上していた農林水産課公用車賃借料や維持管理費を、本事業へ移行した。 建設物価および労務費の上昇、消費税率の引き上げ等、物件の再調達価額に見合った「標準的㎡単価」の見直しを行った火災保険料を積算した。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	農林水産業地域改善対策事業に係る施設条例 農林水産業地域改善対策事業に係る施設管理規則

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,837	0	0	0	0	1,837	1,456	
平成28年度	108	0	0	0	0	108		
平成29年度	1,620	0	0	0	0	1,620		
前年度増減	1,512	0	0	0	0	1,512		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	135	事業名	農業研修施設・広場管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	5	農林水産業	項	1	農業費	目	2	農業総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,345	0	0	18	0	3,327	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	子育て世代や高齢者等施設利用される方全般
事業の目的 (なんのために)	農林水産課の管理する公園等施設の維持管理をするため。
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種公園・施設管理費 3,345 千円 光熱水費、電話代、火災保険料、清掃等委託料、浄化槽・消防用設備保守点検料などの管理費の支払</p> <p>【歳入】白鳳館使用料 18 千円</p>
前年度からの改善点等	・逢東農村公園トイレ清掃・草刈 122,000円
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 635="" 649"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町率多目的施設研修集会施設条例
琴浦町率多目的施設研修集会施設規則</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	年間利用者数12,000人(町営管理5施設合計)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	10,120人	10,500人	11,000人	11,500人	12,000人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
白鳳館利用件数	件	目標	-	-	100	150	200
		実績	-	79	61		
		達成率	-	-	61%		
白鳳館利用者数	人	目標	-	-	3,250	3,750	4,250
		実績	-	2,750	-		
		達成率	-	-	-		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,574			10		4,564	4,411	
平成28年度	5,882			15		5,867		
平成29年度	3,345			18		3,327		
前年度増減	-2,537	0	0	3	0	-2,540		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	142	事業名	各種農林融資金利子補給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係			
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る			地方創生	基本テーマ
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			地方創生	重点項目
	施策	(2)	がんばる農家等のチャレンジ支援			地方創生	施策
予算区分	款	5	農林水産業	項	1	農業費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,471	0	1,232		0	1,239	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業経営基盤強化資金を借りた農家25名及び平成26年産の米価格低下等で緊急対策資金を借りた農家3名。	
事業の目的 (なんのために)	農家の利子負担を軽減を図るため。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○農業経営基盤強化資金利子補助金（県1/2 町1/2） 2,465 千円 農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けている認定農業者又は認定を受けた法人の構成員若しくは構成員になろうとする者が効率的・安定的な経営体を目指し、農業経営改善計画に即して、農業経営基盤強化資金を借り受けた場合、当該認定農業者の利子負担の軽減を図る。</p> <p>【歳入】農業経営基盤強化資金利子補助金（県1/2） 1,232 千円</p> <p>○平成26年産米価格下落緊急融資利子助成事業費補助金（町1/3） 6 千円 需給緩和による米の価格低下または、気象上の原因等で水稻の被害を受け、収入が減少した農業者が借り入れた緊急対策資金の利子負担の軽減を図る。</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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	農業経営基盤促進法 琴浦町農業経営基盤強化資金利子助成要綱	

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					
		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
	件	目標	-	-	-		
		実績	-	-	-		
		達成率	-	-	-		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,138	0	1,656	0		1,482	2,475	合計28件分
平成28年度	2,929	0	1,459	0		1,470		
平成29年度	2,471	0	1,232	0		1,239		
前年度増減	-458	0	-227	0		-231		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	145	事業名	農業振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input 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29年度	48,927		35,365	2,000		11,562	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各集落、農業者・農業法人・集落営農組織、芝生産者及び法人		
事業の目的 (なんのために)	意欲のある農業経営体の取り組みなどに支援することで、地域農業の振興と活性化を図る。		
事業の内容 (どうやって)	<p>1 がんばる農家プラン事業費補助金 (県1/3 町1/6) 31,022 千円</p> <p> ブロッコリープラン(新規)※ 9,000千円×2/3=6,000千円 イチゴプラン(新規)※ 6,000千円×2/3=4,000千円 小麦プラン(新規)※ 21,000千円×2/3=14,000千円 芝プラン(新規) 9,000千円×1/2=4,500千円 酒米プラン(継続) 5,043千円×1/2=2,522千円 </p> <p>※平成29年度から新たに常時雇用を継続して増やす場合、1/6の県費上乘せとなる。 【歳入】がんばる農家プラン事業費補助金 22,681千円(県1/3+上乘せ1/6)</p>		
	<p>2 鳥取芝ブランド化生産振興事業 16,225 千円</p> <p> <<芝生産・販売力強化事業>> (1)ハード事業 (県1/3 町任意1/6) 13,670 千円 27,340千円×1/2 = 13,670千円 ※(追加芝収穫機械 @2,500千円×5台=12,500千円) (2)ソフト事業 (県1/3) 2,067 千円 6,200千円×1/3 = 2,067千円 (株)チュウブが鳥取市の遊休農地を活用してティフトンの栽培を行うための経費を補助。 ※町を経由して事業者を支払う県補助金部分のトンネルを確保する。 </p> <p> <<環境に配慮した芝カス有効活用検討事業>> (県1/3 町1/3) (3)環境に配慮した芝カス有効活用検討事業 488 千円 ※琴浦町の総事業費に占める面積按分：1/3 総事業費(県全体) 2,200千円×1/3 =733千円：琴浦町の事業費となる 事業費(琴浦町分) 733千円×2/3 =488千円：内訳 244千円(県1/3) + 244千円(町1/3) 芝カスの有効利用として「ブリケット化」を検討するため、県外の試験機関等へ委託するための経費を支援する。 【歳入】鳥取芝ブランド化生産振興事業補助金 (1) 9,113 千円 (2) 2,067 千円 (3) 244 千円 11,424 千円 </p>		
	<p>3 環境保全型農業直接支援対策交付金 (国1/2、県1/4、町1/4) 1,680 千円</p> <p>有機農業などに取り組む農業者団体に対して、交付金を支払う。</p> <p>見込面積 2,100 a 交付単価 8,000円/10 a H28年度実施団体 東伯有機米生産部(紙マルチ栽培等による有機農業・2,168 a)</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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 110"="" 258="" 51="" 96="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町鳥取芝ブランド化生産振興事業費補助金交付要綱
琴浦町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
琴浦町がんばる農家プラン事業費補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>
-------	--

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積					
	年度 KPI	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
地域プラン品目の作付面積	ha	目標	—	—	10	5	5
		実績	—	—	0		
		達成率	—	—	0%		
芝の作付面積	ha	目標	—	—	—	10	15
		実績	311	305	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	33,365		23,119			10,246	29,678	
平成28年度	23,228		17,224			6,004		
平成29年度	48,927		35,365			13,562		
前年度増減	25,699	0	18,141	0	0	7,558	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	162	事業名	担い手育成対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興	
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の確保			施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	729	0	436	0	0	293	

3 事業の概要

事業の対象	認定農業者・集落営農組織・法人等		
事業の目的 (なんのために)	農地の流動化や地域農業振興を図るための人材である基幹的中核農家の活動支援・育成をする必要がある。		
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	1	認定農業者協議会（経営改善計画審査会等）（一般財源） 趣旨 町基幹的な担い手である認定農業者を認定するための審査会の報償費等 8 報償費 ○経営改善計画診断・審査会 報償費（年3回） @2,000円×7人×3回＝ 42,000円 19負担金 2補助金 認定農業者協議会活動費補助金 180,000円 180名/192名登録中 内 17 法人（年会費1世帯2,000円徴収）	222 千円
	2	人・農地プラン ◆人・農地問題解決加速化支援事業（国1/2） 趣旨 高齢者や後継や後継者不足、耕作放棄地の増加などの人と農地の問題を解消するために、その課題解決に向けたプランを作成する。 8 報償費 @2,000円×9人×4回＝ 72,000円	72 千円
	3	農業士負担金（一般財源） 19 負担金 1 負担金 農業士負担金 会費7,000円× 5人＝ 35,000円	35 千円
	4	農業経営力向上支援事業（組織化・法人化） ◆農業経営力向上支援事業（国10/10）（歳入：400千円） 19 負担金 3 交付金 @200,000円×2組織化 ＝ 400,000円 （上光好、尾張）	400 千円
	前年度からの改善点等	指導農業士を更新時期に合わせて、1名増員した。 農業法人数は、認定農業者の認定数と伴に増加してきている。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> 琴浦町認定農業者協議会活動費補助金交付要綱		

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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	認定農業者数の増加				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	160	180			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
認定農業者協議会	件	目標	-	-	200	200	200
		実績	-	-	180		
		達成率	-	-	90.00%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	1,125	836				289		
平成29年度	729	0	436	0	0	293	法人化・組織化	
前年度増減	-396	-836	436	0	0	4		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	164	事業名	野菜振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,943	0	3,600	0	0	2,343	

3 事業の概要

事業の対象	特定野菜及び指定野菜、生産者	
事業の目的 (なんのために)	市場での販売価格が市場平均価格を大幅に下回った場合、生産農家が大きな打撃を受けることを最小限にするため、あらかじめ産地、品目、市場ブロックごとに補てんされる価格差補給交付金を算定し、生産者に対し補給金を交付するための資金造成を行う必要がある。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 148 千円 白ねぎ、ブロッコリー、ミニトマトに対する積立見込額。 304,759円-157,388=147,371円</p> <p>○県ブランド野菜価格安定対策事業負担金(町15%) 995 千円 春キャベツ交付資金 30.0t×16,440円×15% :73,980円 春ねぎ交付資金 58.8t×66,250円×15% :584,325円 スイートコーン交付資金 40.0t×56,030円×15% :336,180円</p> <p>○産地パワーアップ事業(県1/2 町1/6) 4,800 千円 鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業 全体事業費 7,200千円 パイプハウス(耐雪型 900㎡ 西瓜+野菜) 900㎡×8,000円/㎡=7,200千円</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	交付数量等の変更。 鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金の事業組替え。	
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	特定野菜等供給産地育成価格差補給事業実施要領 鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業費補助金要綱 鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業実施要領	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	各生産部の販売額(ブロッコリー・ミニトマト・芝・梨) : 800,000千円【H31】				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	700,000千円	750,000千円	800,000千円	800,000千円
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ミニトマト生産部販売金額	千円	目標	—	—	270,000	285,000	300,000
		実績	241,118	279,241			
		達成率	—	—			
ブロッコリー生産部販売金額	千円	目標	—	—	430,000	465,000	500,000
		実績	33,239	371,258			
		達成率	—	—			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	8,041	0	3,841	0	0	4,200	6,066	
平成28年度	18,702	0	12,414	0	0	6,288		
平成29年度	5,943	0	3,600	0	0	2,343		
前年度増減	-12,759	0	-8,814	0	0	-3,945		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	560	事業名	がんばる地域プラン事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開	
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成25年度		終了	平成29年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	23,145		15,060			8,085	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町がんばる地域プランに掲げるもの（琴浦ミニトマト生産部、琴浦ブロッコリー等生産拡大を考える会等）	
事業の目的 (なんのために)	産地育成や優良農地育成などに地域一丸となつての取り組みや町独自の取り組みに対し、補助金等を交付し町内農業振興を図る。	
事業の内容 (どうやって)	1. ハード事業（県1/3、町1/6） 20,929 千円 琴浦ミニトマト生産部およびブロッコリー等生産拡大を考える会のプラン目標達成に向けた取組みに対する助成を行う。 【琴浦ミニトマト生産部】 11,479 千円 ・ミニトマトハウスリース(1,838千円×6棟×1/2、1,976千円×2棟×1/2) 7,490 千円 ・井戸導入(3ヶ所)(2,659千円×3ヶ所×1/2) 3,989 千円 【琴浦ブロッコリー等生産拡大を考える会】 9,450 千円 ・移植機(3台)(1,290千円×3台×1/2) 1,935 千円 ・ハイクリブーム(3台)(2,900千円×3台×1/2) 4,350 千円 ・乗用管理機（中耕ロータリー付）(3台)(2,110千円×3台×1/2) 3,165 千円	
	2. ソフト事業（県1/2、町1/2） 2,216 千円 プラン計画に記載の農業振興のための取組みを実施する。	
前年度からの改善点等	・平成27年度にハード事業において、プランの変更を行った。大幅なプランの変更が実施できないことから主な改善点はなし。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町がんばる地域プラン事業費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	27	28	29	30	31
	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 (主なもののみ記載)	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ミニトマト栽培面積	a	目標	1,000	1,050	1,100	1,150	—
		実績	900	970	1,000		
		達成率	90%	92.3%	90%		
ブロッコリー等栽培面積の拡大	a	目標	8,962	11,114	11,936	12,532	—
		実績	8,080	11,114	13,500		
		達成率	99.7%	100%	113%		
認定農業者、新規就農者及び農業後継者の確保	人	目標	5	5	8	8	—
		実績	12	15	9		
		達成率	240%	300%	112%		
二十世紀梨進物用販売割合の回復	%	目標	21	22	23	24	—
		実績	21	19.4			
		達成率	100%	88.2%			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17,254		10,639			6,615	7,400	
平成28年度	36,953		24,016			12,937		
平成29年度	23,145		15,060			8,085		
前年度増減	△ 13,808		△ 8,956			△ 4,852		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	801	事業名	有害鳥獣対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成19年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input 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29年度	7,327		3,013	120		4,194	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、鳥獣捕獲に従事する者、町民	
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・イノシシ、シカ、ヌートリアなど町内に生息する有害鳥獣から農産物への被害を防ぐ。 ・射撃練習支援や活動費を助成することにより、有害鳥獣の捕獲に従事する者を支援する。 ・ツキノワグマ遭遇に関する注意喚起を行い、安全確保に努める。 	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 鳥獣被害総合対策事業 6,825 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・捕獲奨励金 4,425 千円 有害鳥獣捕獲に対して奨励金を交付することで、捕獲を推進し個体数の減少を図る。 ・侵入防止柵設置補助金（県1/3、町1/3） 2,000 千円 有害鳥獣の侵入防止柵設置に対し補助金を交付し、ほ場への侵入を防ぐ。 ・有害鳥獣捕獲委託補助金（県1/3、町1/3） 400 千円 農協が猟友会へ捕獲委託する費用に対し助成し、農作物への被害を防ぐ。 <p>2 鳥獣被害防止総合対策事業 325 千円 有害鳥獣捕獲活動に対する活動費を助成し、シカ、イノシシなどの個体数を減少させる。</p> <p>3 鳥獣捕獲者確保環境整備事業（県1/3、町1/3） 29 千円 有害捕獲に従事する有資格者に対し、射撃練習に要する費用の一部を助成し、技能の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・射撃練習支援 43,200円×2/3 <p>【新】4 ツキノワグマ遭遇回避総合対策事業（県1/2、町1/2） 138 千円 ツキノワグマと人との遭遇を回避するため、看板作成や忌避剤購入等を行う。</p> <p>5 琴浦町鳥獣被害対策協議会運営費補助金 10 千円 鳥獣被害対策を総合的に行う協議会の事務費等経費を助成する。</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	・鳥取県内でも増加するツキノワグマの人への被害を防止するため、事業を実施する。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> 琴浦町鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱、琴浦町鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱 琴浦町射撃環境改善事業補助金交付要綱、鳥獣被害対策協議会運営費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標 琴浦町鳥獣被害防止計画（H27～H29）から抜粋

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	農作物の被害総額の減少				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	9,380千円	8,033千円			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
有害鳥獣の捕獲 (イノシシ、シカ、 ヌートリア)	頭	目標	—	330	330	330	
		実績	284	272	382		
		達成率	—	82.4	115.8		
侵入防止柵設置延長	m	目標	—	9,000	9,000	9,500	
		実績	6,895	10,180	12,630		
		達成率	—	113.1	140.3		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	10,265		5,012			5,253	5,468	
平成28年度	9,425		4,743			4,682		
平成29年度	7,327	0	3,013	120	0	4,194		
前年度増減	-2,098		-1,730	120		-488		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	818	事業名	地産地消推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開			重点項目			
	施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H23		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29年度	361					361	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	生産者、農業団体	
事業の目的 (なんのために)	農林水産業への理解を深め、地産地消を推進する。県内の農林水産業をPRすることで、地域の特産物及び地場産業の振興を図り、農林水産業の生産・販売拡大を促進する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 中部発！食のみやこフェスティバル負担金 361 千円</p> <p>平成29年6月24日（土）、25日（日）に開催予定の、食のみやこフェスティバルの負担金</p> <p>(参考) H28来場者 24,000人、売上げ 1,270万円 とともに過去最高。 出展者数 69団体 (うち町関係団体 13店舗)</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	370					370	358	
平成28年度	370					370	358	
平成29年度	361					358		
前年度増減	-9					-12		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	899	事業名	果樹振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H19		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,692		4,769			1,923	

3 事業の概要

事業の対象	JA、果樹生産部	
事業の目的 (なんのために)	梨と柿産産活性化のため、ブランド化を目的とした鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入とそれに伴う生産基盤の整備を図る。併せて、導入後5年間の育成経費相当額を交付することにより、生産農家の意欲を高め、新品種の生産体制の整備を図る。また、梨・ぶどう農家の果樹共済補助を行う。	
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	1 鳥取梨生産振興事業事業費補助金	4,218 千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備事業補助金 3,398千円 鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入やかん水施設等の整備に対して助成を行い、ブランド化の推進を図る。 ・育成促進事業 820千円 (県1/2 町1/2) 新植・改植(40.98a)を行った生産農家に育成経費相当額(定額200千円/10a)を交付する。 	
	2 果樹経営安定化対策補助金	1,465 千円
	梨・ぶどうの果樹経営安定化のため、本年度まで果樹共済掛金の20%を助成し、負担軽減を図る。	
	3 柿・ぶどう等生産振興事業費補助金	226 千円
	<ul style="list-style-type: none"> ・基盤整備事業補助金 130千円 (県2/3) 柿・ぶどう等の苗木の新植・改植(20a)196千円×2/3 ・育成促進事業 96千円 (県1/2 町1/2) 新植・改植(20a)を行った生産農家に育成経費相当額(48千円/10a)を交付する。 	
	4 「新甘泉」生産拡大特別対策事業費補助金	783 千円
梨の新甘泉ジョイント栽培用大苗の育成委託経費(2,600円/本)を助成する。		
新甘泉:441本×2,600円×2/3 (県2/3)		
秋甘泉:10本×2,600円×2/3 (県2/3)		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 琴浦町鳥取梨生産振興事業費補助金交付要綱、琴浦町鳥取柿ぶどう等生産振興事業費補助金交付要綱、琴浦町果樹経営安定化対策事業費補助金交付要綱、琴浦町「新甘泉」生産拡大特別対策事業費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	7,641		4,158			3,483	10,005	
平成28年度	10,376		8,711			1,665		
平成29年度	6,692		4,769			1,923		
前年度増減	-3,684		-3,942			258		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,772	0	1,271	0	0	501	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、農業（参入）法人、農地中間管理機構、農業者組織など	
事業の目的 (なんのために)	農地が荒れたままでは、病害虫の発生源となるなど周囲の農地や住民に被害を及ぼすものであり、耕作放棄地の解消を行う必要があるため。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○耕作放棄地再生推進事業費補助金 1,772 千円</p> <p style="text-align: right;">※土壌改良等に合わせて実施する場合は 国費のみ25千円/10aの定額補助あり</p> <p>荒廃農地を再生するために必要な経費を補助する。 国事業（10aあたり10万円以上の事業） 1,381,350円（64a、4件分）（国1/2、県1/4、町1/4） 単県事業（10aあたり10万円以上の事業） 390,000円（39a、2件分）（県1/2、町1/2）</p> <p>・事業の流れ ※平成29年度から変更 国 → 県 → 町 → 実施主体（農業者等）</p> <p>【歳入】耕作放棄地再生推進事業費補助金（国・県） 1,271 千円</p>	
前年度からの改善点等	これまで琴浦町農業再生協議会を経由した事業の申請及び支払いであったが、国及び県事業の見直しが行われ、平成29年度から県及び町を経由した事業へと変更することとなった。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町耕作放棄地再生推進事業費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成30年度累計実施面積45ha				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	累計面積35ha	累計面積40ha	累計面積45ha		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
事業実施再生面積	ha	目標	-	-	35	40	45
		実績	21.11	23.57	24.99		
		達成率	-	-	71%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	2,500		0			2,500	1,088	
平成28年度	2,500		0			2,500		
平成29年度	1,772		1,271			501		
前年度増減	-728	0	1,271	0	0	-1,999	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1138	事業名	経営所得安定対策推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,420	0	4,300	3,119	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	1 農業者、農業法人、集落営農組織	
事業の目的 (なんのために)	農業再生協議会が農業生産への意欲向上や米の生産調整等を目指し、経営所得安定対策等事業交付金の事務を行う。これに対する補助を行うことにより、地域農業の振興と活性化を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】 1 臨時職員・パート賃金（再生協分立替） 3,078 千円</p> <p>臨時職員賃金 7,400円×244日 1,805,600円</p> <p>臨時職員交通費 2,000円×12月 24,000円</p> <p>パート職員賃金 960円×7h×180日 1,209,600円</p> <p>パート職員交通費 4,200円×9月 37,800円</p> <p>【改】 2 通信運搬費（再生協分立替） 42 千円</p> <p>直通電話代金 3,500円×12月 42,000円</p> <p>3 経営所得安定対策等推進事業費補助金【国10/10】 4,300 千円</p> <p>農業再生協議会の事務費に対する補助金</p> <p>臨時職員賃金・農業共済水田台帳システム委託料・その他事務費</p> <p>平成29年度所要見込額 4,300,000円</p>	
前年度からの改善点等	これまで、県からの交付決定時期によっては支払い事務が滞ってしまうおそれがあった。このため、平成29年度からは臨時職員やパート職員の雇用形態や通信運搬費の執行方法を見直した。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	作付面積の増加（水田フル活用ビジョン）				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	1,394ha	1,398ha	1,402ha		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	4,331		4,331			0	4,101	
平成28年度	4,301		4,301			0		
平成29年度	7,420		4,300	3,119		1		
前年度増減	3,119	0	-1	3,119	0	1	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1139	事業名	農業後継者育成対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興	
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H21		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	24,542		19,299	612		4,631	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定新規就農者及び農業研修生（経営主）、農業青年会議	
事業の目的 (なんのために)	新規就農者の就農初期の営農経費負担軽減を図り、就農定着を支援する。 後継者育成を図るため、農業青年の受け皿となる農業青年会議の活動を支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 青年就農給付金（国10/10） 10,500 千円 1,500千円×7名</p> <p>2 就農応援交付金（県2/3 町1/3） 705 千円 (2年目) 65千円×9月 + (3年目) 40千円×3月 対象者1名</p> <p>3 親元就農促進支援交付金（県2/3 町1/3） 9,200 千円</p> <p>4 就農条件整備事業費補助金（県1/3 町1/6） 2,394 千円 パイプハウス 4,500千円×1/2=2,250千円 管理機ほか 2,088千円×1/2=1,044千円</p> <p>5 新規就農者住宅管理費（町10/10） 753 千円</p> <p>6 琴浦町農業青年会議活動助成事業（町1/2） 90 千円 下記の活動に要する経費の内、講師・指導者等への報酬費等、種苗代・肥料代等、 農業用機械の賃借料及び燃料費の一部を助成する。 〔活動内容〕 ①遊休農地対策としての飼料用稲等の栽培 ②保育園児の農業体験支援（ひまわりの種まき・餅つき） ③食のみやこフェスティバル、地方創生イベントの開催及び参加 ④琴浦町農業委員会等との意見交換会</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 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="/> 琴浦町青年就農給付金給付要綱、琴浦町就農応援交付金交付要綱、琴浦町就農条件整備事業費補助金交付要綱、琴浦町親元就農促進支援交付金交付要綱、琴浦町農業青年会議活動助成事業補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	新規就業者数 30人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	4	5	8	13	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
新規就業者数	人	目標			4	5	8
		実績	9	11	3		
		達成率			75%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	26,339		20,800	912		4,627	27,018	
平成28年度	38,059		29,810	912		7,337		
平成29年度	24,542		19,299	612		4,631		
前年度増減	-13,517		-10,511	-300		-2,706		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,719	0	23,769	1,950	0	0	

3 事業の概要

事業の対象	1 認定農業者、農事組合法人、新規認定就農者、農地所有者 等										
事業の目的 (なんのために)	農業再生協議会が農業生産への意欲向上や米の生産調整等を目指し、経営所得安定対策等事業交付金の事務を行う。これに対する補助を行うことにより、地域農業の振興と活性化を図る。										
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	・農地中間管理事業業務委託事業（機構10/10） 1 臨時職員 1,830 千円 2 消耗品費 100 千円 3 通信運搬費 20 千円										
	・機構集積協力金交付事業（国10/10） 4 機構集積協力金 23,769 千円 想定：2地区分 ○地域集積協力金 地域でまとまった農地を機構に貸し付けた場合、その地域に対して交付されるもの。										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>集積割合</th> <th>2割超5割以下</th> <th>5割超8割以下</th> <th>8割超</th> </tr> <tr> <th>交付単価</th> <td>1.5万円/10a</td> <td>2.1万円/10a</td> <td>2.7万円/10a</td> </tr> </table>			集積割合	2割超5割以下	5割超8割以下	8割超	交付単価	1.5万円/10a	2.1万円/10a	2.7万円/10a
	集積割合	2割超5割以下	5割超8割以下	8割超							
	交付単価	1.5万円/10a	2.1万円/10a	2.7万円/10a							
○経営転換協力金 経営転換する農業者、農業をやめる農業者などが全ての自作地を10年以上機構に貸し付け、このうち一筆でも機構から受け手に貸し付けられた場合に交付される。											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>面積</th> <th>0.5ha以下</th> <th>0.5ha超2ha以下</th> <th>2ha超</th> </tr> <tr> <th>交付単価</th> <td>30万円/戸</td> <td>50万円/戸</td> <td>70万円/戸</td> </tr> </table>			面積	0.5ha以下	0.5ha超2ha以下	2ha超	交付単価	30万円/戸	50万円/戸	70万円/戸	
面積	0.5ha以下	0.5ha超2ha以下	2ha超								
交付単価	30万円/戸	50万円/戸	70万円/戸								
○耕作者集積協力金 機構の借受農地等に隣接する農地を10年以上貸し付け、機構から受け手に貸し付けられた場合に交付される。											
前年度からの改善点等	H28年度は取組地区の選定等関係機関での協議が主となったが、H29年度には地元での話し合いを進める予定。										
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 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="/> 琴浦町機構集積協力金交付事業費補助金交付要綱										

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	遊休農地面積を3.4ha減少させる				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
担い手への農地集積	ha	目標			5.0	40.0	20.0
		実績	62.3	24.3	1.4		
		達成率			28.0%		

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27年度	42,219		40,000	2,219		0	39,126	
平成28年度	11,948		10,000	1,948		0		
平成29年度	25,719		23,769	1,950		0		
前年度増減	13,771	0	13,769	2	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1380	事業名	農業研修宿泊施設整備事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の確保			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成29年度		終了	平成29年度		実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	69,300	34,650			31,100	3,550	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業研修生	
事業の目的 (なんのために)	・就農に向けた農業研修を行う研修生の宿泊所を整備し、本町への新規就農者確保を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 1 農業研修生宿泊施設工事費 (国1/2、町1/2) 69,300 千円 旧以西小学校の2階部分を、町内で就農に向けた研修を行う就農希望者の宿泊施設に改修する。 工事請負費 67,000千円 工事監理費 2,300千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし ■(地域再生計画)	
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	農林水産業への新規就業者数 30人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	4人	5人	8人	13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(現時点)	29	30
宿泊施設利用研修生	組	目標	—	—	—	—	3
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	0							
平成29年度	69,300	34,650	0	0	31,100	3,550		
前年度増減	69,300	34,650	0	0	31,100	3,550		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1398	事業名	未来を拓く☆ことうら農・漁のまちづくり		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の確保			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成31年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,500	3,100		3,400			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	就農希望者、認定農業者等の担い手	
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・就農に向けた農業研修や農業体験等の制度を整備し本町で就農させることで、高齢化が進む農業の担い手の確保を図り、定住人口の増加を図る。 ・鳥取大学と連携して生薬・機能性作物栽培の推進を行い、耕作放棄地の増加を防ぐとともに、農業所得の向上を図る。 ・農業経営力の向上などに関する研修会等を開催し、儲かる農業への取り組みを推進する。 	
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	【新】1 農業研修制度検討事業 (国1/2、町1/2)	400 千円
	就農にむけた先進農家研修制度を構築するため、生産農家等を含めた検討会を開催するほか、受入農家等への研修を実施する。	
	2 農業体験事業	1,000 千円
	都市圏を中心とした就農希望者に対し、農業への関心を高め、就農を促進するため、短期の農業体験ができるツアーを開催する。	
	また、農業体験等を含めたインターンシップ実施に向けた関係機関での検討会を行う。	
	・農業体験ツアー実施事業 900千円	
	・インターンシップ実施検討事業 100千円 (国1/2、町1/2)	
3 生薬・機能性作物栽培研究等委託業務 (国1/2、町1/2)	3,500 千円	
国内でほとんど生産のない生薬・機能性作物の産地を形成するため、鳥取大学と連携して、ほ場における栽培試験・研究を行うとともに、販路開拓に関する指導、助言を受ける。		
	・生薬・機能性作物栽培研究委託料 2,500千円	
	・生薬・機能性作物栽培管理等委託料 1,000千円 (500千円×2)	
4 法人化推進及び経営力向上研修事業 (国1/2、町1/2)	1,500 千円	
経営感覚や市場ニーズ等を反映した農業経営ができるよう、認定農業者など本町の農業の担い手を対象とした研修会を開催する。		
【新】5 6次産業化等推進事業 (国1/2、町1/2)	100 千円	
地域の農産物を加工、販売できるよう、体制や商品開発などの検討を行う。		
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・体験ツアーのみでなく、インターンシップの実施を生産部、JA等と検討する。 ・生薬・機能性作物の販路開拓について、具体的に商社等と話を進めていく。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (地域再生計画)	
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	農林水産業への新規就業者数 30人、生薬栽培増加面積 50a				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	4人 15a	5人 15a	8人 10a	13人 10a	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
農業体験ツアー、農業 体験等参加者数	人	目標	—	5	10	15	15
		実績	—	3	0		
		達成率	—	60.0	0.0		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	5,500	2,750				2,750		
平成29年度	6,500	3,100	0	3,400	0	0		
前年度増減	1,000	350	0	3,400		-2,750		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の実績

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	29,286		9,000	15,000		5,286	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内畜産農家、JA畜産関係生産部、大山乳業農業協同組合、畜産推進機構等		
事業の目的	個体の品質向上や増産等に向け、畜産農家に各種補助金および奨励金等を交付し、畜産振興を推進する。		
事業の内容 (どうやって)	1. 鳥取県畜産推進機構への負担金	90 千円	
	2. 鳥取県酪農振興対策関係事業(生産性向上支援事業)(町1/6)	834 千円	
	・酪農家の担い手(後継者)が生産性向上に必要な機械等を大山乳業農協が取得し、対象農家へ貸付を行う。(県1/3:直接補助) 大山乳業農協:事業費5,000千円×1/6=834千円(対象農家1件、機械整備等)		
	3. 琴浦町乳牛品評会出品奨励事業(町 定額(3千円/頭))	210 千円	
	・品評会出品にかかる助成により、出品農家の負担軽減と畜産振興および改良促進を図る。 琴浦町酪農組合:3千円×70頭=210千円		
	【改】4. 琴浦町生産基盤拡大強化事業(町1/2)	500 千円	
	・本町酪農家の生産基盤の拡大及び強化に係る支援を行うことで、町内の酪農振興を図る。 琴浦町酪農組合:海外研修視察(若手酪農家2名) 1,000千円×1/2=500千円		
	5. 鳥取和牛振興総合対策事業(担い手の増頭に対する緊急支援)(県1/2、町1/6)	12,000 千円	
	・和牛の担い手等が導入計画に基づき繁殖牛を増頭する際の購入経費に対する支援を行う。 JA鳥取中央(3件):18,000千円×2/3=12,000千円		
	6. 琴浦町和牛品評会出品奨励事業(町 定額(3千円/頭))	60 千円	
	・品評会出品にかかる助成により、出品農家の負担軽減と畜産振興および改良促進を図る。 JA鳥取中央和牛生産部(東伯・赤碓支部):3千円×20頭=60千円		
7. 琴浦町肉用牛肥育経営安定対策事業(町 定額)	3,932 千円		
・肉用牛の枝肉価格が低迷し、所得が低下した場合に交付される肉用牛肥育経営安定対策事業の積立金(国3/4、生産者1/4)の生産者負担軽減及び肥育農家の経営安定維持を図る。 JA鳥取中央:肉専用種 1,500頭×2,400円、交雑種 20頭×1,600円、乳用種 300頭×1,000円			
8. 琴浦町養豚経営安定対策事業(町 定額)	413 千円		
・肉豚の枝肉価格が低迷し、所得が低下した場合に交付される養豚経営安定対策事業の積立金(国1/2、生産者1/2)の生産者負担軽減及び養豚農家の経営安定維持を図る。 JA鳥取中央:肉専用種 5,500頭×75円=413千円			
9. 琴浦町優良種雌牛飼育奨励事業報償金(町 定額(上限100千円))	1,000 千円		
・優良雌子牛の導入・保留を行い、生産基盤の安定と畜産振興を図る。 町内繁殖農家:100千円(1頭)×10頭=1,000千円			
10. 琴浦町内種牛肥育事業(町1/2(上限100千円))	10,000 千円		
・肥育牛の導入を支援する事業を実施し、高能力母牛から生産された産子の確実な町内保留を図る。 JA鳥取中央:8(競り市場)×12.5頭(1競り導入頭数)×100千円(補助上限)=10,000千円			
11. 琴浦町優良種雌牛審査委員会(乳牛・和牛)(2千円×各4名)	16 千円		
【新】12. 全国和牛共進会視察旅費(宮城県)	231 千円		
100千円+4,400円(日当2日分)+10,900円(宿泊料)×2名			

前年度からの改善点等	・生産基盤拡大強化事業の事業内容を変更。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	2. 琴浦町酪農振興対策関係事業費補助金交付要綱 3. 琴浦町乳牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 4. 琴浦町生産基盤拡大強化事業費補助金交付要綱 5. 琴浦町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱 6. 琴浦町和牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 7. 琴浦町肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金交付要綱 8. 琴浦町養豚経営安定対策事業費補助金交付要綱 9. 琴浦町優良種牝牛の造成に関する条例、琴浦町優良種牝牛の造成に関する条例施行規則 10. 琴浦町内種牛肥育事業費補助金交付要綱 11. 琴浦町優良種牝牛審査委員会条例、琴浦町有優良乳用雌牛貸付規則

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	平成37年度目標数値 乳牛飼養頭数：3,276頭、肉用牛飼養頭数：6,580頭、生乳生産量：20,490 t			
		年度	27	28	29	30
		指標	乳牛飼養頭数：3,269頭 肉用牛飼養頭数：5,600頭 生乳生産量：20,250 t	乳牛飼養頭数：3,270頭 肉用牛飼養頭数：5,700頭 生乳生産量：20,275 t	乳牛飼養頭数：3,271頭 肉用牛飼養頭数：5,800頭 生乳生産量：20,300 t	乳牛飼養頭数：3,272頭 肉用牛飼養頭数：5,900頭 生乳生産量：20,325 t

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
乳牛飼養頭数	頭	目標	—	—	3,269	3,270	3,271
		実績	—	3,268	3,304		
		達成率	—	—	101%		
肉用牛飼養頭数	頭	目標	—	—	5,600	5,700	5,800
		実績	—	5,979	5,491		
		達成率	—	—	98%		
生乳生産量	t	目標	—	—	20,250	20,275	20,300
		実績	—	20,223	19,266		
		達成率	—	—	95%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	52,295		30,000			22,295	27,550	
平成28年度	23,558		12,000			11,558		
平成29年度	29,286		9,000	15,000		5,286		
前年度増減	5,728		△ 3,000	15,000		△ 6,272		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	178	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,453			39		3,414	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県土地改良事業団体連合会、中部土地改良事業団体連合会、建設技術センター																																																																																							
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地改良事業の実施及び施設の適正な維持管理に必要な体制を整える。 ・ 国や関係機関に対する情報収集、国等へ協議会等より陳情・要望を行い事業実施の実現に寄与する。 																																																																																							
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 3,453 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需用費 320 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 ・ 技術図書（毎年度更新分）、図面用紙等 40,000 円 5 光熱水費 ・ 赤松倉坂トンネル照明費用 280,000 円 ○ 役務費 270 千円 <ul style="list-style-type: none"> 3 手数料 ・ CADソフトウェア保守手数料 54,000 円 ・ 鳥取県版水土里情報システム年間保守手数料 216,000 円 ○ 工事請負費 2,500 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 工事請負費 2,500,000 円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旧大成地区県営開拓地整備事業飲雑用水撤去工事（新） 県営八橋地区林地荒廃防止事業の施工エリア内にあることから、当該事業工事と調整を行い撤去する（県工事の請負業者との随契を想定する） ○ 負担金、補助金及び交付金 363 千円 <ul style="list-style-type: none"> 2 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農道台帳管理負担金 165,000 円 ・ 県土地改良事業団体連合会負担金（一般賦課金） 25,000 円 ・ 県土地改良事業団体連合会負担金（特別賦課金） 100,000 円 ・ 農業農村整備事業推進協議会負担金 24,000 円 ・ 中部土地改良事業推進協議会 16,000 円 ・ 農業土木技術職員研修費 建設技術センター 8講座×4,100円 32,800 円 																																																																																							
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	<p>【歳入】 39 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 雑入 39 千円 <ul style="list-style-type: none"> 86 その他雑入（その他特定財源） <ul style="list-style-type: none"> ・ 農道占用料（20.4.2.1.86） 農林水産課管理農道の占用料 39,960 円 																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="10">琴浦町行政財産使用料条例</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">会社名</th> <th colspan="2">本柱</th> <th colspan="2">支線</th> <th colspan="2">支柱</th> <th colspan="2">埋設管</th> <th rowspan="3">合計</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>(単価: 180円/本)</th> <th>(単価: 180円/本)</th> <th>(単価: 180円/本)</th> <th>(単価: 180円/本)</th> <th colspan="2">(単価: 180円/1.7m2ごと)</th> </tr> <tr> <th>数量(本)</th> <th>金額</th> <th>数量(本)</th> <th>金額</th> <th>数量(本)</th> <th>金額</th> <th>m2</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国電力</td> <td>94</td> <td>16,920</td> <td>64</td> <td>11,520</td> <td>20</td> <td>3,600</td> <td>17.26</td> <td>1,980</td> <td>34,020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エネルギア・コミュニケーションズ</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>7.53</td> <td>900</td> <td>900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NTT西日本</td> <td>11</td> <td>1,980</td> <td>1</td> <td>180</td> <td>4</td> <td>720</td> <td>18.83</td> <td>2,160</td> <td>5,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>105</td> <td>18,900</td> <td>65</td> <td>11,700</td> <td>24</td> <td>4,320</td> <td>44</td> <td>5,040</td> <td>39,960</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										琴浦町行政財産使用料条例										会社名	本柱		支線		支柱		埋設管		合計	備考	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/1.7m2ごと)		数量(本)	金額	数量(本)	金額	数量(本)	金額	m2	金額	中国電力	94	16,920	64	11,520	20	3,600	17.26	1,980	34,020		エネルギア・コミュニケーションズ		0		0		0	7.53	900	900		NTT西日本	11	1,980	1	180	4	720	18.83	2,160	5,040		計	105	18,900	65	11,700	24	4,320	44	5,040	39,960	
琴浦町行政財産使用料条例																																																																																								
会社名	本柱		支線		支柱		埋設管		合計	備考																																																																														
	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/本)	(単価: 180円/1.7m2ごと)																																																																																			
	数量(本)	金額	数量(本)	金額	数量(本)	金額	m2	金額																																																																																
中国電力	94	16,920	64	11,520	20	3,600	17.26	1,980	34,020																																																																															
エネルギア・コミュニケーションズ		0		0		0	7.53	900	900																																																																															
NTT西日本	11	1,980	1	180	4	720	18.83	2,160	5,040																																																																															
計	105	18,900	65	11,700	24	4,320	44	5,040	39,960																																																																															
前年度からの改善点等	○旧大成地区県営開拓地整備事業飲雑用水撤去工事を追加																																																																																							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (契約、会費等)																																																																																							
規程の名称	・ 琴浦町行政財産使用料条例																																																																																							

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	694			90		604	582	
平成28年度	956			39		917		
平成29年度	3,453			39		3,414		
前年度増減	2,497			0		2,497		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	180	事業名	しっかり守る農林基盤整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成21年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,800		9,400	2,270		8,130	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業生産基盤及び林道等の新設、改良、補修等による受益農林業者	
事業の目的 (なんのために)	圃場整備から約30年経過し、施設も耐用年数を迎え、老朽化が著しい状況となっている。農林業を営むうえで必要となる農林基盤の改修・補修等を行い、農林業の振興に資する。特に水路については、降雨時には防災・減災を図る上で欠かせない社会生活基盤である。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 借上料 1,500千円 受益者自ら補修等を行うために必要となる重機等の借上料助成 うち交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%] うち交付金対象外 500千円 [町100%] ○ 原材料費 1,500千円 受益者自ら補修等を行うために必要となるコンクリート等の原材料費助成 うち交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%] うち交付金対象外 500千円 [町100%] ○ 工事請負費 16,800千円 [県50% (水路: 町35% 受益者15% 農道等: 町30% 受益者20%)] <ul style="list-style-type: none"> 上伊勢地区水路 N=2箇所 400千円 森藤地区水路 L=10m 1,400千円 向原地区水路 L=5m 400千円 八橋地区水路 L=30m 800千円 三保地区水路 L=5m 1,500千円 槻下地区水路 L=5m 800千円 矢下地区水路 L=10m 500千円 光地区農道 L=3m 400千円 八橋地区農道 N=2箇所 400千円 森藤地区農道 L=10m 300千円 笠見地区農道 L=2km 3,000千円 帽子取地区農道 3,000千円 別宮地区林道 L=200m 2,000千円 大杉地区林道 N=2箇所 1,300千円 尾張地区林道 L=7m 600千円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町営農林業基盤整備事業要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	農林業生産基盤の維持				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	23,500		10,750	600		12,150	31,868	
平成28年度	23,900		2,950	60		20,890		
平成29年度	19,800		9,400	2,270		8,130		
前年度増減	-4,100	0	6,450	2,210	0	-12,760		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	183	事業名	県営ほ場整備幹線道路等事業費及び利子補給事業債務負担事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	38,983					38,983	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯町土地改良区、赤碕町土地改良区	
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> 円滑な改良区運営を図るため、東伯町土地改良区・赤碕町土地改良区に対して運営費の一部助成を行う。 償還の繰上げを行うことで将来の利子負担を軽減し、財政負担の軽減を図る。 	
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 38,983 千円</p> <p>○ 負担金、補助金及び交付金 38,983 千円</p> <p>2 補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> 赤碕町土地改良区分 畑総事業受益者負担分 3,011 千円 <ul style="list-style-type: none"> 赤碕地区畑そう分 (18年度分) 1,921,407 円 赤碕地区畑そう分 (19年度分) 1,088,970 円 東伯町土地改良区分 畑総事業受益者負担分 35,972 千円 <ul style="list-style-type: none"> 加勢蛇西地区 事業費分 26,198,065 円 加勢蛇東地区 幹線道路分 3,872,698 円 加勢蛇東地区 畑かん分 3,231,900 円 加勢蛇東地区 畑かん繰上償還金 2,668,845 円 	
前年度からの改善点等	○返済残額が大きい資金を対象に繰上償還を行う。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	・琴浦町土地改良事業地元負担軽減補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	土地改良区運営の安定を図る				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
改良区運営の安定	-	目標	-	-	-		
		実績	-	-	-		
		達成率	-	-	-		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	59,590					59,590	59,424	
平成28年度	58,316					58,316		
平成29年度	38,983					38,983		
前年度増減	-19,333					-19,333		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	184	事業名	土地改良事業の推進		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input 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29年度	89,580		35,998	19,396		34,186	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町、東伯地区土地改良区連合、東伯町土地改良区、赤碕町土地改良区		
事業の目的 (なんのために)	土地改良施設の維持・管理を行うための運営費助成を行う。		
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 旅費 5 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 普通旅費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農政局（岡山） 2,200円×2回 4,400 円 ○ 需用費 50 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 10,000 円 2 燃料費 40,000 円 ○ 役務費 885 千円 <ul style="list-style-type: none"> 3 手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・ (基幹水利事業) NTT回線使用料 7回線 71,436円×12月 859 千円 ※国概算要求額にあわせるため、1千円加算調整 857,232 円 ・ (基幹水利事業) 浄化槽法定検査 ダム管理棟×3、中央管理所 26 千円 5,300円/箇所×3=15,900円 25,700 円 9,800円/箇所×1=9,800円 ○ 委託料 54,420 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹水利施設管理委託事業（東伯地区土地改良区） 52,910 千円 国営水利施設の操作委託 併せて管理整備を行う。 52,910,000 円 ・ 電気保安業務委託料 546 千円 545,940 円 ・ 施設機能監視（警備）委託料 858 千円 858,000 円 ・ 浄化槽維持管理委託料 106 千円 105,600 円 ○ 使用料及び賃貸料 77 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 使用料 <ul style="list-style-type: none"> ・ ダム電柱共架 1,320円×58本 76,560 円 ○ 負担金、補助金及び交付金 34,143 千円 <ul style="list-style-type: none"> 2 補助金 34,143 千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東伯町土地改良区分 <ul style="list-style-type: none"> 運営推進補助金 11,780,848 円 水田分賦課金助成 1,760,400 円 ・ 赤碕町土地改良区分 <ul style="list-style-type: none"> 運営推進補助金 7,478,781 円 水田分賦課金助成 1,053,360 円 ・ 東伯地区土地改良区連合 <ul style="list-style-type: none"> 負担軽減補助（財源は船上山発電所施設管理運営事業より） 12,069,000 円 		

【歳入】 55,394 千円

35,998 千円
 県補助金(15.2.4.1.8) 基幹水利施設管理事業費補助金 55,382千円×0.65 35,998,300 円
 7,327 千円
 諸収入(20.4.2.1.51) 基幹水利施設管理事業北栄町負担分 7,327,039 円
 繰入金(18.5.1.1.1) 土地改良区連合負担軽減補助 12,069 千円

		基幹水利			合計		
事業費		55,382,000					55,382,000
国費	30%	16,614,600		0		0	16,614,600
県費	35%	19,383,700		0		0	19,383,700
(町費)	35%	19,383,700		0		0	19,383,700
琴浦町	62.2%	12,056,661		0			12,056,661
[起債]							0
[一般]		12,056,661		0			12,056,661
北栄町	37.8%	7,327,039		0		0	7,327,039
地元		0		0		0	0

前年度からの改善点等 ○水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）の新規追加

根拠法令等 法令(義務) 法令(任意) 条例 規則 訓令・要綱 なし

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

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)				
		指標	土地改良施設及び土地改良区の適正な管理・運営			
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30
	指標	—	—	—		

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
土地改良施設の適正な管理・運営	—	目標	—	—	—		
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	77,702		34,840	11,504		31,358	72,178	
平成28年度	78,191		34,830	11,593		31,768		
平成29年度	89,580		35,998	19,396		34,186		
前年度増減	11,389	0	1,168	7,803		2,418		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	185	事業名	国営かんがい排水事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	H29		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29年度	11,975		8,934	1,125		1,916	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯地区土地改良区連合																																								
事業の目的 (なんのために)	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮のため支援強化に関する経費の助成を行う。																																								
事業の内容 (どうやって)	<p> ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。 </p> <p> 【歳出】 11,975 千円 </p> <p> 【推進活動】 300 千円 </p> <p> ○ 需用費 237 千円 </p> <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費 ・ (管理体制) 協議会事務費… 149,000 円 2 燃料費 ・ (管理体制) 協議会事務費 燃料・ガソリン代 78,000 円 4 印刷製本費 ・ (管理体制) 協議会事務費 プリント代等 10,000 円 <p> ○ 役務費 63 千円 </p> <ul style="list-style-type: none"> 1 通信運搬費 ・ (管理体制) 協議会事務費… 63,000 円 <p> 【強化支援】 11,612 千円 </p> <p> ○ 負担金、補助金及び交付金 11,612 千円 </p> <ul style="list-style-type: none"> 2 補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国営造成施設管理体制整備補助金 11,612,000 円 <p> 水利施設の多面的機能の推進 改良区連合に対し、国営・県営水利施設の多面的機能発揮を行うための施設強化支援補助 多面的機能発揮のための住民啓発及び管理軽減方策の樹立を行う。 </p> <p> 【その他】 63 千円 </p> <p> ○ 負担金、補助金及び交付金 63 千円 </p> <ul style="list-style-type: none"> 1 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国営土地改良区事業推進負担金 100,000円×0.622 62,200 円 <p> 【歳入】 10,059 千円 </p> <ul style="list-style-type: none"> 県補助金(15.2.4.1.9) 管理体制整備事業費補助金 8,934 千円 (11,612千円+300千円)×0.75 8,934,000 円 1,125 千円 諸収入(20.4.2.1.60) 管理体制施設管理事業北栄町受託分 1,125,684 円 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>管理体制整備</th> <th></th> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>11,912,000</td> <td></td> <td></td> <td>11,912,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>5,956,000</td> <td>0</td> <td>5,956,000</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25%</td> <td>2,978,000</td> <td>0</td> <td>2,978,000</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>25%</td> <td>2,978,000</td> <td>0</td> <td>2,978,000</td> </tr> <tr> <td> 琴浦町</td> <td>62.2%</td> <td>1,852,316</td> <td>0</td> <td>1,852,316</td> </tr> <tr> <td> 北栄町</td> <td>37.8%</td> <td>1,125,684</td> <td>0</td> <td>1,125,684</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p> ※ 補助対象額は年度事業費×37.5%=30,967,000円×0.375=11,612千円 </p>		管理体制整備			合計	事業費	11,912,000			11,912,000	国費	50%	5,956,000	0	5,956,000	県費	25%	2,978,000	0	2,978,000	(町費)	25%	2,978,000	0	2,978,000	琴浦町	62.2%	1,852,316	0	1,852,316	北栄町	37.8%	1,125,684	0	1,125,684	地元		0	0	0
	管理体制整備			合計																																					
事業費	11,912,000			11,912,000																																					
国費	50%	5,956,000	0	5,956,000																																					
県費	25%	2,978,000	0	2,978,000																																					
(町費)	25%	2,978,000	0	2,978,000																																					
琴浦町	62.2%	1,852,316	0	1,852,316																																					
北栄町	37.8%	1,125,684	0	1,125,684																																					
地元		0	0	0																																					

前年度からの改善点等	なし
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 121="" 137"="" 258="" 52="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
多面的機能の発揮	—	目標	—	—	—		
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成27年度	9,576		6,825	859		1,892	9,576	
平成28年度	10,463		7,800	983		1,680		
平成29年度	11,975		8,934	1,125		1,916		
前年度増減	1,512	0	1,134	142		236		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	159	事業名	中山間地域等直接支払推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成31年度		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	48,804		35,151			13,653	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した集落協定																																																																																																		
事業の目的 (なんのために)	中山間地域は経営耕地面積の約4割を占め、国の重要な農業生産地域であるが、近年、後継者不足、高齢化等による耕作放棄が相次いでおり、中山間地域の農地荒廃を防ぎ地域を活性化するために交付金を交付する。																																																																																																		
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	【推進事業】 2,430 千円 ○ 賃金 1,830 千円 2 臨時職員1名 (日当7,400円×244日)+(2,000円×12月)×1人 1,829,600 円 ○ 需用費 400 千円 1 消耗品費 200,000 円 2 燃料費 200,000 円 ○ 役務費 200 千円 1 通信運搬費 200,000 円																																																																																																		
	【交付金事業】 ○ 負担金、補助金及び交付金 3 交付金 46,374 千円																																																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>地目</th> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>交付単価/ha</th> <th>面積</th> <th>小規模加算</th> <th>交付総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">通常 ※1</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td>10割</td> <td>21.0</td> <td>866,376</td> <td></td> <td>18,193,896</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>10割</td> <td>8.0</td> <td>2,872,192</td> <td></td> <td>22,977,536</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td>8割</td> <td>16.8</td> <td>117,503</td> <td></td> <td>1,974,049</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>8割</td> <td>6.4</td> <td>419,986</td> <td></td> <td>2,687,909</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>緩傾斜(8度~)</td> <td>10割</td> <td>3.5</td> <td>56,714</td> <td></td> <td>198,499</td> </tr> <tr> <td colspan="7">特認</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td>8割</td> <td>16.8</td> <td>14,917</td> <td></td> <td>250,605</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>8割</td> <td>6.4</td> <td>14,192</td> <td></td> <td>90,828</td> </tr> <tr> <td colspan="7">(地目・区分別)</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td></td> <td></td> <td>998,796</td> <td></td> <td>20,418,550</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td></td> <td></td> <td>3,306,370</td> <td></td> <td>25,756,273</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>緩傾斜(8度~)</td> <td></td> <td></td> <td>56,714</td> <td></td> <td>198,499</td> </tr> </tbody> </table>	地目	区分	単価	交付単価/ha	面積	小規模加算	交付総額	通常 ※1							田	急傾斜(1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896	田	緩傾斜	10割	8.0	2,872,192		22,977,536	田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	117,503		1,974,049	田	緩傾斜	8割	6.4	419,986		2,687,909	畑	緩傾斜(8度~)	10割	3.5	56,714		198,499	特認							田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	14,917		250,605	田	緩傾斜	8割	6.4	14,192		90,828	(地目・区分別)							田	急傾斜(1/20~)			998,796		20,418,550	田	緩傾斜			3,306,370		25,756,273	畑	緩傾斜(8度~)			56,714		198,499
	地目	区分	単価	交付単価/ha	面積	小規模加算	交付総額																																																																																												
	通常 ※1																																																																																																		
	田	急傾斜(1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896																																																																																												
	田	緩傾斜	10割	8.0	2,872,192		22,977,536																																																																																												
	田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	117,503		1,974,049																																																																																												
	田	緩傾斜	8割	6.4	419,986		2,687,909																																																																																												
	畑	緩傾斜(8度~)	10割	3.5	56,714		198,499																																																																																												
	特認																																																																																																		
	田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	14,917		250,605																																																																																												
	田	緩傾斜	8割	6.4	14,192		90,828																																																																																												
	(地目・区分別)																																																																																																		
	田	急傾斜(1/20~)			998,796		20,418,550																																																																																												
田	緩傾斜			3,306,370		25,756,273																																																																																													
畑	緩傾斜(8度~)			56,714		198,499																																																																																													
【歳入】 県補助金(15.2.4.1.2) 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 34,237,583円 ※総事業費44,900,778×0.75(国・県)=37,158,031円+推進費1,800,000円=34,237,583円)																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付金</th> <th>推進事業</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>46,373,322</td> <td>400,000</td> <td>46,773,322</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50% 23,129,752</td> <td>100% 400,000</td> <td>23,529,752</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25% 11,621,779</td> <td></td> <td>11,621,779</td> </tr> <tr> <td>町費</td> <td>25% 11,621,791</td> <td></td> <td>11,621,791</td> </tr> <tr> <td> 琴浦町</td> <td>100% 11,621,791</td> <td></td> <td>11,621,791</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		交付金	推進事業	合計	事業費	46,373,322	400,000	46,773,322	国費	50% 23,129,752	100% 400,000	23,529,752	県費	25% 11,621,779		11,621,779	町費	25% 11,621,791		11,621,791	琴浦町	100% 11,621,791		11,621,791		0		0	地元	0%	0	0																																																																			
	交付金	推進事業	合計																																																																																																
事業費	46,373,322	400,000	46,773,322																																																																																																
国費	50% 23,129,752	100% 400,000	23,529,752																																																																																																
県費	25% 11,621,779		11,621,779																																																																																																
町費	25% 11,621,791		11,621,791																																																																																																
琴浦町	100% 11,621,791		11,621,791																																																																																																
	0		0																																																																																																
地元	0%	0	0																																																																																																

前年度からの改善点等	一度事業を取り止めた、下法万集落協定が新体制で取り組みを再開した。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 121="" 136"="" 258="" 52="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎KPI	指標	広域組織設立への推進				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0	1	1	2
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
広域化へ向けた取組	組織	目標	0	0	0		
		実績	0	0	0		
		達成率	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27年度	51,995		38,958	0	0	13,037	47,137	
平成28年度	48,660		35,246	0	0	13,414		
平成29年度	48,804	0	35,151	0	0	13,653		
前年度増減	144	0	-95	0	0	239		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	786	事業名	多面的機能支払交付金事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成19年度		終了	—		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	83,082		61,499			21,583	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者のみで構成される活動組織、又は、農業者及び地域住民等で構成される活動組織
事業の目的 (なんのために)	我が国の農地・農業用施設等の資源は、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつある。また、共同活動の困難化に伴い、地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されている。このため、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進し、また、これにより担い手農家への農地集積という構造改革を後押しする。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>◎賃金 臨時職員賃金 1,830千円 臨時職員1名 (7,400円×244日) + (2,000円×12月) = 1,829,600</p> <p>◎消耗品費 150千円、燃料費 180千円、通信運搬費 90千円</p> <p>◎交付金 多面的機能支払交付金 80,832千円 新規活動組織として、松井、下大江、三保、逢東による広域活動組織を設立。うち三保については、単独活動組織からの乗り換え。 負担割合：国1/2、県1/4、町1/4</p> <p>○農地維持支払 28,993千円 地域資源の基礎的な保全活動に対して交付 取組組織数：42(集落活動組織41、広域活動組織 1) 取組面積：101,355a</p> <p>○資源向上支払 (共同活動) 11,310千円 施設の軽微な補修、農村環境保全活動に対して交付 取組組織数：27(集落活動組織26、広域活動組織 1) 取組面積：71,812a (長寿命化) 40,429千円 施設の長寿命化を目的とした活動に対して交付 取組組織数：40(集落活動組織39、広域活動組織 1) 取組面積：99,547a</p> <p>【新】(組織の広域化) 100千円 広域活動組織の設立を支援 ※負担割合：県1/2、町1/2 取組組織数：1(参加集落：松井、下大江、三保、逢東 対象110ha)</p> <p>【歳入】</p> <p>県補助金 多面的機能支払推進交付金 900千円 多面的機能支払事業費交付金 60,599千円</p>
前年度からの改善点等	取組拡大に向けて、東伯町土地改良区を中心とした松井、下大江、三保、逢東による広域組織を設立する。
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 431="" 564="" 969="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、琴浦町多面的機能支払交付金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">- ⑤-1-31 -</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	農振農用地面積に対する農地維持支払面積のカバー率				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	29.7%	32.0%	33.6%	35.3%	37.0%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
カバー率	%	目標	23.7	29.7	31.8	33.4	35.1
		実績	23.7	29.7	33.6		
		達成率	100.0%	100.0%	105.7%		

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27年度	79,100		58,549			20,551	75,195	
平成28年度	79,798		59,073			20,725		
平成29年度	83,082		61,499			21,583		
前年度増減	3,284	0	2,426	0	0	858		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	27,200		19,740	2,020	4,800	640	

3 事業の概要

事業の対象	農業経営の規模拡大する農業者、生産集団、集落																																																													
事業の目的 (なんのために)	優良農地の確保と有効利用の促進、農業水利施設の安定的な用排水機能等の確保、農村地域の新たな価値の創出や活性化を行ううえで必要となる農林業基盤の改修・補修等を行い、農林業の振興に資する。特に水路については、降雨時には、防災・減災を図る上で欠かせない社会生活基盤である。																																																													
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>東伯地区農業基盤整備促進事業</p> <p>○委託料 1,900千円 H29年度測量設計箇所 3箇所(樋門設計2箇所、排水路設計1箇所)</p> <p>○工事請負費 25,300千円 H29年度施工箇所 6地区(樋門設置2箇所、排水路4箇所)</p> <p>【歳入】</p> <p>○鳥取県土地改良事業補助金 19,740千円(間接補助のため国庫を含む) 一般部:県:70%(国50%、県20%) 町:20% 地元:10% 中山間地:県:75%(国55%、県20%) 町:20% 地元:5%</p> <p>○地元負担金 2,020千円</p> <p>○起債(一般公共事業等債) 4,800千円(補助対象町負担 5,440千円×90% 10万以下切り捨て)</p>																																																													
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">一般地域</th> <th colspan="2">中山間地域</th> <th colspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>事業費</th> <th></th> <th>13,200,000</th> <th></th> <th>14,000,000</th> <th></th> <th>27,200,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>6,600,000</td> <td>55%</td> <td>7,700,000</td> <td>0</td> <td>14,300,000</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>20%</td> <td>2,640,000</td> <td>20%</td> <td>2,800,000</td> <td>0</td> <td>5,440,000</td> </tr> <tr> <td>町費</td> <td>20%</td> <td>2,640,000</td> <td>20%</td> <td>2,800,000</td> <td>0</td> <td>5,440,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>340,000</td> <td></td> <td>300,000</td> <td>0</td> <td>640,000</td> </tr> <tr> <td>(起債)</td> <td></td> <td>2,300,000</td> <td></td> <td>2,500,000</td> <td>0</td> <td>4,800,000</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td>10%</td> <td>1,320,000</td> <td>5%</td> <td>700,000</td> <td>0</td> <td>2,020,000</td> </tr> </tbody> </table>							一般地域		中山間地域		合計		事業費		13,200,000		14,000,000		27,200,000	国費	50%	6,600,000	55%	7,700,000	0	14,300,000	県費	20%	2,640,000	20%	2,800,000	0	5,440,000	町費	20%	2,640,000	20%	2,800,000	0	5,440,000			340,000		300,000	0	640,000	(起債)		2,300,000		2,500,000	0	4,800,000	地元	10%	1,320,000	5%	700,000	0
	一般地域		中山間地域		合計																																																									
事業費		13,200,000		14,000,000		27,200,000																																																								
国費	50%	6,600,000	55%	7,700,000	0	14,300,000																																																								
県費	20%	2,640,000	20%	2,800,000	0	5,440,000																																																								
町費	20%	2,640,000	20%	2,800,000	0	5,440,000																																																								
		340,000		300,000	0	640,000																																																								
(起債)		2,300,000		2,500,000	0	4,800,000																																																								
地元	10%	1,320,000	5%	700,000	0	2,020,000																																																								
前年度からの改善点等																																																														
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>																																																													

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	17,500		12,510	1,350	3,100	540	19,046	
平成28年度	23,300		16,760	1,880	4,100	560		
平成29年度	27,200		19,740	2,020	4,800	640		
前年度増減	3,900	0	2,980	140	700	80		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1298	事業名	ため池防災減災対策推進事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	H27		終了	H32		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	5,165		600		1,900	2,665	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県、森藤集落																																																		
事業の目的 (なんのために)	農村地域の防災力向上を図るため、ため池の防災・減災対策を行い農林業の振興に資するとともに、ため池の有する社会生活基盤としての機能の確保を図り、住民の安心と安全に資する。																																																		
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 5,165 千円</p> <p>○ 負担金、補助及び交付金 4,365 千円</p> <p>1 負担金</p> <p>県営：農村地域防災減災事業（ため池等整備） 松谷第1地区（新） 2,200,000 円 （事業概要） 事業内容 松谷第1ため池の堤体補強、斜樋・底樋改修の実施設計 事業期間 H29-H32 負担割合 国（55）県（34）町（11）地元（0） 総事業費 280,000千円（H29 20,000千円）</p> <p>県営：農村地域防災減災事業（農地防災事業調査）鳥取第9地区（新） 2,164,500 円 （事業概要） 事業内容 ポーリング等によるため池耐震調査（3箇所） 別所第1ため池、別所第3ため池、（北栄町内ため池1） 事業期間 H29 負担割合 国（50）県（25）町（25 うち琴浦2/3、北栄1/3） 総事業費 13,000,000円（H29 13,000千円）</p> <p>○ 委託料 800 千円</p> <p>1 負担金</p> <p>町営：農村地域防災減災事業（調査計画事業） 森藤地区（新） 800,000 円 （事業概要） 事業内容 大法池のハザードマップ作成 負担割合 国（50）県（25）町（25） 事業期間 H29 総事業費 800,000円（H29 800千円）</p> <p>【歳入】 2,500 千円</p> <p>○ 農業費補助金 600 千円 104 ため池防災減災対策推進事業補助金 ・県補助金(15.2.4.1.104) 森藤地区</p> <p>○ 起債 1,900 千円 ・地方債(21.1.2.1.18) 松谷第1地区</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。																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>松谷第1地区</th> <th>鳥取第9地区</th> <th>森藤地区</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>20,000,000</td> <td>13,000,000</td> <td>800,000</td> <td>33,800,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>55%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>17,900,000</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>34%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>10,250,000</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>11%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>5,650,000</td> </tr> <tr> <td>琴浦町</td> <td>2,200,000</td> <td>66.6%</td> <td>2,164,500</td> <td>4,364,500</td> </tr> <tr> <td> [起債]</td> <td>1,900,000</td> <td></td> <td></td> <td>1,900,000</td> </tr> <tr> <td> [一般]</td> <td>300,000</td> <td></td> <td>2,164,500</td> <td>2,464,500</td> </tr> <tr> <td>北栄町</td> <td></td> <td>33.4%</td> <td>1,085,500</td> <td>1,085,500</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		松谷第1地区	鳥取第9地区	森藤地区	合計	事業費	20,000,000	13,000,000	800,000	33,800,000	国費	55%	50%	50%	17,900,000	県費	34%	25%	25%	10,250,000	(町費)	11%	25%	25%	5,650,000	琴浦町	2,200,000	66.6%	2,164,500	4,364,500	[起債]	1,900,000			1,900,000	[一般]	300,000		2,164,500	2,464,500	北栄町		33.4%	1,085,500	1,085,500	地元	0	0	0	0
	松谷第1地区	鳥取第9地区	森藤地区	合計																																															
事業費	20,000,000	13,000,000	800,000	33,800,000																																															
国費	55%	50%	50%	17,900,000																																															
県費	34%	25%	25%	10,250,000																																															
(町費)	11%	25%	25%	5,650,000																																															
琴浦町	2,200,000	66.6%	2,164,500	4,364,500																																															
[起債]	1,900,000			1,900,000																																															
[一般]	300,000		2,164,500	2,464,500																																															
北栄町		33.4%	1,085,500	1,085,500																																															
地元	0	0	0	0																																															
前年度からの改善点等	なし																																																		

根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 49="" 61="" 76"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>
-------	--

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	ため池の防災対策の強化及び管理の向上を図る				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ため池改修	箇所	目標	—	—	—	1	(1)
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—	1	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	13,203		2,850	300		10,053	9,117	
平成28年度	11,750		950	100		10,700		
平成29年度	5,165		600		1,900	2,665		
前年度増減	-6,585	0	-350	-100	1,900	-8,035		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	194	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	242	0	0	0	0	242	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	林野庁、鳥取県情報センター、鳥取県緑化推進委員会、天神川流域活性化センター等団体
事業の目的 (なんのために)	昭和40年代～50年代前半の農業改善事業に伴い堰堤を船上山国有林内に建設し、その使用料を支払っている。 県内全市町村が県緑化推進委員会に加盟しており、当町も緑の募金等の緑化活動推進を図るため。全国563市町村が加盟し、森林の持つ公益的機能を広く周知し、森林環境に対する新たな財源制度創設の早期実現を図る活動を推進するため負担金を支払う。
事業の内容 (どうやって)	<p>使用料 5千円【町10/10】 国有林有償貸付料 4,800円(船上山国有林2,957㎡内にある砂防ダム及び堰堤敷の貸付料)</p> <p>賃借料 132千円【町10/10】 【改】森林設計積算システム管理料(株鳥取県情報センター、131,004円/6ヶ月分。H29.10月以降は建設課で一括支払。)</p> <p>負担金 105千円【町10/10】 緑化活動や森林環境に対する新たな財源制度創設を推進するため、負担金を支払う。 1. 治山林道協会負担金 40千円 2. 県緑化推進委員会負担金 35千円 3. 全国森林環境税創設促進連盟負担金 20千円 4. 天神川流域林業活性化センター負担金 10千円</p>
前年度からの改善点等	森林設計積算システム管理料については、建設、上下水、農林の3課それぞれでの起票だった支払を一元化へととなったことによる減。
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"/> (国有林野有償貸付契約書等)
規程の名称	国有財産法第18条第6項及び第19条の規定に基づく許可、同法第23条に基づく貸付料納付。

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、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	366	0	0	0	0	366	366	
平成28年度	389	0	0	0	0	389		
平成29年度	242	0	0	0	0	242		
前年度増減	-147	0	0	0	0	-147		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	196	事業名	森林病害虫等防除事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	11,947	0	6,679	0	0	5,268	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町森林整備計画にもとづく森林病害虫対策松林等	
事業の目的 (なんのために)	松林をその有する機能によって区分し、公益的機能の高い保全すべき松林において、松くい虫被害の拡大を防止し、重要な松林を保全するため、ヘリコプターによる薬剤散布及び被害木の伐倒駆除を行う。 平成25年度から当町においてもナラ枯れ被害が発生し、今後の拡大を防ぐために県や大山周辺ナラ枯れ被害対策協議会と協議を行いながら対策をしていく。	
事業の内容 (どうやって)	<p>消耗品費 602千円【国1/2 県1/2、県1/2 町1/2、町10/10】 危被害対策チラシ作成用消耗品 40千円（県9千円、町9千円、単町22千円） カシナガトラップ購入 8,666円×60基×1.08＝561,557円(国1/2、県1/2) 手数料 30千円【県1/2 町1/2】 チラシ新聞折込手数料 30千円 委託料 11,315千円 森林病害虫等防除委託料(松くい虫防除) 10,673千円 特別防除(156ha) 高度公益13ha773,505円(県6.5/10(502千円)、町3.5/10(272千円))、 地区保全143ha9,298,575円(県1/2(4,649千円)、町1/2(4,650千円)) 伐倒駆除(20m3) 600千円(県1/2(300千円)、町1/2(300千円)) 【改】ナラ枯れ被害対策委託料 642千円 カシナガトラップ設置、巡回、撤去 642千円 トラップ設置、撤去 232千円(国1/2、県1/2) トラップ巡回 15回(6、7月毎週、8、9月隔週) 15回×27,330円＝410千円(県10/10)</p>	
前年度からの改善点等	ナラ枯れ被害木駆除において立木くん蒸、立木シート被覆による駆除を行ってきたが被害木の増大、被害区域の拡大にともない駆除をとりやめ、昨年度の大山町で試験的に設置したカシナガトラップで被害木抑止の効果が少しではあるが確認されたことに伴い、県の推進もあったことから、カシナガトラップ設置をすることで防除効果を確認する方針とした。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 鳥取県松くい虫等防除事業費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	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
松くい虫被害材積	m3	目標	10	10	10	10	10
		実績	111	31	19		
		達成率	—	—	—	—	—
ナラ枯れ被害木(枯損)数量	本	目標	0	200	1,000	1,000	1,000
		実績	189	1,189	1,700		
		達成率	—	—	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	27,480	0	21,345	0	0	6,135	27,425	
平成28年度	31,767	0	26,105	0	0	5,662		
平成29年度	11,947	0	6,679	0	0	5,268		
前年度増減	-19,820	0	-19,426	0	0	-394		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	200	事業名	森林整備促進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,523	0	7,523	0	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	竹林整備事業・・・竹林所有者と協定し竹林整備を行う森林組合等 森林整備地域活動支援交付金・・・鳥取県造林公社（鳥取県中部森林は今年度は実施しない（間伐施業に集中するため。）とのこと。）
事業の目的 (なんのために)	近年の林業生産活動の停滞、森林所有者の高齢化、過疎化等により適切な間伐等の森林施業が実施されなくなり、森林の持っている水源涵養機能をはじめとする多様な機能が失われる恐れがある中で間伐等森林施業の進んでいない森林の施業促進のため、機械化施業とコスト削減に不可欠な林内の路網整備を推進し、間伐施業の拡大と間伐材の有効利用を図る。また、放置竹林面積が拡大しており、荒廃竹林拡大防止のため竹林の抜き伐り施業を促進することにより竹林の有効利用を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>竹林整備事業補助金 2,448千円 (県8/10) 基準単価2,335,200円/ha×1.0ha×1.31=3,059,112≒3,059,000円 3,059,000円×8/10=2,447,200円 (県8/10 自己負担2/10)</p> <p>森林整備地域活動支援交付金 75千円 (国10/10、国1/2 県1/4 町1/4) (補助率30,000円/ha (国1/2、県1/4、町1/4)であるが、実行経費見込額が15,000円/haのため。) 施業集約化の促進 5ha×15,000円/ha=75千円</p> <p>【新】木材産業再生事業費補助金 5,000千円 (国1/2) 製品保管庫80㎡ 3,000,000円×1棟=3,000千円 貯木場整備(新設)3,800㎡ 1,500,000円×1箇所=1,500千円 計量器トラックスケール 5,500,000円×1基=5,500千円 ※製品保管庫、貯木場整備は竹内選果場東側の財産区所有地へ、計量器は森林組合琴浦支所へ設置予定。(県、町は上乗せ補助なし。)</p>
前年度からの改善点等	交付金について、昨年度まで鳥取県中部森林組合が「森林境界の確認」で事業実施していたが、森林経営計画に伴う間伐施業推進に集中するため平成29年度は交付金事業を行わないとのこと。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 680="" 694"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町竹林整備事業費補助金交付要綱
琴浦町森林整備地域活動支援交付金交付要綱</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
竹林整備面積	ha	目標	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		実績	0.57	0.50	0.54		
		達成率	57.0	50.0	54.0		

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27年度	4,492	0	4,052	0	0	440	1,371	補正△2,334
平成28年度	3,071	0	2,757	0	0	314		
平成29年度	7,523	0	7,523	0	0	0		
前年度増減	4,452	0	4,766	0	0	-314		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	201	事業名	林業振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,711	0	0	0	0	5,711	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	林業労働者福祉向上対策事業負担金…(公財)県林業担い手育成財団 緊急間伐実施事業…鳥取県造林公社、鳥取県中部森林組合
事業の目的 (なんのために)	林業労働者共済年金掛金及び林業労働者年末一時支給の助成を行い、林業労働者の生活の安定と福祉の向上に寄与することにより、林業労働者の確保及び就労条件の改善を図る。 戦後植林した木材が伐期をむかえる中、材価低迷等による間伐搬出量の減少に歯止めをかけるために県の助成事業に町が嵩上げをすることにより間伐施策を促進する。
事業の内容 (どうやって)	<p>林業労働者福祉向上対策事業負担金 211千円 (町10/10)</p> <p>緊急間伐実施事業補助金 5,500千円 (町10/10)</p> <p>造林公社…1,500m³ (H28見込み) × 1,000円/m³ = 1,500,000円</p> <p>中部森林組合…4,000m³ (H28見込み) × 1,000円/m³ = 4,000,000円</p>
前年度からの改善点等	緊急間伐において搬出間伐材に係る経費について積極的に補助することにより健全な森林の育成、資源の有効利用を図り、森林の持つ多面的機能発揮に貢献している。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 651="" 665"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町緊急間伐実施事業費補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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
間伐材搬出量	m ³	目標	3,000,000	3,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
		実績	3,165,462	3,899,900			
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,180	0	0	0	0	3,180	4,390	タワーヤード補助含む
平成28年度	3,190	0	0	0	0	3,190		
平成29年度	5,711	0	0	0	0	5,711		
前年度増減	2,521	0	0	0	0	2,521		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	398	事業名	ふれあい交流会館管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,011	0	0	150	0	1,011	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	子育て世代や高齢者など、施設を利用する方々。	
事業の目的 (なんのために)	赤碕ふれあい交流会館の維持管理のため。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設管理費 1,011 千円 光熱水費、電話代、火災保険料、清掃委託料、消防用設備保守点検料などの管理費</p> <p>【歳入】赤碕ふれあい交流会館使用料 150 千円</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料50,000円を修繕費50,000円に変更 ・シルバー人材センター委託料増額 	
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="/> 琴浦町赤碕ふれあい交流会館条例 琴浦町赤碕ふれあい交流会館規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年間利用者数：5,800人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	年間利用者数 ：5,200人	年間利用者数 ：5,400人	年間利用者数 ：5,600人	年間利用者数 ：5,800人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間利用者数	人	目標	—	—	5,200	5,400	5,600
		実績	—	4,961	0		
		達成率	—	—	0%		
年間申込件数	件	目標	—	—	—		
		実績	—	274	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,037	0	0	100	0	937	1,729	
平成28年度	1,050	0	0	150	0	900		
平成29年度	1,011	0	0	150	0	861		
前年度増減	-39	0	0	0	0	-39		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	270	0	0	270	0	0	基金から全額繰入補填。

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	森林管理協定に基づく損害保険ジャパン日本興亜(株)	
事業の目的 (なんのために)	「とっとり共生の森整備事業」により、琴浦町は平成19年12月に鳥取県と損害保険ジャパン(株)と5年間の森林管理協定を締結し、平成20年度から船上山付近の共生の森にて森林保全活動を開始した。さらに平成26年度から5年間(平成31年10月16日まで)の協定を損害保険ジャパン日本興亜(株)と結んで活動を継続している。事業実施場所は中村651番19、20の保安林。(土地所有者は高力正弘氏。平成32年3月31日までの土地無償貸付契約。)	
事業の内容 (どうやって)	消耗品費 101千円 (その他(基金)10/10) 苗木代 1,350円×60本=81千円 資材費等 20千円 委託料 168千円 (その他(基金)10/10) 下草刈等委託料 40時間×3回×1,250円×1.1(事務費10%)=165,000円 支柱竹切り委託 2,000円×1.1(事務費10%)=2,200円 積立金 1千円 (その他(基金)10/10) 森林管理基金利子積立金 1千円	
前年度からの改善点等	平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の影響により、11月に予定していた損保ジャパン日本興亜(株)職員との補植、下草刈り作業が中止となった。また、昨年まで草刈作業を年2回で行っていたが年3回の実施により雑草繁茂状況を改善し、補植苗を誤って刈り払うことがないように改善する。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (森林保全・管理協定)	
規程の名称	森林保全・管理協定書(平成26年10月17日締結。損保ジャパン日本興亜(株)、ちきゅう倶楽部、県、町。)	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	210	0	0	210	0	0	169	基金からの繰入
平成28年度	204	0	0	204	0	0		基金からの繰入
平成29年度	270	0	0	270	0	0		基金からの繰入
前年度増減	66	0	0	66	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	203	事業名	水産振興対策事業			事業区分	□新規 ■継続		
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1 水産業総務費	
事業期間	開始				終了			実施主体	■琴浦町 ■その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	
平成29年度	5,347		2,914			2,433

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕町漁業協同組合、水産漁業者	
事業の目的 (なんのために)	水産業の振興を図るため、県事業の負担抛出、赤碕町漁業協同組合の運営経費の支援、同組合員の資金利子補給、共済掛金の負担軽減等を支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 6次産業化総合支援事業補助金 2,060 千円 (県1/3 町1/6) 事業者「赤碕町漁協」に対し、機械設備・販売促進事業費等を助成する。(H27年度～H29年度) 事業費 4,120千円×1/2=2,060千円(うち県費1/3 1,373千円、町費1/6 687千円)</p> <p>2. 鳥取県町村水産業振興対策協議会負担金 60 千円</p> <p>3. 水産多面的機能発揮対策事業補助金 64 千円 (町1.5/10) 環境・生態系の維持・回復や安心して活動できる海域の確保など、漁業者が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する海域の活動を支援する。 琴浦町補助額 424千円×(1.5/10)=64千円</p> <p>【改】4. 栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 1,296 千円 (県1/3以内 町任意1/3以内) 漁協が購入する放流用種苗費用の一部を支援し、有用水産資源の確保・増産を図る。 サザエ(18円×60千個)+アワビ(60円×15千個)=1,980千円(うち県費647,700円、町費647,700円)</p> <p>5. 栽培漁業地域支援対策事業費補助金 1,112 千円 (県3/4以内 町任意1/6+運送費2/3) 漁協が購入する放流用種苗費用の一部を支援し、有用水産資源の確保・増産を図る。 キジハタ(124円×9,680尾)+運送費(24,974円)=1,225,294円(うち県費894,528円、町費216,702円)</p> <p>6. 漁業近代化資金利子補給事業補助金 210 千円 (町1.0%以内) 同資金借受者の利子を助成し、負担を軽減する。(単町嵩上げ事業)</p> <p>7. 漁獲共済掛金軽減事業補助金 191 千円 (町1/10) 赤碕町漁協組合員の共済掛金の10%を助成する。(単町嵩上げ事業)</p> <p>8. 漁業緊急保証対策事業補助金 25 千円 (町0.4%) 漁業経営財務基盤強化資金借受者の保証料(0.4%)を助成する。</p> <p>9. 省エネ漁業推進推進事業補助金 329 千円 (町任意1/6) 県内の漁業者が省エネルギー化により漁業経営改善を図るために漁船用機器の購入、漁船改善等をするのに必要な経費に対して助成する。(単町嵩上げ事業) 対象者:1名 購入機器:サテライトコンパスSC-50</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	なし	

根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	1. 琴浦町6次産業化総合支援事業費補助金交付要綱 3. 琴浦町水産多面的機能発揮対策事業補助金 4. 琴浦町栽培漁業ビジネスプラン事業費補助金交付要綱 5. 琴浦町栽培漁業地域支援対策事業費補助金交付要綱 6. 琴浦町漁業近代化資金利子補給金交付要綱 7. 琴浦町漁獲共済掛金軽減事業補助金交付要綱 8. 琴浦町漁業緊急保証対策事業費補助金交付要綱 9. 琴浦町省エネ漁業推進事業費補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	赤碕町漁協における直販事業全体売上高 285,600千円 加工事業売上高 31,360千円				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	直販売上高 267,750千円 加工売上高 29,400千円	直販売上高 280,500千円 加工売上高 30,800千円	直販売上高 285,600千円 加工売上高 31,360千円	-

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
鮮魚等売上高	千円	目標	-	-	247,275	259,050	263,760
		実績	-	235,500			
		達成率	-	-			
惣菜売上高	千円	目標	-	-	12,075	12,650	12,880
		実績	-	11,500			
		達成率	-	-			
行商等売上高	千円	目標	-	-	8,400	8,800	8,960
		実績	-	8,000			
		達成率	-	-			
加工事業売上高	千円	目標	-	-	29,400	30,800	31,360
		実績	-	-			
		達成率	-	-			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	24,294	0	16,963	0	0	7,331	24,647	
平成28年度	28,530	0	5,494	0	0	23,036		
平成29年度	5,347	0	2,914	0	0	2,433		
前年度増減	-23,183	0	-2,580	0	0	-20,603		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1225	事業名	漁村センター管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1	水産業総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	549	0	0	0	0	549	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	漁業者や地域住民等、施設を利用される方々。
事業の目的 (なんのために)	漁業者や地域住民等の研修や交流事業を行う場の維持管理をするため。
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設維持管理費 549千円 光熱費、修繕費、手数料、火災保険料などの支払</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	光熱費等の積算を3カ年の平均額とした。 また、火災保険料は平成28年度の実績金額とした。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 679="" 694"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町漁村センター条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年間利用者数：900人				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	年間利用者数 ：750人	年間利用者数 ：800人	年間利用者数 ：850人	年間利用者数 ：900人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間利用者数	人	目標	—	—	750	800	850
		実績	675	586	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	802	0	0	0	0	802	460	消耗品費等は漁協会計から支出
平成28年度	722	0	0	0	0	722		
平成29年度	549	0	0	0	0	549		
前年度増減	-173	0	0	0	0	-173		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	667	事業名	現年発生農地災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策				
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	1	現年発生農地災害復旧費	
事業期間	開始	—			終了	—			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農地の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害に被災した農地について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせて、その経営の安定に寄与する。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等 ○ 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	被災した農地の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	20					20	0	
平成28年度	20					20		
平成29年度	20					20		
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	354	事業名	現年発生農業用施設災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	2	現年発生農業用施設災害復旧費
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農業用施設の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農業用施設について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与する。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等 ○ 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	被災した農業用施設の復旧				
		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	20					20	0	
平成28年度	20					20		
平成29年度	20					20		
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	669	事業名	現年発生農業用施設小災害復旧事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	2	現年発生農業用施設災害復旧費
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,000		250			750	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国庫補助事業等の対象とならない小規模な農業用施設の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農業用施設について、国庫補助の災害復旧事業に該当しない小規模な農業用施設の災害に対し、復旧を支援し農業用施設の有する多面的機能の確保を行い、もって農業の維持を図り、あわせて、その経営の安定に寄与する。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 2,500千円 <ul style="list-style-type: none"> 琴浦町農業用水緊急確保支援補助金 1,000千円 うち交付金対象 500千円 [県50% 町50%] <p>【歳入】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 鳥取県しっかり守る農林基盤交付金 250千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町農業用水緊急確保支援補助金交付要綱

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	被災した農業用施設の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	2,500		1,250			1,250	609	
平成28年度	2,500		500			2,000		
平成29年度	1,000		250			750		
前年度増減	-1,500	0	-250	0	0	-1,250		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	668	事業名	現年発生林道災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	3	現年発生林道災害復旧費
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農地の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害に被災した林道について、国庫補助を受け復旧を行い、もって林業の維持を図り、あわせて、その水源涵養機能等を有する森林の保全に寄与する。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等 ○ 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	被災した林道の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
		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	20					20	3	
平成28年度	20					20		
平成29年度	20					20		
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	1244	事業名	船上山小水力発電所施設管理運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	1	電気事業費用	項	1	営業費用	目	1	水力発電費
事業期間	開始	H26		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	33,650			33,650			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町、東伯地区土地改良区連合、中国電気保安協会																										
事業の目的 (なんのために)	土地改良施設に再生可能エネルギー発電装置を設置する等の農村地域の再生可能エネルギー活用を積極的に導入し、土地改良施設の維持管理費の削減を図る。																										
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 33,650 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 旅費 22 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 普通旅費 ・会議 2,200×10回 22,000 円 ○ 需用費 1,043 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品 ・用紙代等 55,000 円 4 印刷製本費 ・パンフレット等補充 100,000 円 5 光熱水費 120,000 円 6 修繕費 ・3年目 建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×3)% 767,595 円 <p style="margin-left: 20px;">※執行残は船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕)へ積立</p> ○ 役務費 121 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 通信運搬費 ・NTT回線使用料 7,110円×12ヶ月 85,320 円 4 火災保険 ・建物 10,215円/年、水車等 24,708円/年 34,923 円 <p style="margin-left: 20px;">共済期間 H29.7.1～H30.7.1</p> ○ 委託料 2,663 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・発電所点検委託業務 通常・緊急点検(東伯土地改良区連合) 2,145,000 円 ・電気保安業務(保安協会) 517,708 円 ○ 使用料及び賃借料 148 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 使用料 <ul style="list-style-type: none"> ・流水占用料(鳥取県) 147,549 円 ○ 積立金 9,419 千円 <ul style="list-style-type: none"> 47 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(建設改良)(原価償却) 8,794,394 円 48 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(減債) 617,013 円 49 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(渴水準備) 0 円 54 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕・利子積立金)修繕分 0 円 54 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕・利子積立金)利子積立金分 5,760 円 <p style="margin-left: 20px;">利子積立金内訳(歳入利子)</p> <table style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>船上山発電所基金(修繕積立)</td> <td>金額</td> <td>396,000</td> <td>利率</td> <td>0.020%</td> <td>79 円</td> </tr> <tr> <td>船上山発電所基金(建設改良)</td> <td>金額</td> <td>16,739,000</td> <td>利率</td> <td>0.025%</td> <td>4,185 円</td> </tr> <tr> <td>船上山発電所基金(減債基金)</td> <td>金額</td> <td>2,300,000</td> <td>利率</td> <td>0.025%</td> <td>575 円</td> </tr> <tr> <td>船上山発電所基金(渴水準備金)</td> <td>金額</td> <td>3,684,000</td> <td>利率</td> <td>0.025%</td> <td>921 円</td> </tr> </table> ○ 公課金 1,231 千円 <ul style="list-style-type: none"> 2 消費税(新) <p style="margin-left: 20px;">H28年度の決算後(H29年9月議会後)確定した基準額により申請する見込み額を計上 一般課税方式 納付額=①課税売上にかかる消費税額-②課税仕入額に係る消費税額</p> 			船上山発電所基金(修繕積立)	金額	396,000	利率	0.020%	79 円	船上山発電所基金(建設改良)	金額	16,739,000	利率	0.025%	4,185 円	船上山発電所基金(減債基金)	金額	2,300,000	利率	0.025%	575 円	船上山発電所基金(渴水準備金)	金額	3,684,000	利率	0.025%	921 円
船上山発電所基金(修繕積立)	金額	396,000	利率	0.020%	79 円																						
船上山発電所基金(建設改良)	金額	16,739,000	利率	0.025%	4,185 円																						
船上山発電所基金(減債基金)	金額	2,300,000	利率	0.025%	575 円																						
船上山発電所基金(渴水準備金)	金額	3,684,000	利率	0.025%	921 円																						

- ① H28年度売電予想 19,966,244円(12月～3月を80%と想定)に係る消費税1,479千円
- ② 旅費、需用費、役務費、委託料の合計3,344千円に係る消費税248千円
- ①-②=1,479千円-248千円=1,231千円 1,231,000 円

○ 繰出金	7,663 千円	
23 一般会計繰出金(小水力発電委託・補助)		
・土地改良負担軽減補助金(東伯地区土地改良区連合)(改)		7,115,000 円
H28の繰越予備費から受け入れた後、一般会計(184土地改良事業の推進)に繰り出す		
⇒繰出先(18.5.1.1.1.)101船上山発電所管理特別会計繰入金		
⇒充当先(5.1.5)184土地改良事業の推進(7,115千円)		
24 一般会計繰出金(小水力発電償還)		
平成24年から平成27年までの借入資金の償還(起債償還計画)		547,018 円
一般会計(355起債償還元金)に繰り出す		
⇒繰出先(18.5.1.1.1.)102船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)		
⇒充当先(11.1.1)355起債償還元金(548千円)		
○ 予備費	11,340 千円	
30 予備費(新)		
・H30年度の土地改良負担軽減補助金(東伯地区土地改良区連合)		11,345,480 円
(調整-6千円)		
【歳入】	33,650 千円	
○ 電力料	26,500 千円	
1 電力料(1.1.1.1.1)		
電力量 36.72円/Kwh×平均778.61Mwh = 28,591千円		
純利益) 28,591千円×6.5/7日 = 26,500千円		26,500,000 円
○ 預金利息	5 千円	
1 預金利息(1.2.2.3.1)		
船上山発電所基金(修繕積立)	金額 396,000 利率 0.020%	79 円
船上山発電所基金(建設改良)	金額 16,739,000 利率 0.025%	4,185 円
船上山発電所基金(減債基金)	金額 2,300,000 利率 0.025%	575 円
船上山発電所基金(湯水準備金)	金額 3,684,000 利率 0.025%	921 円
		5,760 円
○ 前年度繰越金		
1 前年度繰越金(2.1.1.1.1)	7,145 千円	
前年度の「歳入残高-歳出残額」を繰越金として受け入れる(想定額)		30,000 円
・H28予備費を土地改良負担軽減補助金として受け入れる		7,115,000 円

前年度からの改善点等 ○東伯地区土地改良区連合への負担軽減補助
 ・売電額から経費、基金積立分等を除外した残額を連合への補助に充てる。
 ・改良区連合の予算編成に配慮し、次年度への繰越金処理を行い、次年度の補助金として支出する。

根拠法令等 法令(義務) 法令(任意) 条例 規則 訓令・要綱 なし ()

規程の名称 琴浦町船上山発電所条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年間売電額26,520千円				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	—	—			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間売電額の達成	千円	目標	10,800	26,520	26,520		
		実績	8,992	11,326			
		達成率	83.3%	42.7%			

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27年度	26,500			26,500			17,617	
平成28年度	26,503			26,503				
平成29年度	33,650			33,650				
前年度増減	7,147			7,147				