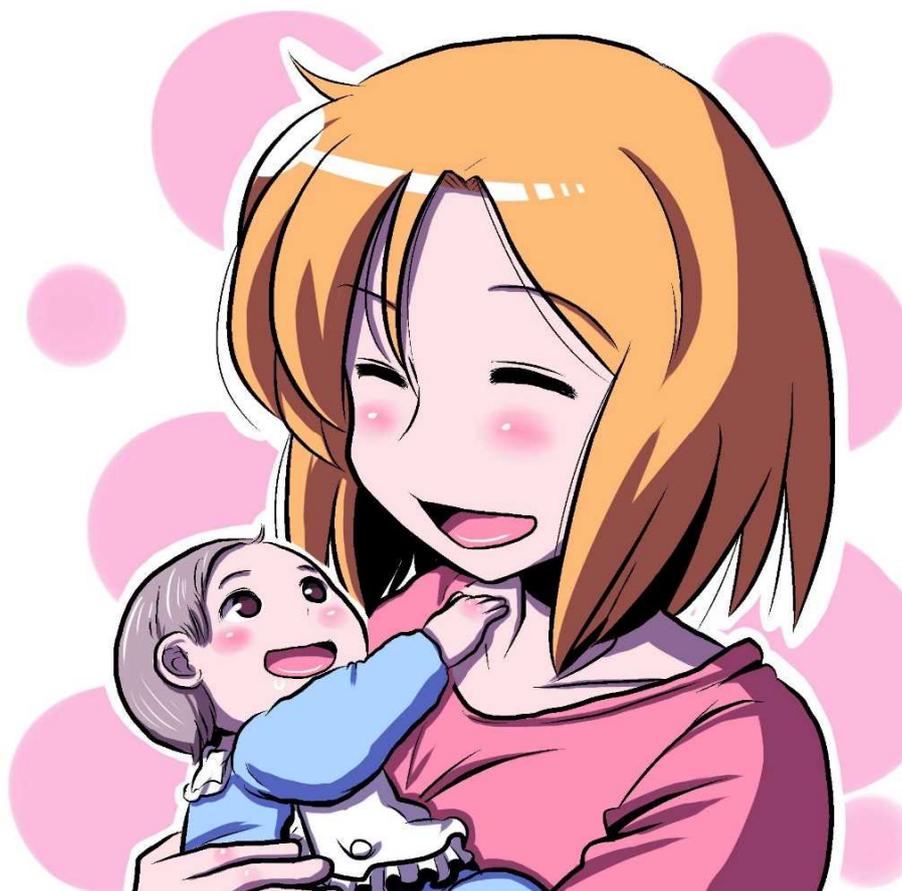


平成29年度 事業説明書

連動 ～ことうら創生への加速～



琴浦町

目 次

総務課	…	①
企画情報課	…	②
商工観光課	…	③
税務課	…	④
農林水産課	…	⑤
町民生活課	…	⑥
建設課	…	⑦
上下水道課	…	⑧
出納室	…	⑨
福祉あんしん課	…	⑩
子育て健康課	…	⑪
議会事務局	…	⑫
農業委員会事務局	…	⑬
教育総務課	…	⑭
社会教育課	…	⑮
人権・同和教育課	…	⑯
図書館	…	⑰
給食センター	…	⑱

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	5	事業名	一般管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	庶務・人事係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	54,018					54,018	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員	
事業の目的 (なんのために)	行政運営上必要な庶務的業務を執り行う。夜間警備をはじめ各課例規集の加除等の管理を行い役場行政の安定した運営を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 10,090千円 電話交換等業務 1名、町長車運転手 1名、秘書 1名、警備員 3名</p> <p>○その他一般管理費 28,876千円 例規集の加除、コピー用紙等消耗品をはじめ、OA機器・システムの借上料・保守料等庁内の事務管理を行う。</p> <p>○各種負担金 5,052千円 中部町村会をはじめ各種協議会への負担金を支出。</p> <p>○勤労者住宅建設資金貸付金 10,000千円 中国労働金庫への貸付を行うことにより、労働者への住宅資金貸付を促進する。 (4月初旬に中国ろうきんへ貸付を行い、同年度3月末に中国ろうきんから返済される。)</p>	
前年度からの改善点等	特になし	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	54,225					54,225	54,850	
平成28年度	53,452					53,452		
平成29年度	54,018					54,018		
前年度増減	566					566		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,107					4,107	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員
事業の目的 (なんのために)	職員研修の実施および人材開発センター等への受講促進を図り、行政職員としての資質を高め、町行政の運営に資する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○職員研修費 880千円</p> <p>(1) 職場内研修の実施 チューター制度、サポートクラブを実施し、新規採用職員の人材育成、職場でのサポート体制</p> <p>(2) 一般職員研修 ハラスメント防止、あいサポートや認知症サポーター研修など、職員の共通認識を図る研修を実施する。</p> <p>○研修委託料 3,227千円</p> <p>(1) 鳥取県人材開発センター研修 職員が人材開発センターが企画実施する階層別研修、能力開発・向上研修を受講委託料</p> <p>(2) 人事評価研修 評価者研修や被評価者研修、目標設定など、民間講師を招いて研修し、意識の統一を図る。</p>
前年度からの改善点等	能力開発・向上研修の受講は、職員への希望(手上げ)で行っていたが、所属長による受講の推薦方式も取り入れたい。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	3,265					3,265	2,501	
平成28年度	4,218					4,218		
平成29年度	4,107					4,107		
前年度増減	-111					-111		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	8	事業名	安全衛生委員会			事業区分	□新規 ■継続		
担当課	総務課		担当係	庶務・人事係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	■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	773					773	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	職員	
事業の目的 (なんのために)	労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するため委員会（7名）を運営する。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 報償金 研修会講師謝金（2人） 30千円 （管理・監督職員対象及び一般職員対象メンタルヘルス研修会） 管理監督職員対象研修会 1人（県内） 30千円（予定） 全職員対象メンタルヘルス研修会 ・ 旅費 講師旅費（2人） 5千円 ・ 需要費 消耗品費 用紙代 5千円 ・ 委託料 産業医委託料（年額） 600千円 ストレスチェック制度委託料 133千円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	労働安全衛生法、琴浦町職員の安全衛生管理に関する規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	669					669	605	
平成28年度	825					825	790	
平成29年度	773					773		
前年度増減	-52					-52		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	9	事業名	情報公開・個人情報保護等			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	行政・行革係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	
事業期間	開始	平成16年度			終了	-			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	246					246	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	情報公開・個人情報保護審査会、町民				
事業の目的 (なんのために)	町政に対する町民の知る権利を保障し、町民参加による開かれた公正な町政の推進に資することを目的とする。また、個人の尊厳と基本的人権の尊重のため、個人の権利利益の保護を図る。				
事業の内容 (どうやって)	<p>1 情報公開・個人情報保護審査会 20千円 委員5名×2,000円、年2回開催予定 情報公開・個人情報保護審査会を開催し、審議を行う。</p> <p>2 システム使用料 226千円 (1) 個人情報取扱事務WEBシステム使用料 15,000円×1.08×12月 琴浦町個人情報保護条例第6条第3項の規定により、WEBシステムにおいて一般の閲覧に供する。 (2) 情報公開・個人情報保護WEBシステム使用料 2,400円×1.08×12月 情報公開・個人情報に関する書籍をインターネット接続することで検索を容易にし、事務の効率化を図る。</p>				
前年度からの改善点等	5 一般管理費に計上していたシステム使用料の組み替えを実施。				
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 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町情報公開条例、琴浦町情報公開条例施行規則、琴浦町情報公開事務取扱要綱、琴浦町情報公開審査会規則、琴浦町個人情報保護条例、琴浦町個人情報保護条例施行規則、琴浦町個人情報保護事務取扱要綱、琴浦町個人情報保護審査会規則				

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	40					40	10	
平成28年度	20					20	審査請求1件	
平成29年度	246					246		
前年度増減	226					226		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	609	事業名	秘書業務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	秘書係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,429					2,429	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町長、副町長、町職員及び来庁者
事業の目的 (なんのために)	秘書業務の執行、町長・副長町のスケジュール管理を行い、各種会議、出張などの調整。
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別旅費 1,397千円 東京、大阪、広島等への出張</p> <p>○町長交際費 950千円 各種会議、出張等対応経費</p> <p>○その他経費 82千円 食料費、タクシー借上料、高速道路使用料など</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	2,442					2,442	2,166	
平成28年度	2,429					2,429		
平成29年度	2,429					2,429		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	632	事業名	職員厚生	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,373					5,373	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	職員
事業の目的 (なんのために)	職員の健康増進と親睦による明るい職場をつくるため、予防衛生等を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 消耗品費 公用分医薬・衛生用品 15千円 ・ 役務費 手数料 職員健康診断基本健診 2,387千円 <li style="padding-left: 100px;">人間ドック・がん検診等 2,971千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>労働安全衛生法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	5,373					5,373	3,997	
平成28年度	5,373					5,373	3,939	ドック分 1,360千円
平成29年度	5,373					5,373		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	711	事業名	庁舎管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,424			2,281		23,143	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員及び来庁者
事業の目的 (なんのために)	庁舎、マイクロバス、公用車の管理をし、円滑な行政運営を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>○臨時職員賃金 3,587千円 マイクロバス運転手 2名 × 210日</p> <p>○庁舎管理経費 21,837千円 ・本庁舎・保健センター・厚生棟の光熱水費、設備点検、清掃業務委託、その他関連消耗品等 ・公用車10台、マイクロバス2台の点検管理、燃料費、修繕費等 H29年度車検 マイクロバス2台、コンテナ車、町長車、副町長車、軽トラック10人乗り</p>
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町役場庁内管理規則、琴浦町マイクロバス使用管理規程、琴浦町役場連絡用自動車管理規程</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	27,715					27,715	26,719	
平成28年度	27,690					27,690		
平成29年度	25,424			2,218		23,143		
前年度増減	-2,266			2,218		-4,547		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	936	事業名	公共施設直営管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	分庁総合窓口係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	18,871	0	0	18,000	0	871	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者	
事業の目的 (なんのために)	住民が安心して使用できるよう、町有施設の維持管理作業を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 1,957千円 作業員 雇用保険料1,900円×6人分、社会保険料25,264円×6人分 ・ 賃金 11,868千円 作業員 7,900円×244日×6人 通勤手当4,200円×12月×6人 ・ 需用費 1,940千円 作業用品、用具、薬剤等の購入、公用車及び機械器具の燃料費、修繕費ほか ・ 役務費 343千円 作業員傷害保険料8人分、不法投棄物処理手数料 ・ シルバー人材センター委託料 1,533千円 ・ 使用料及び賃借料 1,230千円 連絡車1台、作業車2台の年間リース料、重機等の借上料 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等	直営と委託による作業との経費比較を行った。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	26,142	0	0	26,000	0	142	20,190	
平成28年度	21,282	0	0	21,000	0	282		
平成29年度	18,871	0	0	18,000	0	871		
前年度増減	-2,411	0	0	-3,000	0	589	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	12	事業名	財政管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	財政係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	財政管理費	
事業期間	開始	平成16年度			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	9,206			3,600		5,606	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	町基金管理及び運用を行うことにより、安定した財政運営を行う。 また、地方公会計制度導入作業を推進し、平成29年度には本格始動を実施する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○地方公会計制度導入業務 3,847千円 平成29年度から全国統一基準による公会計制度実施。平成28年度決算を平成30年3月議会までに報告する。複式にすることにより、琴浦町の資産及び負債がどれだけあるかを示す。 平成29年度業務：固定資産台帳の更新。議員及び職員対象研修会の実施等（経費仕分けなど実務含む）</p> <p>○公共施設等総合管理計画の推進 21千円 平成29年度に策定した「琴浦町公共施設等総合管理計画」を着実に推進するため、推進組織の確立と公共施設の配置を具体化した「公共施設適正配置計画」策定に向け取り組む。（アドバイザー謝金）</p> <p>○財政研修会及び財政庶務経費 1,738千円 平成29年度は管理職の入替えが多いことから、今後の予算編成スキルの向上を図るため研修会を2回開催。予算書などの財政資料の作成や公共料金の一括支払などの財政庶務を行う。</p> <p>○財政調整積立基金など基金管理・運用 3,600千円 H26オータムレビューにおいて設定した、財政調整基金残高16億円（H32末）を達成するため、継続的に積立を行う。この目標は、県内町村の財政規模に対する財政調整積立基金残高の平均が28.1%であったためこれを目標数値とした。今後の地方交付税一本算定、行財政改革に対応するために財源確保を図る。また、基金資金を活用して国債・地方債などの資金運用を行い財源確保を図る。</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設等総合管理計画の具体的推進（副町長をリーダーとした推進チームの創設） 職員研修会回数の増：行財政業務の執行スキル向上と情報収集及び企画力向上を図り職員育成を図る。 地方公会計制度の活用：予算査定時に固定資産台帳を活用し査定を行う。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法・琴浦町財務規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	財政調整積立基金残高H32年度末16億円				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
財政調整基金積立金	千円	目標	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
		実績	988,732	1,278,184	1,073,884		
		達成率	98.9%	116.2%	89.5%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	8,293			2,115		6,178	545,609	余剰金基金積立
平成28年度	11,152			2,859		8,506		公会計システム整備
平成29年度	9,206			3,600		5,606		
前年度増減	-1,946	0	0	741	0	-2,900	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1276	事業名	ふるさと納税			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係		財政係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開			重点項目			
	施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	財政管理費
事業期間	開始	平成29年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	299,006			299,000		6	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全国
事業の目的 (なんのために)	ふるさと納税をとおして、全国から琴浦町を応援していただくとともに財源確保を図り、琴浦町のイメージアップを図る。また、記念品送付をとおして町内業者の販売促進とを図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ふるさと納税募集経費 38,906千円 ふるさと納税関係国内最大のインターネットサイト「ふるさとチョイス」に琴浦町掲載ページを設置町内産品88品を掲載したパンフレットを作成し、琴浦町の魅力を発信する。寄附者に対しての対応充実を図り、リピーター確保を図る。(システム改良)</p> <p>○町内業者の育成(記念品購入) 60,000千円 ふるさと納税の記念品として、町内業者が販売する商品を購入発送する。近年は6千万円以上の発送となっており、販売促進に大きな役割を果たしている。この機会を町内事業者に活かしてもらうため、記念品送付時に自社パンフレットやレシピ、割引券等同封し、リピーター確保を促す。また、ホームページの開設及び充実を図っていただき、販路開拓による販売強化を促す。</p> <p>○ふるさと未来夢基金積立金 200,100千円 平成29年度のふるさと寄附金を200,000千円と見込む(H28.12.13現在226,914千円)</p> <p>○クラウドファンディングの実施 事業目的を明確にした寄附事業(クラウドファンディング)を実施し、特色ある事業を展開する。</p>
前年度からの改善点等	受付システム改良による、記念品送付の迅速化とサービス向上
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	寄附金総額2億円				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	180,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ふるさと納税総額	千円	目標	100,000	180,000	200,000	200,000	200,000
		実績	182,065	189,532	309,831		
		達成率	182.1%	105.3%	154.9%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	141,575			141,001		574	258,022	
平成28年度	181,151			181,030		121		
平成29年度	299,006			299,000		6		
前年度増減	117,855	0	0	117,970	0	-115	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	615	事業名	財産管理（普通財産）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課	担当係	財政係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始	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	4,544					4,544	閉校管理事業を統合

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	公共施設の適切な管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>○yahoo!オークションの実施 30千円 不用な公有財産をインターネットオークションにより処分し、財源確保を図る。</p> <p>○不動産の払い下げ手続き 200千円 法定外公共物の用途廃止や、町有地の払い下げを実施し財源確保と財産処分を図る。 平成29年度は、分筆登記にかかる手数料を当初予算化し、早期に払い下げが実施できるように取り組む</p> <p>○町有施設の適正管理 4,314千円（H28閉校管理を統合） 旧保育園舎・旧小学校舎をはじめとする普通財産の管理を行う。 管理施設増加により管理費が増加している。施設の有効活用を検討する。</p>
前年度からの改善点等	・町有不動産払い下げの迅速化（分筆登記手数料等計上）
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	公共施設延床面積 H33年度末 15%減(約2.2万㎡)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0	2	3	5
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
公共施設延床面積 15%減(約2.2万㎡)	%	目標	-	-	0	2	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	861					861	1,179	
平成28年度	4,243					4,243		出上民家解体
平成29年度	4,544					4,544		閉校管理統合
前年度増減	301	0	0	0	0	301	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	717	事業名	総合賠償保険加入事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,897			300		1,597	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町					
事業の目的 (なんのために)	町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度で、全国町村会が損害保険会社と、加入町村等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施するものです。					
事業の内容 (どうやって)	<p>町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度で、全国町村会が損害保険会社と、加入町村等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施する。</p> <p>町村等が主催・共催する行事（活動）および社会奉仕活動（ボランティア活動）に参加する住民等第三者が死亡または身体障害（後遺障害を伴うものにかぎり）もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、その被災者に支払う補償費用に対して保険金を支払います。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	1,897			300		1,597	1,787	
平成28年度	1,897			300		1,597	—	
平成29年度	1,897			300		1,597	—	
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	409	事業名	駅前自転車置場管理運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	財政係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	財産管理費	
事業期間	開始	平成16年度			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	157					157	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民	
事業の目的 (なんのために)	駅前自転車置場の適切な管理を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理 各自転車置場の清掃をはじめ、放置自転車の撤去等を実施し自転車置場の適正管理を図る。 安全確保のための街路灯管理も行う。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>■予算積算資料 ○JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理経費 報償金60千円(JROB会)・電気代72千円(駐輪場街灯分)・借地料25千円(八橋駅前)</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	自転車置場適正管理				
		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	195					195	154	
平成28年度	225					225		
平成29年度	157					157		
前年度増減	-68	0	0	0	0	-68	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	39	事業名	公平委員会事務委託			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	庶務・人事係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	公平委員会費
事業期間	開始	平成16年度			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	27					27	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町正規職員
事業の目的 (なんのために)	職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査申入れがあった場合の事務を委託。
事業の内容 (どうやって)	○委託料 27千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方自治法 第202条の2第2項</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	40	事業名	交通安全対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課	担当係	消防・防災係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	交通安全対策費	
事業期間	開始				終了	-			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,206			3,156		4,050	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	交通事故交通安全指導員、交通安全母の会、各部落交通部長、交通安全協会など関係機関と連携を取りながら交通事故防止の啓発活動を促進し、交通事故のない安全で安心な町づくりを目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 交通安全指導員報酬 事業費 981千円 交通安全指導員の街頭啓発活動及び、各種大会やイベントでの交通指導を通し交通安全活動を推進する。 隊長 55,000×1人 副隊長 52,200円×2人 班長 50,500×2人 隊員 48,000円×15人</p> <p>2 その他交通安全関係経費 事業費 6,225千円 年4回の交通安全運動を通して交通安全啓発を実施する。運動に併せて交通安全グッズの配布等を行う。 また、八橋警察署及び大山町役場、その他各関係機関と緊密な連携を図りながら交通安全啓発活動を行う。各部落からの依頼があれば、交通安全のぼり旗やポール、ストップマーク補修用のペンキと刷毛を無償配布し、部落内で交通安全啓発をしてもらうことで交通安全意識の高揚を図る。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町交通安全基本条例、琴浦町交通安全対策会議条例、琴浦町交通安全指導員規則
琴浦町運転免許証自主返納支援事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <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	交通死亡事故発生件数ゼロ				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	7,645			3,030		4,615	954	
平成28年度	7,216			3,152		4,064		
平成29年度	7,206			3,156		4,050		
前年度増減	-10			4		-14		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	558	事業名	分庁管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	分庁総合窓口係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11	分庁管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	23,608	0	0	200	0	23,408	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者
事業の目的 (なんのために)	分庁総合窓口係は、住民サービスを円滑に行うための窓口として、また、コミュニティ施設の安全な運営管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 賃金 9,041千円 分庁舎の運営に必要な人員を配置し、円滑な窓口業務を行う。 臨時職員2名(電話交換、出納業務ほか)、警備員3名(宿日直) マイクロバス運転手1名 需用費 5,897千円 分庁舎の光熱水費・施設の維持管理に伴う修繕、公用車の燃料費ほか 役務費 514千円 公用車の車検・点検・保険料、分庁舎施設の火災保険料 委託料 5,398千円 分庁舎の清掃、エレベーター・消防用設備・電気設備等の施設保守 使用料及び賃借料 2,707千円 分庁舎の下水道使用料、駐車場借上げ、印刷機・電話設備・コピー機のリース 公課費 51千円 公用車の車検に伴う重量税
前年度からの改善点等	行政運営の効率化・コスト削減を念頭に置きながら、地域住民に身近な行政サービス・利便性の向上に努めた。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	21,790	0	0	200	0	21,590	33,866	
平成28年度	20,918	0	0	200	0	20,718		
平成29年度	23,608	0	0	200	0	23,408		
前年度増減	2,690	0	0	0	0	2,690	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	31	事業名	コミュニティ助成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係、消防・防災係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 12 諸費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,600			4,600			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各部落、自治会及び自主防災組織等の団体					
事業の目的 (なんのために)	財団法人自治総合センターが、宝くじの収益金を財源に、コミュニティ活動の充実強化を図るために実施するもの。					
事業の内容 (どうやって)	<p>一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業 過去実績より、2～3件採択見込み 4,600千円</p> <p>※採択決定は、平成29年3月末頃予定。採択結果によっては6月補正において対応する可能性有。</p>					
前年度からの改善点等	要綱を整備し、平成29年度募集分より申請を行うことができる団体等は、過去10年以内に同種事業について本補助金の交付を受けていないことを要件に加えた。その結果、申請件数は前年度の15件から8件となり、大幅な事務の軽減が図られた。					
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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町コミュニティ助成事業補助金交付要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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	0			0			4,700 3件	
平成28年度	4,000			4,000			5,500 3件	
平成29年度	4,600			4,600				
前年度増減	600			600				

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	43	事業名	事務費等	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13	諸費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	29,395		35			29,360	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取中部ふるさと広域連合等各種団体、行政相談委員、自衛隊入隊適齢者（18歳）
事業の目的 (なんのために)	各種団体負担金を支出することにより、関係団体と共同で行政運営を行う。 行政相談員を設置し行政に関する相談を受ける。
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種団体負担金 29,288千円 鳥取中部ふるさと広域連合（管理費）負担金 倉吉未来中心管理運営費負担金 八橋警察私署管内防犯協議会負担金 その他（水難救助会、とっとり被害者支援センター）</p> <p>○報償費 72千円 行政相談委員 2名</p> <p>○その他自衛官募集事務経費 35千円 県からの支出金である自衛官募集事務委託金35千円を使い、自衛官募集に関する事務や啓発等を行う。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	30,493					30,493	30,388	
平成28年度	27,682		35			27,682		
平成29年度	29,395		35			29,395		
前年度増減	1,713		0			1,713		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	44	事業名	部落自治振興費補助		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政・行革係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根付く
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUター支援
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策	3	地域の拠点の整備促進
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	13 諸費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,240	0	0	0	0	19,240	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内自治会	
事業の目的 (なんのために)	町民と町の協働による住みよい豊かな地域社会の形成及び地域自治の振興を図る。 公民館のバリアフリー化を促進し、住民の誰もが安全かつ容易に利用できる拠点を整備することにより地域活動の充実・強化を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 区長会補助金 事業費 312千円 各地区の区長会に対して、運営補助金として補助金を交付 2,000円×156自治会</p> <p>2 コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金 事業費 3,000千円 (6自治会) 公民館のスロープ設置、段差解消、トイレの洋式化等バリアフリー化するための改修工事に助成 町内事業者が工事を実施することを条件、対象経費の1/2、上限50万の補助金を交付</p> <p>3 自治振興交付金 事業費 15,928千円 町内154自治会を対象 自治活動振興分 基本額 25,000円+700円×住基世帯数 行政事務委嘱分 基本額 22,000円+700円×広報配布世帯数 特別交付金 女性役員が4割以上の自治会に追加 10,000円×5自治会 認可地縁団体となった自治会に対する支援交付 10,000円×5自治会 合併した自治会に対して運営支援 50,000円×1自治会</p>	
前年度からの改善点等	平成29年度より、部落放送修繕事業補助金を廃止する。	
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 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="/> 琴浦町部落自治振興交付金交付規則、琴浦町コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金交付要綱、琴浦町地区区長会運営費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	公民館のバリアフリー化を20%達成する。(30部落) 自治会の女性役員を増加し、役員の30%を女性とする。				
		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
バリアフリー補助金の交付	件	目標	-	-	10	6	6
		実績	-	-	0		
		達成率	-	-	0%		
自治会の女性役員の率	%	目標	-	-	-	10	15
		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	17,020	0	0	0	0	17,020	16,340	
平成28年度	21,690	0	0	0	0	21,690		
平成29年度	19,240	0	0	0	0	19,240		部落放送補助金廃止
前年度増減	-2,450	0	0	0	0	-2,450		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	45	事業名	式典事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	庶務・人事係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	13	諸費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,282					1,282	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内団体等
事業の目的 (なんのために)	成人式を開催することにより、新成人を祝い、故郷である琴浦町に誇りを感じてもらう。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 成人式 事業費1,282千円 新成人への写真等の記念品代、各団体への謝礼金、会場の借上料などに使用 記念品 1,064千円 報償金(白鳳太鼓、青年団) 25千円 その他経費(消耗品、郵便代、会場借上) 193千円</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 <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	1,785					1,785	1,009	
平成28年度	1,729					1,729		
平成29年度	1,282					1,282		
前年度増減	-447					-447		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1063	事業名	定期借地権設定事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援				重点項目		
	施策	2	空き屋の活用や宅地にかかる移住・定住促進				施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	諸費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,000					7,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウンあかさき及び槻下住宅団地への定住希望者
事業の目的 (なんのために)	全国的な少子高齢化、人口減少が進む中、琴浦町においてもその影響が顕著である。定期借地権制度により琴浦町の人口減少に歯止めをかける。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">分譲地販売者より町が分譲地を購入し、定住希望者へ土地の貸付を行い</p> <div style="text-align: center;"> <p>①分譲地購入の費用支払い</p> <p>②分譲地の販売</p> <p>③分譲地の貸付 (51年間)</p> <p>④土地賃料の支払い (年額：土地価格の1%)</p> </div> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	59	事業名	選挙管理委員会の運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	1	選挙管理委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	184	0	0	0	0	184	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,216人 (男7,135人 女8,081人) 平成28年12月2日定時登録					
事業の目的 (なんのために)	地方自治法第181条第1項に基づき設置し、国及び地方公共団体の選挙に関する事務、政治団体に関する事務等を実施する。選挙が明るく正しく行われるよう、選挙人の政治・選挙に対する意識の向上を図るため、鳥取県明るい選挙推進協議会が実施する各種研修会等に参加するほか、啓発活動を実施する。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 選挙管理委員会の開催 選挙人名簿の定時登録 (年4回) 鳥取海区漁業調整委員会委員名簿の調製・登録 (毎年10月、1回) 裁判員候補者予定者名簿、検察審査員候補者予定者名簿の調製を行う 委員数 4名</p> <p>2 明るい選挙推進協議会 正しく明るい選挙の推進を図り、有権者の政治・選挙に対する関心を高めるための活動を実施。 委員数 18名 (各地区公民館長及び主事) 活動内容 政治や選挙に関する常時啓発活動、選挙時における街頭啓発活動</p> <p>3 啓発活動 出前講座 (高等特別支援学校) 投票箱、記載台の貸与 (小中学校)</p>					
前年度からの改善点等	期日前投票所、当日投票所における投票立会人について、登録制度を採用し、併せて地区公民館を通じた推薦を行うことを検討中、29年1月より実施予定 高齢者に対する投票支援策について検討中					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町選挙管理委員会規則					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	投票率の向上、政治参加意識の向上				
		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
投票率	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	68	65	62		
		達成率	97%	93%	89%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	211	0	0	0	0	211	167	
平成28年度	184	0	0	0	0	184		
平成29年度	184	0	0	0	0	184		
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	908	事業名	町長・町議会議員選挙		事業区分	■新規 □継続	
担当課	総務課	担当係	行政・行革係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	4	選挙費	目 8 町長・町議会議員選挙費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 ■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,071	0	0	0	0	13,071	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,216人 (男7,135人 女8,081人) 平成28年12月2日定時登録
事業の目的 (なんのために)	平成30年1月31日に任期満了となる町長及び平成30年2月19日に任期満了となる町議会議員の選挙を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】</p> <p>1 任期 町長 平成30年1月31日、町議 平成30年2月19日</p> <p>2 選挙予定 平成30年1月</p> <p>3 報酬 1,012千円 選挙管理委員、選挙長、投票管理者、立会人ほか</p> <p>4 職員手当等 3,594千円 時間外勤務手当 3,494千円、管理職特別手当 100千円</p> <p>5 賃金(臨職) 225千円</p> <p>6 報償費 168千円</p> <p>7 需用費 1,896千円 消耗品費 800千円、燃料費 110千円、食料費 166千円、印刷製本費 820千円</p> <p>8 役務費 1,453千円 通信運搬費(入場券郵送代他) 1,043千円、手数料(分類機、計数機設定点検ほか) 410千円</p> <p>9 委託料 3,100千円 ポスター掲示場設置撤去業務 2,500千円、選挙のお知らせ掲示業務 70千円 選挙公報全戸配布委託 250千円、開票所設置撤去業務 280千円</p> <p>10 使用料及び賃借料 158千円 個人演説会会場使用料、投票所借上げ2箇所、タクシー借上げ、発電機・ストーブ等借上げ</p> <p>11 負担金 1,457千円 選挙運動用はがき負担金</p>
前年度からの改善点等	特になし
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	地方自治法、公職選挙法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	0	0	0	0	0	0		
平成28年度	0	0	0	0	0	0		
平成29年度	12,684	0	0	0	0	12,684		
前年度増減	12,684	0	0	0	0	12,684		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	240	事業名	常備消防費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	239,923					239,923	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取県中部地区の住民	
事業の目的 (なんのために)	鳥取中部ふるさと広域連合に対し消防負担金を支出し、広域消防を運営し住民の生命、財産を守る。	
事業の内容 (どうやって)	1 消防負担金 事業費 232,466千円 2 消防庁舎建設負担金 事業費 7,457千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	245,502					245,502	242,011	
平成28年度	246,939					246,939		
平成29年度	239,923					239,923		
前年度増減	-7,016					-7,016		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	241	事業名	非常備消防事務経費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課	担当係	消防・防災係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目
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	28,894		466	2		28,426	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町消防団員・琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	琴浦町消防団を組織し、琴浦町民の生命・財産を守る。
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 団員報酬 158人分 7,689千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (女性団員に関する費用 1/2) 消防団員へ報酬を四半期ごとに支払う
	2 費用弁償 7,087千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (女性団員に関する費用 1/2) ・消防団出動手当 (災害、訓練など) 出動1回当たり4,200円 ・消防大学校 (副団長1名)
	3 手数料 417千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (参集メール導入費用) 1/2 ポンプ車車検手数料 (29年度車検 1,3,4,8,9分団) 289千円 職員参集メール初期設定費用 108千円
	4 使用料 273千円 消防団車庫10箇所分の下水道、集落排水使用料 職員参集メールシステム利用料 5,400円×12月 (1000アドレスまで)
	5 賃借料 188千円 浦安駅に設置している防犯カメラ3台
	6 工事請負費 838千円 新 第4分団車庫下水道接続工事
	7 消防用備品 324千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2 新 救命胴衣50着分
	8 負担金 5,841千円 鳥取県防災・危機管理対策交付金 (消防団員研修費用について) 1/2 県消防協会等各種団体への負担金拠出 防災行政無線電波利用料 自治体消防70周年記念大会 (東京都) 参加負担金 (町村会) 52,700円×8人 消防大学校入校負担金 (副団長1名)
	9 補助金 1,000千円 自治会が維持管理を行う消防設備 (消火栓、消防ホース等) の整備について補助を行う。 可搬ポンプ修理等 500千円 ホース等 500千円 H26実績 1,549,800円 H27実績 1,632,000円 H28実績 1,084,500円
	10 その他消防団等関係費用 5,237千円 消耗品、消防ポンプ車・車庫維持管理費用、通信運搬費など
前年度からの改善点等	29年度ポンプ車更新なし 消防施設整備補助金について交付対象科目の見直しを行う (軽可搬ポンプの燃料代は補助対象外とする)

根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	消防組織法、琴浦町消防団の設置等に関する条例ほか

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	建物火災件数 0件				
		年度	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	52,417		1,000		24,000	27,415	56,448	
平成28年度	55,620		1,000		24,000	30,618		
平成29年度	28,894		466	2		28,426		
前年度増減	-26,726		-534	2		-2,192		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	928	事業名	地域防災力向上事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	非常備消防費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,420		1,234			3,186	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	地域住民に対して各種事業を展開し、防災意識の向上、地域防災力の向上を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 防災訓練の実施 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2 10月22日(日)に総合防災訓練を実施予定</p> <p>2 自主防災組織に対する各種補助 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災資機材整備補助金 50千円×3組織 町に登録している自主防災組織の、防災資機材(消防ホース除く)の整備に対して事業費の1/2(上限5万円)を補助する。 H26実績 4団体 127,500円 H28実績 2団体 46,000円 H27実績 3団体 39,000円 ・わが町支え愛マップ推進事業補助金 50千円×2組織 社会福祉協議会が実施する当該事業を実施する組織に対して補助を行う。(社協への間接補助) ・自主防災組織結成促進補助金 100千円×2組織 新たに自主防災組織を結成し、町に登録した組織に対し上限100千円で、防災資機材の整備費を補助する。 ・自主防災組織活動促進奨励金 80千円 自主防災組織が行った訓練や研修会に対して参加人数に応じて奨励金を支出す。 H26実績 6団体 90,000円(2万円×3、1万円×3) H27実績 6団体 100,000円(2万円×4、1万円×3) H28実績 3団体 50,000円(2万円×2、1万円×1) <p>3 防災マニュアル(ハザードマップ)の改訂 新 既存の防災マニュアルの改訂を行う(記載内容の見直し、ハザードマップの修正) 7,000部(全戸配布+予備) 3,700千円</p> <p>4 防災士養成研修への参加 鳥取県防災・危機管理対策交付金 1/2 新 地域防災リーダーを養成するために鳥取県で行われる防災士養成研修への参加を予定</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 700="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>災害対策基本法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	平成31年度末で自主防災組織の組織率70%					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標		33.10%	46.10%	59%	72	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主防災組織の結成率	組織	目標	-	-	51	71	91
		実績	31	31	33		
		達成率	-	-	65%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,000		1,000			276		
平成28年度	2,161		1,000			1,161		
平成29年度	4,420		1,234			3,186		
前年度増減	2,259		234			2,025		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	240	事業名	空き家対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	消防・防災係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	655					655	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	空家等の所有者	
事業の目的 (なんのために)	空き家等の適正な所有者へ働きかけ、危険家屋の除却を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報償金 空家等対策審議会の開催 7千円×5人×1回</p> <p>2 消耗品費 事務用品費 10千円</p> <p>3 空家等所有者への対処依頼、指導、勧告等 通信運搬費 10千円</p> <p>4 補助金 新 空家等除却費用補助金 600千円 60万円×1件 対象経費の1/2、上限60万円を補助するもの 補助対象となる物件 空家特措法に基づき、指導又は勧告を受けた特定空家を対象とする。</p>	
前年度からの改善点等	空家等の除却に対する補助制度の創設	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 空家等対策の推進に関する特別措置法、琴浦町空家等の適切な管理に関する条例ほか	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	危険家屋の除却5件				
		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
危険家屋所有者への 指導・勧告を行う		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	180					180	3,573	
平成28年度	55					55		
平成29年度	655					1,855		
前年度増減	600	0	0	0	0	1,800	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	242	事業名	消防施設経費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	消防・防災係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設経費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	10,665			1,285		9,380	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民	
事業の目的 (なんのために)	防災行政無線、消火栓、地域通信衛星ネットワークの維持管理を行い、消防・防災体制の整備を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 防災行政無線（同報系・移動系）の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線/Jアラート保守点検 3,780千円 ・ 防災行政無線移動系保守点検 318千円 ・ 固定系免許申請事務管理 364千円 <p style="text-align: right;">・ 屋外子局バッテリー交換（残り） 1,200千円</p> <p style="text-align: right;">・ 消防ポンプ車無線修繕（7,10分団） 80千円</p> <p>2 避難行動要支援者台帳システムの運用 避難行動要援護者台帳システム保守管理 415千円</p> <p>3 消火栓設備の維持管理 部落負担 1割（消火栓等の新設・移設） 部落要望等に基づき消火栓の新設、移設、修繕等を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 光防火水槽修繕 206千円 ・ 出上2区防火水槽フェンス修繕 238千円 ・ 消火栓管理負担金（水道会計へ支出） 500千円 ・ 消火栓新設移設管理負担金（水道会計へ支出） 2,296千円 <p>4 地域通信衛星ネットワーク負担金 1,269千円 鳥取県市町村振興協会より支援あり 全額 鳥取県が整備する地域通信衛星ネットワークの保守費用を負担する。（県・市町村双方が負担） 保守負担金 1,107千円 気象衛星FAX改修負担金 163千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 消防法、災害対策基本法、琴浦町消防施設整備事業補助金交付要綱ほか	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	8,571			2,089		6,482	10,737	
平成28年度	10,643			1,184		9,459		
平成29年度	10,665			1,285		9,380		
前年度増減	22			101		-79		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	355	事業名	起債償還元金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	財政係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	11	公債費	項	1	公債費	目 1 元金
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,350,339	0	9,772	124,710	0	1,215,857	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町
事業の目的 (なんのために)	発行を行った地方債の元金償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">地方債発行額及び公債費推移・推計 (単位：百万円)</p> <p>【財源】 町営住宅使用料（現年度分） 町営住宅使用料（滞納繰越分） 市町村合併支援交付金（H22～31、9,772千円/年） 船上山発電所管理特別会計繰入金（償還） 地域総合整備資金貸付金元金収入</p>
前年度からの改善点等	平成27年度末の地方債残高について、平成26年度末より3億1千万程度の未償還元金の減少が図られた。これは、平成27年度の元金償還に対し地方債発行を抑制することにより未償還元金の減少を行うことができた。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 673="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	実質公債費比率について12%以下とする。				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
起債借入額	億円	目標	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下
		実績	7.47億円	9.35億円	11.26億円		
		達成率	[達成]	[達成]			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,250,557	0	9,772	139,231	0	1,101,554	1,254,323	
平成28年度	1,313,671	0	9,772	100,816	0	1,203,083	-	
平成29年度	1,350,339	0	97,772	124,710	0	1,215,857	-	
前年度増減	36,668	0	88,000	23,894	0	12,774	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	356	事業名	起債償還利子・一時借入金利子		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	財政係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	11	公債費	項	1	公債費	目 2 利子
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	153,568	0	0	0	0	153,568	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町																																								
事業の目的 (なんのために)	発行を行った地方債の利子償還を行う。 また、当該年度の歳出予算内の支出をするために、金融機関から借入れを行った際に生じる利息の償還を行う。																																								
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">地方債発行額及び公債費推移・推計 (単位：百万円)</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <caption>地方債発行額及び公債費推移・推計 (単位：百万円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>未償還元金</th> <th>未償還利子</th> <th>元利償還</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H25</td><td>16,011</td><td>1,625</td><td>1,150</td></tr> <tr><td>H26</td><td>15,566</td><td>1,413</td><td>1,410</td></tr> <tr><td>H27</td><td>15,249</td><td>1,320</td><td>1,447</td></tr> <tr><td>H28</td><td>13,935</td><td>1,050</td><td>1,183</td></tr> <tr><td>H29</td><td>12,602</td><td>900</td><td>1,184</td></tr> <tr><td>H30</td><td>11,205</td><td>766</td><td>1,531</td></tr> <tr><td>H31</td><td>9,951</td><td>647</td><td>1,373</td></tr> <tr><td>H32</td><td>8,753</td><td>543</td><td>1,303</td></tr> <tr><td>H33</td><td>7,610</td><td>452</td><td>1,234</td></tr> </tbody> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>	年度	未償還元金	未償還利子	元利償還	H25	16,011	1,625	1,150	H26	15,566	1,413	1,410	H27	15,249	1,320	1,447	H28	13,935	1,050	1,183	H29	12,602	900	1,184	H30	11,205	766	1,531	H31	9,951	647	1,373	H32	8,753	543	1,303	H33	7,610	452	1,234
年度	未償還元金	未償還利子	元利償還																																						
H25	16,011	1,625	1,150																																						
H26	15,566	1,413	1,410																																						
H27	15,249	1,320	1,447																																						
H28	13,935	1,050	1,183																																						
H29	12,602	900	1,184																																						
H30	11,205	766	1,531																																						
H31	9,951	647	1,373																																						
H32	8,753	543	1,303																																						
H33	7,610	452	1,234																																						
前年度からの改善点等	平成27年度末の地方債残高について、平成26年度末より3億1千万程度の未償還元金の減少が図られた。これは、平成27年度の元金償還に対し地方債発行を抑制することにより未償還元金の減少を行うことができた。																																								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																								

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	実質公債費比率について12%以下とする。				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
起債借入額	億円	目標	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下
		実績	7.47億円	9.35億円	11.02億円		
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	205,871	0	0	0	0	205,871	192,858	
平成28年度	183,452	0	0	0	0	183,282	-	
平成29年度	153,568	0	0	0	0	153,568	-	
前年度増減	-29,884	0	0	0	0	-29,714	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	521	事業名	八橋財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋財産区、八橋地区				
事業の目的 (なんのために)	八橋財産区財産の管理及び管理会の運営				
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 1千円 管理委員</p> <p>2 旅費 1千円 普通旅費</p> <p>3 需用費 2千円 消耗品費</p> <p>4 役務費 1千円 通信運搬費</p> <p>5 繰出金 1千円 一般会計繰出金</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	522 八橋財産区の組み替えを行った。				
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 type="checkbox"/> ()				
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例				

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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					0		
平成28年度	4							
平成29年度	6							
前年度増減	2							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	523	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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	22					22	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋財産区、八橋地区
事業の目的 (なんのために)	八橋財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 22千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	22					0		
平成28年度	22							
平成29年度	22							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	524	事業名	浦安財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安財産区、浦安地区
事業の目的 (なんのために)	浦安財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※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。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	525 浦安財産区の組み替えを行った。
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	526	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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	10					10	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安財産区、浦安地区
事業の目的 (なんのために)	浦安財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 10千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	527	事業名	下郷財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷財産区、下郷地区
事業の目的 (なんのために)	下郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※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。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	528 下郷財産区の組み替えを行った。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	529	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷財産区、下郷地区
事業の目的 (なんのために)	下郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 1千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	530	事業名	上郷財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上郷財産区、上郷地区
事業の目的 (なんのために)	上郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※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。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	531 上郷財産区の組み替えを行った。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	532	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上郷財産区、上郷地区
事業の目的 (なんのために)	上郷財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 1千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1					0		
平成28年度	1							
平成29年度	1							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	533	事業名	古布庄財産区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	古布庄財産区、古布庄地区
事業の目的 (なんのために)	古布庄財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 1千円 管理委員 2 旅費 1千円 普通旅費 ※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。 3 需用費 2千円 消耗品費 4 役務費 1千円 通信運搬費
前年度からの改善点等	534 古布庄財産区の組み替えを行った。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4					0		
平成28年度	4							
平成29年度	5							
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	535	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政・行革係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	古布庄財産区、古布庄地区
事業の目的 (なんのために)	古布庄財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	<p>1 予備費 1千円</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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	547	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	875					875	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕財産区、赤碕地区	
事業の目的 (なんのために)	赤碕財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 70千円 委員 10千円×7人</p> <p>2 賃金 50千円</p> <p>3 旅費 10千円</p> <p>4 交際費 20千円</p> <p>5 需用費 45千円 消耗品費 5千円、燃料費 5千円、食糧費 35千円</p> <p>6 役務費 10千円</p> <p>7 委託料 50千円</p> <p>8 負担金、補助及び交付金 620千円 (1) 波止の祭り実行委員会補助金 130千円 (2) 地区公民館運営事業補助金 330千円 (3) 区長連絡協議会補助金 70千円 (4) 赤碕きずな会補助金 60千円 (5) 荒神市運営費補助金 30千円</p>	
前年度からの改善点等	特になし	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理会条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	875					875	1,896	
平成28年度	875					875		
平成29年度	875					875		
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	642	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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	18,232					18,232	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕財産区、赤碕地区
事業の目的 (なんのために)	赤碕財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	<p>1 予備費 18,232千円</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	特になし
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	19,313					19,313	0	
平成28年度	19,042					19,042		
平成29年度	18,232					18,232		
前年度増減	-810							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	550	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	297					297	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	成美財産区、成美地区	
事業の目的 (なんのために)	成美財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 35千円 委員 5千円×7人</p> <p>2 交際費 20千円</p> <p>3 需用費 31千円</p> <p>4 役務費 10千円</p> <p>5 負担金、補助及び交付金 210千円 (1) 成美長寿会補助金 60千円 (2) 地区公民館運営事業補助金 130千円 (3) 波止の祭り実行委員会補助金 20千円</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	会長交際費を新規計上	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	247					247	446	
平成28年度	247					247		
平成29年度	267					267		
前年度増減	20							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	638	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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	13,933					13,933	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	成美財産区、成美地区
事業の目的 (なんのために)	成美財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	<p>1 予備費 13,933千円</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	特になし
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	8,929					8,929	0	
平成28年度	14,205					14,205		
平成29年度	13,963					13,963		
前年度増減	-242							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	551	事業名	一般管理費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,281					1,281	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	安田財産区、安田地区	
事業の目的 (なんのために)	安田財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	1 報酬 31千円 委員 4千円×7人、看守人 3千円×1人 2 賃金 100千円 3 旅費 10千円 4 交際費 50千円 5 需用費 50千円 消耗品費 10千円、食糧費 40千円 6 役務費 10千円 7 委託料 350千円 8 使用料及び賃借料 10千円 9 負担金、補助及び交付金 670千円 【改】 (1) 地区公民館運営事業補助金 100千円 (2) 高齢者クラブ連合会補助金 60千円 (3) 波止の祭り実行委員会補助金 10千円 (4) 公民館活動費補助金 500千円	
前年度からの改善点等	公民館活動費補助金を新設	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	781					679		
平成28年度	781							
平成29年度	1,281							
前年度増減	500							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	642	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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	10,673					10,673	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	安田財産区、安田地区
事業の目的 (なんのために)	安田財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 10,673千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	利用間伐等により、平成28年度に5,703千円の収入があったため、予備費の大幅な増額となった。
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="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,665					0		
平成28年度	5,995							
平成29年度	10,673							
前年度増減	4,678							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1246	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	財産区管理会費	項	1	管理会費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,613					1,613	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西財産区、以西地区	
事業の目的 (なんのために)	以西財産区財産の管理及び管理会の運営	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 31千円 会長 50千円、副会長 40千円、委員 30千円</p> <p>2 旅費 普通旅費 20千円、費用弁償 10千円</p> <p>3 交際費 50千円</p> <p>4 需用費 111千円 消耗品費 10千円、食糧費 100千円、印刷製本費 1千円</p> <p>5 役務費 110千円 通信運搬費 10千円、帽子取道路維持管理手数料 100千円</p> <p>6 委託料 1千円</p> <p>7 負担金、補助及び交付金 1,071千円 (1)婦人会育成補助金 30千円、(2)山林保育等補助金(10ha) 100千円 (3)交通安全母の会補助金 10千円、(4)老社会運営補助金 210千円 (5)地区公民館運営事業補助金 290千円、(6)波止の祭り実行委員会補助金 30千円 (7)以西おどり保存会補助金 50千円、(8)区長連絡協議会補助金 20千円 (9)交通安全協会以西支部補助金 50千円 (10)分収交付金 大熊部落、山川木地部落 281千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	2,150					1,871		
平成28年度	1,713							
平成29年度	1,613							
前年度増減	-100							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	643	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政・行革係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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	54,673					54,673	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西財産区、以西地区
事業の目的 (なんのために)	以西財産区財産の管理及び管理会の運営
事業の内容 (どうやって)	1 予備費 54,673千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、琴浦町財産区管理条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	54,068					0		
平成28年度	55,090							
平成29年度	54,673							
前年度増減	-417							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	10	事業名	広報ことうら発行			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			主要施策	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ	-			地方創生 ②	基本テーマ	-	-		
	重点項目	-				重点項目	-	-		
	施策	-				施策	-	-		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	文書広報費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,051			30		5,021	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全世帯	
事業の目的 (なんのために)	毎月1回、町広報紙「広報ことうら」を発行する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 広報紙の編集、発行に関する費用 5,051千円</p> <p>広報紙印刷製本 5,001千円(本紙:フルカラー、お知らせ版1色刷り)</p> <p> 広報ことうら印刷製本(20ページ) 単価15,100円×20ページ×11カ月=3,322千円</p> <p> 広報ことうら印刷製本(24ページ) 単価13,500円×24ページ×1カ月=324千円</p> <p> お知らせ版 単価8円×6,500部×12カ月=624千円</p> <p> 電子書籍 単価30千円×12カ月=360千円</p> <p> 消費税 370,400円</p> <p> 消耗品費 50千円</p>	
前年度からの改善点等	<p>○より見やすい広報紙を目指して、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙のレイアウト変更 ・広報紙のフルカラー化 <p>を行う。</p>	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> 琴浦町広報公聴規程	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	-				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	5,803		750	30		5,023	4,499	
平成28年度	5,209			30		5,179		
平成29年度	5,051			30		5,021		
前年度増減	-158					-158		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	11	事業名	広報公聴活動及び研修			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			主要施策	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ	-			地方創生 ②	基本テーマ	-	-	
	重点項目	-				重点項目	-	-	
	施策	-				施策	-	-	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	2	文書広報費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	職員
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報紙作成及び放送業務に必要な技術の習得を目指して、各種研修会に参加する。 ・ 日本広報協会の年会費を納入する。 ・ ドローンによる、琴浦町の魅力を伝える動画撮影を委託する。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 日本広報協会会費 15千円</p> <p>【新】 2 ドローン撮影委託料 5千円×6カ月=30千円(鳥取県中部観光推進機構)</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	<ul style="list-style-type: none"> ・ ドローンで撮影した動画を用いて、フェイスブックやHPで活用し、琴浦町の魅力を発信する。 ・ フェイスブックで住民参加型の企画を行い、住民に行政に関心を持っていただくことと、町の魅力発信を行う。
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 257="" 51="" 602="" 616"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町広報公聴規程</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	フェイスブックの反応数「いいね」「シェア」各事業30以上				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	30	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ドローン撮影委託料	いいね シェア	目標	-	-	-	30	
		実績	-	-	-		
		達成率	-	-	-		
フェイスブックの活用	いいね シェア	目標	-	-	-	30	
		実績	-	-	-		
		達成率	-	-	-		

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	585	事業名	ホームページ運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本施策	自然と共に生きる環境のまちづくり		主要施策	地域情報化対策				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	文書広報費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	302			36		266	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、その他
事業の目的 (なんのために)	ホームページの安定的なシステム稼働を図るため、公開システムの維持管理を行うとともに、情報を公開する。
事業の内容 (どうやって)	委託料 302千円 ホームページ委託料 25,098円×12月分=301,176円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町ホームページ広告掲載取扱要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
ホームページアクセス件数	件	目標		1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000
		実績		1,060,000	902,000		
		達成率		106%	82%		
		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	326			72		254	325	
平成28年度	326			36		290		
平成29年度	302			36		266		
前年度増減	-24			0		-24		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	15	事業名	農村多元情報連絡施設管理運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本施策	自然と共に生きる環境のまちづくり			主要施策	地域情報化対策			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	CATV管理費
事業期間	開始	平成16年度			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	42,218			23,647		18,571	

3 事業の概要

事業の対象	町内ケーブルテレビ加入者及び新規加入者		
事業の目的	町内CATV施設の適切な管理運営を図り、安定したサービスを提供する。		
事業の内容 (どうやって)	<p>光熱水費 3,316千円 伝送路増幅器電気料 276,300円×12月分=3,315,600円 修繕料 13,000千円 (東伯地区分：光ケーブル施設、赤碕地区分：同軸ケーブル) 手数料 13千円 中電共架柱強度計算料 30本×432円=12,960円 火災保険料 918千円 火災共済掛金(鳥取中央有線放送) 789,034円 火災共済掛金(有線放送施設) 128,567円 委託料 14,634千円 【新】光ケーブル施設設備保守料 14,633,384円(8,400千円TCCより) 借上料 7,577千円 電柱共架料(中国電力) 3,613本×1,296円=4,682,448円 電柱添架料(NTT) 1,631本×1,296円=2,113,776円 自営柱敷地借上料 1,300本×600円=780,000円 負担金 479千円 広域光ケーブル負担金 46,656円 【新】S-AMP盤負担金 432,000円 農村多元情報連絡施設基金積立金 2,274千円 農村多元情報連絡施設基金積立金 2,273,188円(伝送路使用料) 農村多元情報連絡施設基金利子 7千円 山陰合同銀行東伯支店 普通 2,210,000円×0.020%=442円 山陰合同銀行東伯支店 定期 12,900,000円×0.040%=5,160円 倉吉信用金庫浦安支店 定期 5,215,000円×0.025%=1,303円</p>		
前年度からの改善点等	東伯地区の光ケーブル設備更新により、修繕料を約200万円減額することができた。		
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	琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例、琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則、琴浦町農村多元情報連絡施設整備分担金条例、琴浦町農村多元情報連絡施設規則、琴浦町農村多元情報連絡施設利用条例、琴浦町農村多元情報連絡施設等基金条例		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	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	34,288			6,125		28,163	36,741	
平成28年度	31,067			8,374		22,693		
平成29年度	42,218			23,647		18,571		
前年度増減	11,151			15,273		-4,122		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1022	事業名	防災行政無線システム維持管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本施策	自然と共に生きる環境のまちづくり			主要施策	地域情報化対策			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	CATV管理費
事業期間	開始	平成16年度			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,099					5,099	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民	
事業の目的 (なんのために)	本町の情報、連絡を的確に伝達するため、防災行政無線システムの適切な管理運営を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>消耗品費 1,793千円 地区遠隔制御装置用バッテリー 3,456円×50ヶ= 172,800円 【新】 防災行政無線機 32,400円×50台=1,620,000円 消耗品費の新規分(1,620千円)は、来年度始めには防災行政無線機の在庫が無くなることが予想されることから、5ヶ月分を在庫として保管するものです。(月平均10台程度必要であるため、32,400円/1台×10台×5ヶ月分)</p> <p>修繕料 2,791千円 防災行政無線機新規工事 13,000円×21件×1.08=294,800円 防災行政無線機修繕工事 13,000円×6件×1.08=84,240円 防災行政無線機移設工事 16,000円×3件×1.08=51,840円 防災行政無線機撤去工事 5,000円×3件×1.08=16,200円 防災行政無線機交換工事 10,000円×4件×1.08=43,200円 地区遠隔制御装置修繕工事 80,000円×6件×1.08=518,400円 【新】 地区遠隔機能改修(役場) 583,200円 【新】 地区遠隔機能改修(公民館増設) 399,600円×3箇所=1,198,800円 修繕料の新規分(1,782千円)は、部落所有の放送機の修繕補助金が無くなることにより、今後、町所有の部落放送用機器の設置依頼が予想されることから、各公民館むけの設置費及び回線混雑を解消するための役場むけの機器設置に要する費用です。</p> <p>火災保険料 515千円 火災共済掛金(防災行政無線・音声告知システム) 514,838円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町防災行政無線施設条例、琴浦町防災行政無線施設規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	1,889					1,889	1,984	
平成28年度	1,754					1,754		
平成29年度	5,099					5,099		
前年度増減	3,354					3,354		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1226	事業名	情報通信利用環境整備推進			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本施策	自然と共に生きる環境のまちづくり			主要施策	地域情報化対策			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	CATV管理費
事業期間	開始	平成28年度			終了	平成29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	279,000		22,401	165,000	91,000	599	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	赤碕地区のケーブル施設の更新工事を行うことにより、情報通信の高速化図り、ケーブルテレビ、インターネットの安定したサービスを提供する。
事業の内容 (どうやって)	<p>工事請負費 279,000千円 光ケーブル更新工事費 279,000,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	東伯地区に引き続き、平成29年度で赤碕地区の光ケーブル更新工事を完成予定としており、全町でケーブルテレビやインターネットの安定したサービスを提供する。
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 checked="" type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	370,984			70,000	299,600	1,384	594,246	
平成28年度	400,000		100,000	94,000	205,400	600		
平成29年度	279,000		22,401	165,000	91,000	599		
前年度増減	-121,000		-77,599	71,000	-114,400	-1		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	17	事業名	企画関係事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始	平成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	2,558	0	0	0	0	2,558	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	臨時職員1名、公用車2台（2号車、新規リース車）	
事業の目的 (なんのために)	企画関係事務等において円滑な事務を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員 1,830千円 事務補助に従事する臨時職員の賃金 ・需用費 333千円（消耗品費152千円、燃料費131千円、修繕料50千円） ・役務費 76千円（手数料14千円、自動車保険料62千円） ・使用料 22千円（CORINS等使用料） ・【新】借上料 274千円（ハイゼットを廃止し、新たにリースする公用車） ・負担金 15千円（中部地区行政振興協議会負担金） ・自動車重量税 8千円 	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	・公用車ハイゼットを廃止し、新たな公用車をリースする。（保険料19千円、借上料322千円）	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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	経常費用のため、特になし				
		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。		単位	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
活動項目	目標						
	実績						
	達成率						
活動項目	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	2,425	0	0	0	0	2,425	2,339	
平成28年度	2,233	0	0	0	0	2,233		
平成29年度	2,558	0	0	0	0	2,558		
前年度増減	325	0	0	0	0	325		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	21	事業名	土地取引及び開発事業関係事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	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	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H29. 4		終了	H30. 3		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	土地取引及び開発行為を行う事業者
事業の目的 (なんのために)	土地の売買等の土地取引があった場合、利用目的が土地の利用に関する計画に適合するか判断し、その意見を付して知事へ送付する。 開発事業については、民間等が実施する開発行為に対し、都市計画法に基づいた許可・完了検査等を行う。
事業の内容 (どうやって)	土地売買等の契約をしたときに権利取得者からの届出を受けて、利用目的が土地の利用に関する計画に適合するか判断した意見を付して、契約を結んだ日から2週間以内に知事に送付する。 開発事業については、土地の無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を図るとともに、安全で快適な地域環境の確保に努める。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 630="" 645"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国土利用計画法(土地取引)、都市計画法(開発行為)</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		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			65			0	ドラッグコスモス
平成28年度	1							
平成29年度	1							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	865	事業名	携帯電話移動通信鉄塔整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成20年度			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	46	0	0	0	0	46	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上中村部落に整備した携帯電話移動通信鉄塔の用地・建物
事業の目的 (なんのために)	上中村部落に整備した携帯電話移動通信鉄塔の用地借上と建物災害共済分担金を支払う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火災保険料 22千円 全国町村会の建物災害共済に加入し、分担金を支払う。 ・ 借上料 24千円 携帯電話移動通信鉄塔の用地の借上料を支払う。 <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	特になし
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 629="" 644"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	45	0	0	0	0	45	45	
平成28年度	45	0	0	0	0	45		
平成29年度	46	0	0	0	0	46		
前年度増減	1	0	0	0	0	1		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1054	事業名	技術顧問業務委託事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	8	企画費
事業期間	開始	平成22年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,000	0	0	0	0	4,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)						
事業の目的 (なんのために)	建築の営繕関係では、建築事務所に委託しない場合、業者からの見積をもとに予算計上及び実施設計を行っていたため、入札時には、積算根拠、設計条件等の質問に答えることができない。また、災害の発生時には、施設等の被災状況や健全度の判断が的確に行えない場合がある。建築関係以外の特殊業務、事業でも同様であり、適正価格での効率的な事業執行を図り、町の技術者不足を補うためには、高度な専門知識を有する各分野の技術士から、指導・助言・支援等を受ける必要がある。					
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高度な専門知識を要する案件については、中電技術コンサルタントから1件あたり30万円程度で設計書の作成等の支援を受ける。 ・ 簡易な営繕関係の設計業務委託は、町内建築士事務所に委託し、設計監理などの支援を受ける。 ・ パンフレット、看板等のデザイン作成の経費を計上し、魅力ある広報の実施に努める。 ・ 今後も指名審査会との連携を図っていく。 					
※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。	聖郷小学校昇降機設置工事監理業務 聖郷小学校児童用トイレ改修工事監理業務 船上小学校児童用更衣室改修工事基本設計業務 東伯中学校自転車置場増設工事設計業務 赤碓中学校給食配膳室設置工事設計単価修正業務 旧以西小学校改修工事設計業務（加工施設、食堂） 安田地区公民館エアコン更新業務 総合体育館総合設備点検業務 東伯総合公園遊具設置設計業務 東伯勤労者体育センター施設点検業務 文化財センター改修工事設計業務 子育て地域包括支援センター改修工事設計業務	技術顧問業務 300千円×2件×1.08=648千円 営繕関係設計等業務 54,000円×43人役 2,322千円 デザイン顧問業務 1,030千円				
前年度からの改善点等						
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 697="" 711"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>					

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
技術支援業務	件	目標					
		実績	19	20	13		
		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	4,000	0	0	0	0	4,000	7,301	
平成28年度	4,000	0	0	0	0	4,000		
平成29年度	4,000	0	0	0	0	4,000		
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	1160	事業名	琴浦町男女共同参画審議会運営費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本施策	安全で安心して暮らせるまち			主要施策	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづく			
地方 創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方 創生 ②	基本テーマ	-	-	
	重点項目	2	女性が輝き、活力を生むまち			重点項目	-	-	
	施策	1	ワーク・ライフ・バランスの推進と女性の活躍促進			施策	-	-	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	文書広報費
事業期間	開始	平成20年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	529					529	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)					
事業の目的 (なんのために)	町の男女共同参画に関する重要事項を調査、審議する。				
事業の内容 (どうやって)	<p>1 琴浦町男女共同参画審議会の開催 109千円 開催回数 年間4回程度 審議会内容 第2次琴浦町男女共同参画プランの進捗管理 第3次プランについての意見聴取 男女共同参画に関する重要事項を調査、審議</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>委員報償費 13人×4回×2千円=104千円 消耗品費 5千円</p> <p>2 第3次男女共同参画プラン印刷・製本費 420千円 配布用製本印刷費(4色刷り) 1冊1,245円×200冊=249千円 概要版印刷代(7,000部・4色刷り) 1部24円×5,800部=139,200円(全戸配布・各種講演会等配布) 消費税 (139,200円+249千円)×1.08(消費税)=419,256円÷420千円</p> <p>3 女性の役員登用率の増加 区長選出時に女性の登用について文書を発送し、啓発を行う。</p>				
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・第3次プランの内容について、審議会にてご意見をいただく。 ・第3次プラン策定に伴う印刷・製本費。 				
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()				
規程の名称	琴浦町男女共同参画推進条例				

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	・自治会役員における女性の割合40%(平成31年まで) ・男女共同参画推進認定企業30企業(町内・平成31年まで)				
		年度	27	28	29	30	31
自治会役員における女性の割合30%	%	目標	-	20	25	30	35
		実績	-	20.5	22		
		達成率	-	102.50%	88%		
男女共同参画推進認定企業20企業(町内)	企業	目標	15	18	21	24	27
		実績	14	18	22		
		達成率	93%	100%	105%		
男性の育児休業取得による奨励金対象者数(5年間累計)	人	目標	-	30(5年間累計)	30(5年間累計)	30(5年間累計)	30(5年間累計)
		実績	-	10	13		
		達成率	-	33%	43%		

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	57					57	53	
平成28年度	407					407	住民意識調査実施	
平成29年度	529					529	第3次プラン策定	
前年度増減	122					153		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1193	事業名	地域おこし協力隊活動事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	3ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目				
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,144	0	0	0	0	19,144	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	三大都市圏を初めとする都市地域等から町内に住民票を移し、まちおこしに取り組む隊員及び担当職員
事業の目的 (なんのために)	総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用し、都市部から転入した隊員の意欲や能力を生かした新しい発想の地域おこし策や、移住・定住による地域活性化・地域力の維持・強化を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○概ね1年以上3年以下の一定期間、町内に居住し、町の求める業務や自ら提案して取り組む業務を実施。</p> <p>1 報酬 8,964千円(5人分) 2 活動費 8,621千円(5人分) 社会保険料1,890千円、報償金140千円、旅費(普通旅費500千円、費用弁償197千円)、需用費(消耗品費800千円、燃料費607千円、印刷製本費100千円)、役務費(通信運搬費100千円、広告料40千円、手数料210千円、自動車保険料87千円、保険料100千円)、使用料及び賃借料(使用料355千円、借上料1,265千円、賃借料900千円)、備品購入費560千円、負担金補助及び交付金(負担金230千円、補助金540千円)</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>3 【新】 起業補助金 1,000千円 ・任期終了年度または退任後1年までの隊員への起業補助金(1,000千円×1人)</p> <p>4 【新】 協力隊の募集に係る経費 普通旅費140千円 新・農業人フェア、移住定住相談会等で協力隊を募集する(1団体当たり上限200万円) 東京1回 46,300円(31,000円+10,900円+4,400円)×1人 大阪2回 52,800円(11,100円+10,900円+4,400円)×1人×2回 広島1回 40,520円(25,220円+10,900円+4,400円)×1人</p> <p>5 【新】 協力隊の募集に係る経費 使用料119千円 出展料 118,800円(32,400円×3会場+21,600円×1会場)</p> <p>6 【新】 協力隊の募集に係る経費 委託料300千円 パンフレットデザイン、制作料</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・募集について、自ら提案する「提案型」協力隊とし、年度を通じた随時募集とする。 ・移住相談会や農業人フェア等で選択肢の1つとして協力隊のPRや募集を行うため、職員の旅費を計上。 ・退任する協力隊の起業支援として、補助金を創設。
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="" 687="" 701"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地域おこし協力隊推進要綱(総務省)、琴浦町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱(町)</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域おこし協力隊の定住人数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	1人	2人	3人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
協力隊の委嘱人数 (0B含む累計)	人	目標	1	4	5	5	5
		実績	1	3	3		
		達成率	100%	75%	60%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	11,973					11,973	8,985	特別交付税措置
平成28年度	21,046					21,046		隊員400万円/1人
平成29年度	19,144					19,144		起業100万円/1人
前年度増減	-1,902					-1,902		募集200万円/1団体

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1195	事業名	町内地域づくり団体の連携		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	3ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,120	0	0	0	0	2,120	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内で活動する地域活性化団体及び琴浦まちづくりネットワーク
事業の目的 (なんのために)	町内地域活性化団体の連携を目的に設立した「琴浦まちづくりネットワーク」組織の維持・発展を進めるとともに、新たなまちづくりに向けた取り組みを支援するため、まちネットへ補助し、更なる協働のまちづくりを推進する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○一般財団法人 地域活性化センター負担金 70千円</p> <p>○【改】琴浦まちづくりネットワーク補助金（H27～H29 3年目） 550千円 （内訳）・研究会等の運営経費及びまちネット事務局運営経費 500千円 まちづくりプランやまちネット組織の維持・体制づくりなど、町全体の活性化にかかる研究会等の運営経費、及び、まちネット事務局の運営経費 ・リーダー育成のための研修等の参加旅費 50千円 地域づくりの担い手の育成と確保のため、まちネット会員等が全国研修または交流会等へ参加するための交通費（上限額）</p> <p>○【新】まちネット連携事業にかかる補助事業委託料 1,500千円 まちネット会員等による、ネットワークを生かした新たなまちづくりへの取り組みを促進するため、会員同士が連携し、協働で取り組む事業への補助事業を委託する。 （内訳）協働事業への補助金 @100千円×13件（補助率2/3、限度額100千円） 事務費 200千円</p>
前年度からの改善点等	まちネットへの支援3年目（H27～H29）にあたり、まちネットアクション&プロポーザルプランの実践にかかる研究会、更なる協働の取り組みに向けた組織の再検証と持続に向けた仕組みづくりを考えるため、運営支援を行う。 会員同士のネットワークや協働の取り組みを促進するため、会員への補助事業を委託する。
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 type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	琴浦まちづくりネットワーク運営費補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域活性化団体の課題解決に向けた取り組み事業数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	9	-	10	15	20
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
まちネット会員数	団体	目標	-	23	23	24	25
		実績	21	21	21		
		達成率	-	91.30%	91%		
会員同士の協働の 取り組み	回	目標		-	3	13	
		実績			1		
		達成率			33.30%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	2,070					2,070	2,070	鳥取県市町村交付金
平成28年度	2,170					2,170		"
平成29年度	2,120					2,120		
前年度増減	-50					-50		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1229	事業名	縁結び事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	1地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	出会いと結婚の希望をかなえる		重点項目				
	施策	1	縁結び・婚活事業の充実		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	397	0	40	0	0	357	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	結婚を希望する独身の男女。			
事業の目的 (なんのために)	結婚を希望する独身男女の出会いの場の創出や、セミナー等の開催により、未婚・晩婚化の解消を図る。			
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。	<p>○縁結びコーディネーターの活用</p> <ul style="list-style-type: none"> 縁結びコーディネート事業連絡会の開催（コーディネーター同士の情報交換会） 83千円 連絡会報償金 @2,000円×6人×6回=72,000円 名刺代 @500円×6人=3,000円 名刺印刷代 @1,300円×6人=7,800円 結婚を希望する独身男女の出会いの機会づくりと、そのフォローにより成婚を目指す。 234千円 縁結びコーディネーター活動報償金 @2,000円×1回×12月×6人分=144,000円 成功謝礼金 @30,000円×3組=90,000円 【新】県の補助事業を活用した婚活事業の実施（補助率1/2） 80千円 お寺を活用した婚活イベントの開催（座禅コン、寺コン等） 消耗品等（紙、準備品等） 50,000円 印刷製本費（チラシ印刷） 20,000円 講師謝金 @10,000円×1人 【新】中部の婚活支援員との情報交換会の実施 <p>○【新】カンパニー婚活の実施（県事業） 違う企業や業種の人との交流を希望する独身グループ同士をマッチングさせ、企業間の交流、新たな出会いの支援をするカンパニー婚活の周知を行い、事業所間コーディネーターの配置に向け、企業へのPRを実施。 【イメージ】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①グループをつくる・・・同一企業・団体・業種の独身者2~5名（同性）のグループをつくる ②エントリーする（無料）・・・エントリーシートに必要な事項（代表者名、人数、希望業種等）を記入し、社員証又は名刺の写しを添付し提出。 ③マッチング・・・双方のグループの要望が合えばマッチング。 <p>○結婚に向けた出会いの機会等創出事業補助金交付要綱（鳥取県事業）</p>			
	1補助事業	2補助対象経費	3補助率	4補助限度額
	①出会いの場を提供するイベント等の開催 ②結婚を希望する者のスキルアップセミナー等の開催 ③出会いの場を創出するための機運醸成に資する事業	①法消費、旅費、需用費（消耗品等）、役務費（広告料等）、委託料、負担金（複数の市町村で構成する協議会等でイベント等を開催する場合に限る）、使用料又は賃借料 ②次に掲げる事業又は経費は、補助対象としない。 ア 国、県その他団体等からの補助金、交付金等の助成の対象となっている事業又は委託されている事業 イ 事業と直接関係がない事業者の恒常的な運営経費 ウ 事業者の内部の者に対する謝金及び委託料 エ 飲食又は宿泊を伴う企画における参加者及びスタッフの飲食費並びに宿泊費 オ 参加者の飲食代がイベント体験量に含まれており、これらを分けることができない場合の当該体験料 カ 参加者への土産品並びにイベントで行ったゲーム等の景品もしくはそれに準ずるもの	1/2	結婚に向けた出会いの場の創出を図る事業 ①単独市町村が申請する場合 300千円 ②地方公共団体の組合（広域連合、一部事務組合）等が申請する場合 1,000千円

前年度からの改善点等	婚活イベントの実施 カンパニー婚活のPR
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 106="" 121"="" 258="" 45="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町縁結びコーディネート事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <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	事業による成婚者数(累計)				
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30
	指標		3組	6組	10組	15組

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

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
広域婚活ツアー・セミナーの参加者数	人	目標		-	15	20	20
		実績		0	16		
		達成率			107%		
縁結びイベント参加者数	人	目標		-	10	16	20
		実績		0	未実施		
		達成率	0%				
カンパニー婚登録企業数	社	目標			-	5	8
		実績			0		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成27年度	53					53	24	
平成28年度	586		150			586		
平成29年度	397		40			357		
前年度増減	-189		-110			-229		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1231	事業名	子どもの遊び場環境整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
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	324	0	0	0	0	324	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の園児・児童及びその保護者
事業の目的 (なんのために)	子どもが安心・安全に遊ぶことができる環境を整備する
事業の内容 (どうやって)	<p>遊具は経年の変化や利用状況、環境変化により劣化していく。 全国的に遊具のメンテナンス不足による事故はあとをたないが、子どもたちがいろいろなことを学び、楽しむための遊具で起こる事故はあってはならない。このようなことを未然に防ぐため、安心・安全に遊ぶことが出来るよう、遊具の定期点検を実施する。(維持管理上必要な定期点検は、国土交通省の指針によると年1回以上の頻度で行うとされている。)</p> <p style="text-align: center;">遊具点検委託業務 300,000円×1.08=324,000円</p>
前年度からの改善点等	・遊具の安全管理と適切な維持管理を行っていくため、点検業務を行う。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	H32年度公園などの遊び場が充実していると感じる保護者の割合50% (H26:9.3%)				
	年度毎 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
公園遊具修繕等工事	箇所	目標					
		実績	27	12	8		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,000	0	0	0	0	2,000	1,943	
平成28年度	2,562	0	0	0	0	2,562		
平成29年度	324	0	0	0	0	324		
前年度増減	-2,238	0	0	0	0	-2,238		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1307	事業名	ふるさと創生塾			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実
	施策	1	地元リーダー育成の推進			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7 企画費
事業期間	開始	平成28年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	855	0	0	40	0	815	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町内の小学校5、6年生	
事業の目的 (なんのために)	ふるさとへの愛着と誇りを醸成し、礼儀や自ら考えて行動する力を養い、その力を将来生かせる人材を育む。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 640千円 <ul style="list-style-type: none"> ・企画委員報償金 64千円 (2,000円×8人×4回) ・講師謝金 384千円 (8,000円×2人×24回) ・講師謝金 (校外学習・外部講師等) 費用弁償 192千円 (8,000円×2人×12回) ※参考: H28年度講師謝金申合せ額 (社会教育、公民館活動事業にかかる講師を対象) ○旅費 20千円 ○消耗品費 105千円 <ul style="list-style-type: none"> ・事務費、消耗品等 100千円 ・教科書 (あいうえお論語) 5千円 (210円×20部) ○食糧費 16千円 <ul style="list-style-type: none"> ・茶菓代 (茶道実習) 200円×20名×4回 ○通信運搬費 50千円 ○保険料 24千円 <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツ保険加入料 (講師) 8千円 (800円×10名) ・スポーツ保険加入料 (児童) 8千円 (800円×20名) 生徒から受講料として年間2,000円徴収・・・歳入予算要求有 ○その他特定財源 40千円 (2,000円×20名) ⇒ ふるさと創生塾財源に充当 	
前年度からの改善点等	H28年度は開塾に向けた企画、検討を行った。 H29年度からは、広報、生徒募集を行い、塾を実施する。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ふるさと創生塾生数 (修了生を含む)	人	目標	-	-	-	20	20
		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	40	0	0	0	0	40		
平成29年度	855			40		815		
前年度増減	815			40		775		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1308	事業名	集落支援員活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	3	協働によるまちづくり	
	施策	(2)	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策	(1)	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,626					2,626	特別交付税措置

3 事業の概要

事業の対象	町民
事業の目的 (なんのために)	地域の実情や集落の課題を把握し、町民と行政の協働のもと、地域活力の維持、活性化対策を推進するため、集落支援員を設置する。
事業の内容 (どうやって)	<p>将来も安心して以西地区で暮らし続けるため組織づくりを計画している【仮称】以西地区振興協議会に対し、行政からのサポートの一つとして人的支援を行う。当面の間は役場職員の補佐業務、先には協議会の事務局を担えるよう育成する。協議会が正式に活動する際には、協議会の主体性を推進するため、一括交付金の中に人件費を含め、協議会で雇用されるよう検討する。</p> <p>【具体的業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各集落の会合等における意識の醸成 ○取組みの広報活動 ○地区公民館事業への参画、支援 ○目指すべき将来像とその実現に向けた活性化プランの作成 <p>人件費(6月～3月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月額 142,800円×10ヶ月=1,428,000円 ・社会保険料 月額31,000円×10月=310,000円 <p>報償金 ・講習等謝金 30,000円</p> <p>旅費 ・研修等旅費 100,000円</p> <p>需用費 ・消耗品 250,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・灯油代 20,000円 ・チラシ等印刷費 100,000円 <p>役務費 ・郵券代 50,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット通信料(PC用) 3,000円×10ヶ月=30,000円 ・スマートフォン代 2,500円×10ヶ月=25,000円 ・イベント等に係る保険料 20,000円 <p>備品 ・PC、カメラ等 223,000円</p> <p>負担金 ・研修等参加負担金 40,000円</p>
前年度からの改善点等	28年度は、地区からの推薦を優先として公募したが応募がなかった。29年度は、業務の見直しを行うとともに、地区内等に人材がいない場合は、ハローワーク等での募集を行い、幅広く人材を募る。
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 258="" 51="" 699="" 715"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町集落支援員の設置及び勤務条件等に関する要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	安心・安全に暮らせるまちであると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標				80%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
集落支援員の人数	人	目標			3	1	
		実績			0		
		達成率			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	7,000					7,000		
平成29年度	2,626					2,626		
前年度増減	-4,374					-4,374		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1323	事業名	結婚新生活支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	1地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目	1	出会いと結婚の希望をかなえる	
	施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策	1	縁結び・婚活事業の充実	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	720	0	480	0	0	240	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯で、平成29年4月1日以降に新たに賃貸住宅を借り受け、転居した夫婦。
事業の目的 (なんのために)	経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、新規に住宅を借り受けた場合の家賃を助成することで結婚に伴う新生活を経済的に支援し、婚姻数の増加につなげる。(国補助事業)
事業の内容 (どうやって)	<p>○【改】新たに婚姻する世帯への家賃助成 補助金720千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象世帯に対し、実質家賃負担額の2/3(上限20千円)を助成する。(H29年度末まで) 20千円×12月×3件=720千円 (国補助金：補助上限額240千円×補助率2/3 240千円×2/3×3件=480千円(予定)) 平成29年度末に本補助金における交付月数が12カ月未満の世帯に対しては、12カ月に達するまでの期間、「琴浦町新婚世帯家賃助成事業」(補助率1/2)への申請を可とする。 助成期間中に、町の子育て支援策や町内の住宅地情報をお知らせし、町内への定住を促進する。(H27作成した子育てパンフレットを活用) <div style="text-align: center;"> <p>新婚世帯への補助期間:合わせて1年間</p> </div>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 国の要綱改正に伴い、県補助金の上限が180千円→240千円に増額の見込み。 対象世帯の所得要件についても、現行の300万円未満から340万円未満へ変更予定。 1件あたりの助成上限額を33,000円→20,000円に変更。→要綱の改正が必要
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 650="" 664"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町結婚新生活支援事業補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	人口の社会増減数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		-			△200人 (H27→H31累計)
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
申請者数	件	目標	-	-	3	3	
		実績			0		
		達成率			0%		
空き家の活用	件	目標		-	1	1	1
		実績		0			
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	792		405			387		
平成29年度	720		480			240		
前年度増減	-72					-147		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1283	事業名	第二成人式事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	移住・定住希望者のI・J・Uターン支援			重点項目			
	施策	(1)	コトウラ体験等による移住・定住促進			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了			実施主体	<input 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	500					500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	25歳に到達する琴浦町出身者及び在住者	
事業の目的 (なんのために)	本町の直近10年の転出は、20～24歳が多く、転入は25～29歳が多い状況である。25歳の出身者・在住者を対象とした第二成人式を開催することにより、琴浦町を離れて疎遠になった同級生との絆の確認や、地域社会の繋がりを強化するとともに、Uターンの促進を図る。また、本町の魅力を町出身者に再認識していただき、PRに繋げることを目的とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>実行委員会の規約に基づき、毎年度、25歳を迎える者で実行委員会を組織。実行委員会の開催により、日時、場所、内容等を決定して開催する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p> <p>委託料 500,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会場費 30,000円 ・講演謝礼金 100,000円 ・参加者負担金 250,000円 (2,500円×100名) ・景品、土産代 50,000円 (500円×100名) ・郵券代 22,000円 (110円×200名) ・消耗品等 48,000円 	
前年度からの改善点等	<p>27年度は、役場職員で実行委員会を組織したが、参加人数が少なかった。28年度は、その年代で中心となり参加の声掛けができる町民の方に参画いただいている。また、27年度は8月15日に開催したが、実行委員会での協議の結果、より参加者数が見込める1月2日とした。</p> <p>29年度については、27、28年度の結果を踏まえ、より集まりやすい日程、内容等を実行委員会で検討していく。</p>	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦成人+5式実行委員会規約	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	人口の社会増減数 Δ272人 → Δ200人				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					Δ200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
参加者数	人	目標		157	100	100	
		実績		29	58		
		達成率		18%	58%		
		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	500	500				216		
平成28年度	500					500		
平成29年度	500					500		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1290	事業名	新婚家庭支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	1地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目		
	施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7 企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,380	0	0	0	0	4,380	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	結婚3年以内の新婚世帯で、平成29年4月1日以降に町内賃貸住宅へ転居した夫婦。
事業の目的 (なんのために)	町内への新婚夫婦の定住を促すため、新婚世帯に対する家賃助成を行い経済的負担を軽減すると共に、婚姻に伴う町外流出を抑え、婚姻時の新居選びの候補となることで、若年女性人口の増加を図る。 また、子育て支援策などをPRすることで、その後の町内への定住を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○【改】新婚世帯への家賃助成 補助金4,380千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・結婚3年以内の新婚世帯に対し、実質家賃負担額の1/2(上限25千円)を1年間助成する。 補助金(H27交付決定分:3件) 54千円×12月=648千円 (H28交付決定分:10件) 211千円×12月=2,532千円 新規申請分(10件分) @10千円×10件×12月=1,200千円 ・助成期間中に、町の子育て支援策や町内の住宅地情報をお知らせし、町内への定住を促進する。 (H27作成した子育てパンフレットを活用) <p>○子育て支援パンフレットの活用 町内及び中部地区美容室等に配架依頼し、琴浦町の子育て支援策について周知し、町内への転居を促す。</p>
前年度からの改善点等	<p>○家賃助成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者の要件を、平成27年度以降の転居→「当該年度の4月1日以降に転居」に変更。 ・補助金支給期間を3年間→1年間に変更。 ・1件あたりの助成上限額を25,000円→10,000円に変更。 →要綱の改正が必要。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町新婚世帯家賃助成事業補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	人口の社会増減数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		—			△200人 (H27→H31累計)
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
申請者数	件	目標	-	10	10	20	20
		実績		4	14		
		達成率		40%	140%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,000					3,000	540	
平成28年度	864					864		
平成29年度	4,380					4,380		
前年度増減	3,516					3,516		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1282	事業名	琴浦町総合戦略推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成31年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	402	0	0	0	0	402	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、町出身者など町に縁のある人	
事業の目的 (なんのために)	平成27年10月に策定した「琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具体化と目標達成のため、庁内各課と連携し、琴浦町の地方創生を推進する。 また、地方創生についてより一層の啓発を図るため、シンポジウムなどを実施し、町民自ら地域再生を意識する機運を醸成する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○地方創生推進会議の実施 報償金165千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 推進会議によるPDCAサイクルの実施、戦略の見直し等 推進会議報償金@2,000円×24人×3回=144,000円 @7,000円×1人×3回=21,000円 <p>○総合戦略実現に関する研修等への参加旅費 237千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 東京方面 (宿泊費@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+航空運賃55,580円) ×2回 ・ 大阪方面 (宿泊費@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+JR16,340円) ×3回 	
前年度からの改善点等	H28は琴浦まちづくりネットワークと共催でシンポジウムを実施 総合戦略終了年度又は前年度(H30又はH31)に改めてシンポジウム等を開催	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> まち・ひと・しごと創生法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	27	28	29	30	31
		年度毎 KPI	27	28	29	30	31
琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定	目標	-	戦略策定				
	実績		10/20策定				
	達成率	-	達成				
地方創生にかかるシンポジウム(講演)等の実施	目標	-	2	0	0	1	
	実績	0	1				
	達成率		50%				

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

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定	-	目標	-	戦略策定			
		実績		10/20策定			
		達成率	-	達成			
地方創生にかかるシンポジウム(講演)等の実施	回	目標	-	2	0	0	1
		実績	0	1			
		達成率		50%			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,000					6,000	3,266	
平成28年度	1,486					1,486		
平成29年度	402					402		
前年度増減	-1,084					-1,084		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1330	事業名	輝く地域づくり事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	3ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目		
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7 企画費
事業期間	開始	平成28年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 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	0	0	0	0	1,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の複数の集落で組織し、自主的で継続的な地域づくりを目的とした活動を行う団体。
事業の目的 (なんのために)	<p>少子高齢化、若者の流出等により集落機能の維持が懸念され、自分たちの地域で将来にわたって安心して暮らしていくためには、地域住民が主体となって活力ある地域を築いていこうとする動きが重要となる。</p> <p>町内の各地域で組織する団体等が、自らその暮らす地域を考え、地域課題の抽出、把握及びその解決に向けた取り組み等を実施し、自らの手で活力ある地域を築いていこうとする取り組みに要する経費に対して支援することで、住民主体の地域づくりの推進に資することを目的とする。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>○地域課題の解決に向けた取り組みをする団体に対し、補助金を交付する。 補助金800千円 新規団体@200千円×1団体（補助率10/10、上限200千円） 既存団体@200千円×3団体（補助率2/3、上限200千円）</p> <p>○地域づくりのための研修、講座等を地域内で開催する場合、講師謝金（交通費込み）を支給する。 講師との連絡調整・運営は各団体が行い、町は費用負担を行う。 町と共催の位置付け（1団体1回限り）。 報償金200千円</p> <p style="margin-left: 40px;">講師謝金（交通費込み）：@100千円×2地区 （限度額・・・県外講師：100千円、県内講師：50千円）</p>
前年度からの改善点等	この事業を活用した既存団体が、地域づくりのための更なる研修、講座等を実施する場合に、講師謝金を町が支給し、地域主体のまちづくりの発展を図る。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町輝く地域づくり事業補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域協議会の拠点地区数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標				5地区	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
地域協議会組織の 設立	地域	目標	-		1	1	
		実績			1		
		達成率	-		100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	1,000					1,000	新規1団体、既存5団体	
平成29年度	1,000					1,000		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1332	事業名	若者定住等による集落活性化総合対策事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	安心安全で暮らせるまち			基本テーマ	4だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7 企画費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成30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	2,496	0	1,664	0	0	832	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中山間地域における小規模高齢化集落及びそれに準じる集落 町外から新たに該当集落へ移住する45歳未満の者	
事業の目的 (なんのために)	県の補助事業を活用し、小規模高齢化集落等において、将来の集落を担う新たな人材（移住者）を確保し、集落の過疎化の進行に歯止めをかけると共に、集落等が一体となって取り組む集落再生及び活性化に向けた取り組みを支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○【新】上中村集落への移住者に対する生活支援 補助金2,496千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度～平成30年度事業 ・H28に移住者の受入を表明し、地域プランを作成した上中村集落への移住者に対する生活支援。 <p>移住者生活支援補助金 @208千円×12月×1件</p> <p>* 鳥取県若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱 県補助率・・・市町負担額の2/3 補助限度額（1件あたり）・・・地域プラン策定事業（200千円） 移住者生活支援（1,666千円） 住宅取得等支援又は地域活性化活動支援（1,666千円） 通学支援（月13千円） 空き家除去等（2,000千円）</p>	
前年度からの改善点等	平成28年度中に地域プランを作成した集落が対象となるため、平成29年度は移住者に対する生活支援が主。地域活性化の取り組みは、現時点では計画なし。 (県が実施する同事業については、平成29年度からは地域おこし協力隊を対象とする見込み)	
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	琴浦町若者定住等による集落活性化総合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	安心・安全に暮らせる町であると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		-			80%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
地域プラン作成集落	集落	目標		-	1		
		実績		0	0		
		達成率			0%		
事業による移住世帯数	世帯	目標		-	1	1	
		実績		0	0		
		達成率			0%		
事業による地域活性化の取り組み	件	目標			-	1	
		実績			0		
		達成率			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	0					0		
平成29年度	2,496		1,664			832		
前年度増減	2,496		1,664			832		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1390	事業名	地域の拠点整備事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目			
	施策	(3)	地域の拠点の整備促進			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H29.4		終了	H30.3		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	1,500		1,000			500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西地区住民（モデル地区）	
事業の目的 (なんのために)	以西地区は、町内9地区の中でも人口の減少率が高く、各集落の機能低下等が危惧されるところ。将来も安心して以西地区で暮らし続けるための対策として、旧以西小学校の1階を地域の拠点として整備するとともに、その拠点を運営する組織として、以西地区の主体性を基本とし、地域全体で支え合う活動を行う新たな組織を立ち上げる。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 旧以西小学校の1階については、「旧以西小学校リノベーション検討委員会」において、活用方法及びその運営方法について検討しているところ。平成28年度中に、活用方針等を決定した時点で、リノベーション検討委員会は、発展的解散をし、新たな運営組織を立ち上げるための設立準備委員会を29年度に立ち上げる。</p> <p>準備委員会の運営については、軌道に乗るまで職員が支援を行うほか、サポートとして集落支援員を配置する。平成30年度からは、新たな組織の活動をスタートさせ、以西地区内の公共施設の指定管理や集落支援員の人件費も含めた一括交付金等で財源を確保し、自立した地域づくりへと繋げる。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>町から組織への補助金 1,500,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 話合いの経費 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝金 200,000円 ・需用費 300,000円 ・印刷製本費 300,000円 (2) 先進地視察 <ul style="list-style-type: none"> ・視察費 200,000円 (3) 試行事業経費 <ul style="list-style-type: none"> ・備品等 500,000円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	□法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 ■なし □()	
規程の名称		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域協議会の拠点地区数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	5地区				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	1,500		1,000			500	県2/3 小さな拠点	
前年度増減	1,500		1,000			500	* 日本財団検討	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1321	事業名	地方創生広域婚活事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	1地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	出会いと結婚の希望をかなえる			重点項目			
	施策	1	縁結び・婚活事業の充実			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-		実施主体	<input 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	200	0	0	0	0	200	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中部1市4町在住の独身男女（概ね20歳～45歳）
事業の目的 (なんのために)	結婚を希望しているが、結婚に対する意識の未熟さや、出会いの機会に恵まれないなど個人的な側面を支援するため、中部1市4町と広域連合が連携して婚活ツアー及びセミナーを開催し、結婚への後押しをする。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 広域婚活事業各市町負担金 200千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中部地区の独身男女の出会いの場イベントや結婚するための意識づくりセミナーの実施（広域連携事業） ・事業費2,000千円のうち、1/2は県補助金、残り1,000千円を中部市町村で均等割 ・内容：異性の考え方の違い、好まれる人間像、センスアップなど ・鳥取中部ふるさと広域連合及び中部市町による協議会を設置し、（一財）鳥取中部観光推進機構へ事業委託を行い実施する。 ・婚活事業担当者会議を開催し、事業の検討や各市町で設置する婚活支援員等の活動状況の情報交換を行う。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">鳥取中部ふるさと広域連合と中部市町の役割分担</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>市町</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域型イベント、セミナー開催 ・婚活支援員の配置、フォロー、連 </div> <div style="text-align: center;"> <p>連携・協働</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>鳥取中部ふるさと広域連合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・担当者会議事務局 </div> </div> </div>
前年度からの改善点等	平成28年度は事業のスタートが遅く、地震の関係もあってツアーとセミナーそれぞれ半分しか実施できなかったため、今年度は検討のスタートを早め、複数回実施できるように働きかける。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 717="" 730"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	事業実施による成婚数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		-	3組	10組	累計15組
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
広域での婚活ツアー実施	回	目標	-	-	2	2	
		実績			1		
		達成率	-		50%		
広域婚活ツアー参加者数	人	目標		-	20	40	
		実績			未実施		
		達成率			未実施		
婚活セミナー実施	回	目標		-	4	4	
		実績			未実施		
		達成率			未実施		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	732					732		
平成29年度	200					200		
前年度増減	-532					-532		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	42	事業名	電算管理（ネットワーク関係）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス		
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 10 電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	30,549	0	0	0	0	30,549	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）
事業の目的 (なんのために)	庁内及び出先機関のネットワーク設備の維持管理を行い、安定した情報通信環境を提供する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○委託料 4,406千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 情報ハイウェイ保守 1,007千円 【新】情報ハイウェイスイッチ更新 2,850千円 平成22年度導入の情報ハイウェイスイッチを更新。 【新】公衆Wi-Fi認証装置保守 549千円 <p>○使用料 1,070千円</p> <ul style="list-style-type: none"> TCBインターネット使用料 933千円 赤碕地区の光ケーブル化により、赤碕地区出先のネット契約も本庁に集約。（年度途中で変更契約） TCBインターネット使用料〔公衆Wi-Fi用〕 74千円 情報ハイウェイ電柱共架料など 63千円 <p>○借上料 25,040千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ネットワーク機器リース 11,974千円 平成26年度に更新したネットワーク機器の機器・保守リース。 ネットワーク機器リース（伝送路光ケーブル化に伴う環境構築） 東伯7,273千円 赤碕5,793千円 東伯地区（H27）、赤碕地区（H29）の伝送路光ケーブル化に伴う機器・保守リース。 <p>○賃借料 33千円</p> <ul style="list-style-type: none"> LGWAN接続ルータ レンタル料 33千円
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 平成22年度導入の情報ハイウェイスイッチの更新費用が発生。2,850千円 公衆Wi-Fi提供開始により、維持費が発生。549千円 赤碕地区の光ケーブル開通により、切替作業費と新たな機器のリース料が発生。4,211千円
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 701="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <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	経常費用のため、特になし				
		年度 指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	21,034	0	0	0	0	21,034	20,177	
平成28年度	30,742	0	0	0	0	30,742		
平成29年度	30,549	0	0	0	0	30,549		
前年度増減	-193	0	0	0	0	-193		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1238	事業名	電算管理（職員用関連）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	10	電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	14,572	0	0	0	0	14,572	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）		
事業の目的 (なんのために)	職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理を行い、安定稼働及び業務効率化を図る。		
事業の内容 (どうやって)	<p>○消耗品費 2,631千円 ・職員プリンタトナー代、複合機インク代、複合機消耗品 2,631千円 →複合機オフィスの使用増によるインク代の増額。</p> <p>○修繕料 195千円</p> <p>○委託料 187千円 ・職員用プリンタ116千円、複合機保守71千円（5月31日分まで）</p> <p>○借上料 9,879千円 ・職員用PCリース 本庁・まなびタウン・出先5,668千円、分庁1,913千円 ・資産管理サーバ・ソフトリース 147千円 ・インターネット用PCリース 1,780千円 ・【新】職員用プリンタリース 371千円 職員用プリンタ10台（LGWAN・ネット環境で利用）の機器・保守リース。</p> <p>○賃借料 1,680千円 ・複合機リース 200千円（5月31日分まで） ・【新】複合機リース 1,480千円（6～3月分） 印刷室複合機オフィス更新に伴う機器・保守リース。</p>		
前年度からの改善点等	<p>・本庁、分庁、まなびタウンの職員用プリンタの更新（現行機器は8年間使用し老朽化）743千円 →LGWAN・ネット環境の印刷を1台のプリンタで行うので、更新が必須と考える。</p> <p>・ネットワーク分離によりインターネット用パソコンが各課1、2台と激減するため、タブレットを導入しネット検索できる環境を担保する。398千円</p> <p>・印刷室複合機の更新（現行機器はリース満了+対応枚数600万枚を越え老朽化）1,480千円</p>		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）		
規程の名称	琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	経常費用のため、特になし				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	13,506	0	0	0	0	13,506	13,281	
平成28年度	12,443	0	0	0	0	12,443		
平成29年度	14,572	0	0	0	0	14,572		
前年度増減	2,129	0	0	0	0	2,129		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1239	事業名	電算管理（総合行政システム）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス		
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 10 電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	67,811	0	1,524	0	0	66,287	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）
事業の目的 (なんのために)	総合行政システムの維持管理・改修を行い、安定稼働及び業務効率化を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○消耗品費 730千円 ・窓口プリンタトナー代など 592千円 ・OA周辺機器など 138千円</p> <p>○印刷製本費（納付書） 1,372千円</p> <p>○委託料 32,526千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・総合行政システムソフトウェア保守 1,529千円 ・総合行政システム運用支援 1,636千円 ・総合行政システムハードウェア保守 753千円 ・電算室消火装置 保守点検 38千円 ・総合行政ネットワーク分離（データセンター利用料） 2,722千円 ・ネットワーク分離環境構築（メール無害化ソフト等） 2,665千円 ・財務会計 電子決裁システム利用料 1,273千円 ・【新】自治体セキュリティ強靱化 機器保守 6,212千円 ネットワーク3分離に係る機器（インターネット環境メールサーバ、ICカード認証ソフトなど）の保守。 ・【新】ファイル無害化サービス導入 1,102千円 VOTIRO（インターネット環境⇄LGWAN環境間でファイルをウイルスチェックしてやり取りするサービス）を導入。 ・総合行政システム制度改正対応 5,594千円 ・【新】総合行政宛名連携対応 392千円 ネットワーク分離後、別々に手入力している住民情報・内部情報の宛名を自動連携させる。 ・【新】健康保険証、高齢受給者証一本化対応 324千円 高齢受給者証を廃止し、保険証と統合する。 （70歳以上の高齢受給者が2枚所持する不便さを解消するため） ・【新】国保情報集約システム連携 1,524千円 【補助10/10】 国保連合会が導入する国保情報集約システムと町の総合行政システムを連携するための改修。 ・【新】契約管理システム改修 1,356千円 契約事務の効率化を図るため、関係様式（開札筆記など）をシステム化する。 ・【新】MCWEL介護保険・後期高齢 還付通知書レイアウト変更 162千円 還付通知書に現在ゴム印・手書きしている内容をシステム印字に変更し業務効率化を図る。 ・住民基本台帳ネットワーク共同利用対応 2,463千円 ・【新】自治体ICT共同化に関する事務委託料 2,781千円 電子申請271千円、行政ID56千円、セキュリティソフト1,844千円、共同事務局経費610千円 <p>○使用料（ウイルス対策ソフト） 760千円</p> <p>○借上料 32,423千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・納付書印刷用連帳プリンタリース 1,811千円 ・基幹サーバ群リース 26,111千円 ・ファイルサーバ群リース 3,801千円 ・連帳納付書裁断・圧着機リース 700千円
前年度からの改善点等	・委託料は「6 参考資料」のとおり
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 443="" 552="" 969="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">- ②-30 -</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	61,193	0	0	0	0	61,193	73,235	
平成28年度	52,478	0	0	87	0	52,391		
平成29年度	67,811	0	1,524	0	0	66,287		
前年度増減	15,333	0	1,524	-87	0	13,896		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1260	事業名	個人番号運用事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	10	電算機管理費
事業期間	開始	平成27年度			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,414	0	0	0	0	2,414	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	番号利用：全町民 情報提供ネットワーク：自治体、一部事務組合等	
事業の目的 (なんのために)	平成28年1月に町民利用開始し、平成29年7月から自治体間の情報連携を開始する個人番号制度の環境整備。	
事業の内容 (どうやって)	○借上料 488千円 ・統合宛名サーバリース 488千円 ○負担金 1,926千円 ・中間サーバー整備負担金 1,926千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	特になし（国の制度への対応経費のみ予算化するため）	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町特定個人情報取扱規程、 琴浦町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	47,544	41,187	0	0	0	6,357	54,282	
平成28年度	6,184	4,021	0	0	0	2,163		
平成29年度	2,414	0	0	0	0	2,414		
前年度増減	-3,770	-4,021	0	0	0	251		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	913	事業名	基幹統計調査			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	統計係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	5	統計調査費	目	1	統計調査費	
事業期間	開始	平成16年度			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,256		1,242			14	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・各調査対象者、地区	
事業の目的 (なんのために)	・統計法に基づき、計画立案のための統計情報を的確に得ること。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・就業構造基本調査（5年毎 基準日：10月1日） 1,044千円 ※国民の就業・不就業・就業日数・就業時間等を調査（抽出調査） ・住宅・土地統計調査単位調査区設定 94千円 ・経済センサス調査区管理 5千円 ・工業統計調査 93千円 ・商業統計調査 2千円 ・学校基本調査（毎年） 8千円 ・統計調査員確保対策事業（H22から） 10千円 ・県人口移動調査 	<pre> graph TD A[国] -- 委託費 --> B[鳥取県] B -- 実績報告 --> A B -- 委託費 --> C[市町村] C -- 実績報告 --> B C -- 委託費 --> D[調査員] D -- 実績報告 --> C </pre>
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 統計法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	874		843			31	7,212	
平成28年度	801		781			20		
平成29年度	1,256		1,242			14		
前年度増減	455	0	461	0	0	-6		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	210	事業名	商工業の振興			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る			地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出				重点項目	1	移住・定住希望者のI・J・Uターン支援
	施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出				施策	1	コトウラ体験等による移住・定住促進
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始	—			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	23,672	0	0	9,759	0	13,913	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内事業所、及び町内で起業する又は町内事業所に勤務する移住者等		
事業の目的 (なんのために)	町内事業所に対して必要な施策を講じることにより、各社の自主的な努力を助長することで、町内の雇用の場の確保及び地域経済の活性化を図る。		
事業の内容 (どうやって)	<p>1 町内事業所の人材確保及び移住者の起業支援 8,900千円</p> <p>【改】雇用促進奨励助成事業 6,900千円</p> <p>町内分 300千円×20件 中部共同分 300千円×3件 U・I・Jターン起業支援事業 (500千円×2件) 1,000千円</p> <p>【新】町内企業ガイドブック作成委託事業 1,000千円</p> <p>町内企業を県内外の求職者、移住希望者などに対してPRするための冊子を発行</p> <p>2 町内事業所の人材育成支援 1,250千円</p> <p>育児休業促進奨励事業 1,250千円</p> <p>3 町内事業所の販路開拓支援 600千円</p> <p>【改】販路開拓支援事業 (200千円×3件) 600千円</p> <p>4 その他 12,922千円</p> <p>商工会補助金 6,500千円 小規模事業者経営改善資金利子補給事業 2,033千円 中小企業小口融資関係 2,745千円 商工街路灯維持管理ほか事務費等 1,644千円</p>		
前年度からの改善点等	町内企業の内外へのPRのための事業を新設。起業支援については、対象を明確化。その他助成事業は規模を縮小。		
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="/>		

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎KPI	指標	町内事業所の従業員数 6,600人 (H31数値)				
		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
新規起業件数	件	目標	1	2	2	2	2
		実績	0	1	1		
		達成率	0	50%	50%		
育児休業取得事業の利用件数	件	目標	5	5	5	5	5
		実績	0	10	3		
		達成率	0	200%	60%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	32,470			16,057		16,413	26,673	
平成28年度	25,716			11,235		14,481		
平成29年度	23,672			9,759		13,913		
前年度増減	-2,044			-1,476		-568		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1327	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	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	ことうらで創る		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	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	11,330	5,365	0	5,900	0	65	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	首都圏を中心とした県外のバイヤーや消費者等	
事業の目的 (なんのために)	『食のるつぼ琴浦』による町産品の発信と首都圏における販路開拓を進めることで、琴浦ブランド化を推進し、地域産業の競争力を高める。	
事業の内容 (どうやって)	1	ことうら商品販路開拓事業 琴浦町特産品の販路開拓を実施する 委託先：大山乳業 6,000千円
	2	ことうら商品ブランド化推進事業 首都圏で琴浦物産フェアを実施する 実施時期：5月～9月 実施場所：東京新橋アンテナショップ等 ・出展助成金 1,300千円 ・借上料その他事務費 430千円 ・職員旅費 600千円 (交付金対象外) 2,330千円 
	3	ことうら観光商品開発プロジェクト事業 琴浦町内の新たな観光商品を開発する 3,000千円
前年度からの改善点等	首都圏での物産フェアについて、バイヤーやベンダーなどに対する取り組みを強化する。	
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 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)					
		指標	ことうら商品の新規契約件数 5件 (5年間累計)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	1	1	1	1	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ことうら商品の新規 契約件数	件	目標	1	1	1	1	1
		実績	0	0	0		
		達成率	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	-						-	
平成29年度	11,330	5,365		5,900		65		
前年度増減	11,330	5,365		5,900		65		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1396	事業名	ギンザケ養殖新産業創出戦略事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課			担当係						
総合計画	基本施策	地域資源を生かした豊かなまち			主要施策	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	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成30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	5,000	2,500	0	2,500	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内飲食店を営む者、町内で水産養殖業に取り組む者	
事業の目的 (なんのために)	平成28年度から町内で開始されたギンザケの商品開発等を行い、販路拡大や消費拡大、雇用者の増加を図る。 海外輸出に関する講演会やフォーラムを開催し、スキルやノウハウの習得を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 1 琴浦サーモン商品開発等委託 2,000 千円 ギンザケを新たな特産品として国内外に売り出すため、有名シェフや料理専門学校などに委託し、ギンザケを活用したメニューや商品開発を行う。 委託料 2,000千円</p> <p>【新】 2 戦略的生産販売組織支援 3,000 千円 海外への販路開拓を中心としたフォーラムやセミナー等を開催する。 委託料 3,000千円</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	27	28	29	30	31
		年度毎 KPI	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
新たな販売方法の提案	件	目標	0	0	0	2	2
		実績	0	0	0		
		達成率	0	0	0		
海外への販路開拓件数	件	目標	0	0	0	1	2
		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	-					-		
平成28年度	-					-		
平成29年度	5,000	2,500		2,500		0		
前年度増減	5,000	2,500		2,500		0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	215	事業名	観光振興	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く		
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		
	施策	2	観光振興による交流人口の増加		施策	3	広域観光の推進		
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	17,250	0	239	56	0	16,955	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	「食べる観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図るため。	
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。	【改】1 観光情報発信業務委託料 7,370千円 (5年以上) 趣旨 町の観光情報発信を観光協会に委託し、交流人口の増加・地域経済の活性化に資するもの。 内容 ・観光土産の開発・試作販売(新規:目玉) ・道の駅「琴の浦」観光窓口での案内業務(新) ・大山滝等観光商品のリニューアルと営業強化(新) 6,900千円-104千円(車リース:0円へ)+574千円(臨時職員)=7,370千円 ※福祉課でリース中の公用車を期限切れにより観光協会へ無償譲渡	
	【新】2 北前船寄港地フォーラムin鳥取 46千円 趣旨 江戸中期等に活躍した「北前船」の寄港地が連携し、広域にわたる地域の活性化を図り交流を深める。 日時 平成29年11月24・25日 場所 とりぎん文化会館 梨花ホール 他 内容 北前船レプリカ設置・赤碕西町屋台・観光PR	
	【新】3 全国「道の駅」連絡会 総会・シンポジウムin鳥取 22千円 趣旨 「道の駅」を活用し地域活性化を図るため、県中部が連携してシンポジウム等を開催するもの。 日時 平成29年10月中旬 場所 倉吉未来中心 他 内容 観光PR・町内業者物販・道の駅周遊対応	
	【改】4 『大山開山1300年祭イベント』琴浦グルメめぐるウォーク委託料 1,502千円 (5回目) 趣旨 大山開山1300年祭イベントとして位置づけ、大山滝コースにスポットをあてての開催。 日時 平成29年9月23日(土) 場所 東伯総合公園(琴ノ浦・大山滝コース) 整備 一向平キャンプ場WiFi等環境整備を行いインパウンド対応の充実を図る。	
	前年度からの改善点等 ・観光窓口外部設置・・・町観光協会を道の駅「琴の浦」へ移設し町の観光案内業務を強化する。 ・大山開山1300年祭・・・H30年度の開催へ向けて広域連携による環境整備を行う。	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町自然公園美化推進補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
指標	町: 74万8千人 県中部: 220万人	町: 78万6千人 県中部: 230万人	町: 82万5千人 県中部: 240万人	町: 86万6千人 県中部: 250万人	町: 92万6千人 県中部: 260万人		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	15,969	0	0	0	0	15,969	19,771	
平成28年度	32,218	0	0	16,000	0	16,218		公共施設等建設基金繰入金
平成29年度	17,250	0	239	56	0	16,955		
前年度増減	-14,968	0	239	-15,944	0	737		鳴り石トイレ工事影響大

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	217	事業名	一向平キャンプ場の管理と清掃活動事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念 にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,492		1,409			6,083	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	「食える観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図ること。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○中国自然歩道維持管理 210千円 ※県と委託契約(209千円) 作業員賃金180千円 消耗品30千円</p> <p>○登山道倒木処理・清掃活動作業員賃金 144千円 ・適切な維持管理を行うことで利用者の安全性・利便性を高める</p> <p>【新】○鳥取県中部ウォーキングコース旅行商品化整備事業 2,400千円 ・大山開山1300年祭・WTCイベントに向けて包括的な整備を実施する ▼駐車場崩落修繕工事 1,300千円 ▼公衆トイレ洋式化工事 1,100千円</p>	
前年度からの改善点等	・大山開山1300年祭・WTC関連イベントに向けた整備の実施	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町一向平キャンプ場条例	



(※県補助1/2)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	町: 74万8千人 県中部: 220万人	町: 78万6千人 県中部: 230万人	町: 82万5千人 県中部: 240万人	町: 86万6千人 県中部: 250万人	町: 92万6千人 県中部: 260万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	5,507		209			5,298	5,261	
平成28年度	6,331		209			6,122		
平成29年度	7,492		1,409			6,083		
前年度増減	1,161	0	1,200	0	0	-39		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	407	事業名	船上山管理運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,931			260		4,671	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	「食える観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図ること。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○船上山登山道倒木草刈り処理・清掃活動 344千円 ・西坂登山道を主として、登山道の整備を行う</p> <p>○トイレ清掃管理委託料 1,132千円</p> <p>○滝下トイレ貯水槽清掃料 266千円 ・適切なトイレ管理を行うことにより、利用者の利便性を高め、満足度を向上させる</p> <p>【改】 ○船上山山焼き業務委託料 1,674千円 ・景観維持の為、実施(3年毎) 4/9(日) 予定</p> <p>○北展望台下植栽委託料 360千円 ・平成28年度に伐採を行った保安林区域内の植栽</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・大山1300年祭に向けた整備の実施 (県実施分：東坂登山駐車場整備 船上山さくらの里WiFi整備 等予算計上) 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町船上山万本桜公園整備基金条例 琴浦町船上山休憩所条例 琴浦町船上山人材活用加工販売施設条例	



4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標と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
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	5,451			2,000		3,451	3,979	
平成28年度	3,233			260		2,973		
平成29年度	4,931			260		4,671		
前年度増減	1,698	0	0	0	0	1,698		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	408	事業名	道の駅ポート赤碕運営管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,359			2,769		590	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	「食べる観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図ること。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○パート職員（ポート赤碕情報コーナー管理人） 1,061千円</p> <p>○ポート赤碕運営負担金 2,000千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>【新】◆ポート赤碕情報コーナー24時間開放化</p> <p>(1)観光振興・移住定住の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成29年度リニューアルオープン予定の道の駅「琴の浦」との連携を図る 24時間開放により、利用者の増加 ⇒パンフレット、ポスターの閲覧者増加 <p>(2)災害時の避難場所としての活用</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急災害時の鍵の開閉による時間的なロスの軽減効果 ⇒常時建物内への避難が可能 	
前年度からの改善点等	・情報コーナーの24時間開放化	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	ポート赤碕物産館条例	



4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	町：74万8千人 県中部：220万人	町：78万6千人 県中部：230万人	町：82万5千人 県中部：240万人	町：86万6千人 県中部：250万人	町：92万6千人 県中部：260万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,608			2,829		779	3,408	
平成28年度	3,362			2,769		593		
平成29年度	3,359			2,769		617		
前年度増減	-3	0	0	0	0	24		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	411	事業名	船上山さくら祭り運営事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念 にごわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,800			1,500		300	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上山さくら祭り実行委員会、町民、町内事業者、来場者	
事業の目的 (なんのために)	住民参加によるまつり「船上山さくら祭り」を開催することにより、まちの活性化を図るとともに、地域の伝統芸能・文化を継承、再認識する機会とし、地域への誇りをもつためのきっかけをつくる。	
事業の内容 (どうやって)	平成29年4月下旬に開催予定の「第26回船上山さくら祭り」を企画・運営する、「船上山さくら祭り実行委員会」に補助金を交付する。 ※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	船上山の歴史、まちの活性化、文化・観光の振興、ふるさと意識の醸成などを勘案し、船上山さくら祭りにふさわしい内容を実行委員会で検討中。	
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="/> 琴浦町船上山さくら祭り運営費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町内組織・団体の連携を深め、地域活性化を図る				
		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
		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	1,800			1,800			1,715	
平成28年度	1,800			1,800			1,763	
平成29年度	1,800			1,800				
前年度増減	0			0				

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	35	事業名	白鳳祭	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,000			3,500		500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	白鳳祭実行委員会、町民、町内事業者、来場者
事業の目的 (なんのために)	町内各組織・団体などが集まった実行委員会による「白鳳祭」を開催することにより、まちの活性化を図るとともに、連携を深めることによって商業・観光の振興を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○第27回白鳳祭運営費補助金 4,000千円 平成29年度8月上旬に開催予定の「第27回白鳳祭」を企画・運営する「白鳳祭実行委員会」に補助金を交付する。</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	まちの活性化、文化・観光の振興、ふるさと意識の醸成などを勘案し、白鳳祭にふさわしい内容を実行委員会で検討中。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町内組織・団体の連携を深め、地域活性化を図る				
		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
		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	4,500			4,000		500	4,410	
平成28年度	4,200			4,000		200	4,122	
平成29年度	4,000			3,500		500		
前年度増減	-200			-500		300		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1079	事業名	道の駅琴の浦管理運営 (旧物産館ことうら管理運営)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係		観光係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	22,298	0	0	12,749	0	9,549	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	「食える観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図るため。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】1 道の駅「琴の浦」リニューアルオープン 2,120千円</p> <p>趣旨 リニューアルした施設等の供用開始にあわせて、告知・式典実施により町内外へPRを行う。 日時 平成29年春 場所 道の駅「琴の浦」 内容 新聞告知・式典・記念セール</p>	
	<p>【新】2 琴浦PA公衆トイレ・観光交流情報提供窓口施設清掃委託料等 4,482千円</p> <p>趣旨 道の駅の供用開始に併せ、清掃管理が国から町へ移管することに伴う委託料等。 内容 清掃委託(365日午前午後の2回)・トイレトーパー消耗品</p>	
	<p>【新】3 物産館ことうら営業時間延長実証実験事業委託料 3,700千円</p> <p>趣旨 物産館ことうらの拠点性をさらに高めるため営業時間の延長の可否の判断材料を得る。 内容 ①実施店舗の前年同一月売上げ比較 ②売れる客層・時間帯・商品 他</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"> 観光窓口外部設置・・・町観光協会を道の駅「琴の浦」へ移設し町の観光案内業務を強化する。 公衆トイレ清掃強化・・・公衆トイレの清掃回数を現在の1日午前1回から午前・午後の2回へ改善する。 	
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	物産館ことうら条例 物産館ことうら運営基金条例 物産館ことうら管理運営規則 物産館ことうら利用促進事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	町74万8千人 県中部: 220万人	町: 78万6千人 県中部: 230万人	町: 82万5千人 県中部: 240万人	町: 86万6千人 県中部: 250万人	町: 92万6千人 県中部: 260万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	11,572	0	0	11,572	0	0	10,400	
平成28年度	29,961	0	0	12,965	16,200	796		地方債 16,200千円
平成29年度	22,298	0	0	12,749	0	617		
前年度増減	-7,663	0	0	-216	-16,200	-179		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1142	事業名	旧中井旅館管理運営事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	158			1		157	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	「食える観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図ること。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○一般的な維持管理 145千円 ・消耗品費 手数料 火災保険料 賃借料</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町旧中井旅館条例 琴浦町旧中井旅館規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	町: 74万8千人 県中部: 220万人	町: 78万6千人 県中部: 230万人	町: 82万5千人 県中部: 240万人	町: 86万6千人 県中部: 250万人	町: 92万6千人 県中部: 260万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	145			1		144	123	
平成28年度	245			1		244		
平成29年度	158			1		157		
前年度増減	-87	0	0	0	0	-87		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1395	事業名	地方創生推進交付金事業（観光）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,356	2,678	0	0	0	2,678	地方創生推進交付金事業

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的	「食える観光」をテーマとして観光振興により交流人口を増やし地域経済の活性化を図るため。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】1 大山開山1300年祭 トレッキング・ウォークコース活用事業 1,100千円 趣旨 H30年大山開山1300年祭を控え、県西部各市町等と連携を図り、トレッキングコース 歳入 地方創生推進交付金事業（歳入500千円）</p> <p>2 広域観光連携推進事業負担金（ふるさと広域連合） 4,256千円 趣旨 鳥取中部ふるさと広域連合が（一社）鳥取中部観光推進機構に対して委託等する事業 5年計画の2年目 歳入 地方創生推進交付金事業（歳入2,128千円） ○広域観光連携推進事業：17,000千円 ※このほかに県補助金15,000千円 ・おもてなし・受け入れ環境整備事業費 外国語通訳サービス、女子旅冊子作成、プレゼント経費等 ・プロモーション推進事業費 海外・国内セールス、着地型総合観光商品冊子作成等 ・情報発信事業費 WEB（外国語対応）情報発信、広域マップ作成、イベントチラシ作成、高速道パノ配架等 ○鳥取中部観光推進機構負担金：7,000千円 マーケティング、プロモーションの専門職員の人件費支援</p>	
前年度からの改善点等	・大山開山1300年祭イベントとして、県西部各市町や倉吉市等と連携しコース設定・整備等を行う。	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	町：74万8千人 県中部：220万人	町：78万6千人 県中部：230万人	町：82万5千人 県中部：240万人	町：86万6千人 県中部：250万人	町：92万6千人 県中部：260万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
年間観光入込客数	万人	目標	—	74.8	78.6	82.5	86.6
		実績	71.3	67.8	60.1	—	—
		達成率	—	90.6%	76.5%	—	—
県中部観光入込客数	万人	目標	—	220	230	240	250
		実績	210	217	—	—	—
		達成率	—	98.6%	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	5,356	2,678	0	0	0	2,678		
前年度増減	5,356	2,678	0	0	0	2,678		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	20	事業名	国際交流の推進		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,243					4,243	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	1997年東伯町と麟蹄郡が調印した「友好親善交流協定書」に基づき、交流を行っている。交流を推進することによって、異なる生活・文化等の国際理解を図り、町民の国際意識の高揚を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○国際交流コーディネーター 総額2,718千円（報酬・家賃補助・通勤手当） コーディネーターの月額197,300円 コーディネーターの活用を学校・地区公民館等へ積極的によびかけ、国際感覚豊かな人材育成を図る。 日韓友好資料館企画運営委員会の企画運営 韓国等交流事業に係る連絡調整及び相互訪問団の通訳業務</p> <p>○麟蹄郡との相互訪問交流 総額1,122千円 麟蹄郡との交流が20周年となるため、交流20周年記念の相互交流訪問を行う。 招聘予定 グルメdeめぐるウォーク大山滝コース または 白鳳祭 訪問予定 未定（麟蹄郡の招待内容による）</p> <p>○町国際交流協会補助金 100千円 1997年に設立した本協会の国際交流に関する諸事業に対し、運営補助を行う。</p> <p>【新】 ○交流20周年記念民間訪問団補助金 300千円 麟蹄郡を訪問する団体に対し、1人当たり2万円の補助を行う。</p>
前年度からの改善点等	・交流20周年記念事業とし民間訪問団補助金の創設
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町国際交流協会補助金交付要綱、琴浦町日韓友好資料館企画運営委員会補助金交付要綱、琴浦町国際交流コーディネーター家賃補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,551					4,551	3,080	
平成28年度	3,750					3,750		
平成29年度	4,243					4,965		
前年度増減	493					1,215		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	23	事業名	きらりタウン・槻下団地定住促進事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援		重点項目				
	施策	2	空き地の活用や宅地にかかる移住・定住促進		施策				
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,150					6,150	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウン・槻下団地分譲地への入居者等
事業の目的 (なんのために)	本町では近年、少子化や働く場の減少、都市部への転出等で、人口の減少が続いており、活力ある地域社会の創造をますます困難にさせている。都市部からの移住や交流促進、若年層の転出抑制を目的に、きらりタウン赤碕は174区画、槻下住宅団地は92区画で分譲を開始した。
事業の内容 (どうやって)	<p>○定住促進奨励金 5,400千円 (きらり60万円×7件・槻下30万円×4件) 転入者又は琴浦町在住者が琴浦町に定住することを目的として、きらりタウン赤碕に入居者に60万円、槻下住宅団地に入居者には30万円(県外者は60万円)を支給する。 ※28年度～効果促進事業補助金が対象外になったため、建設課予算ではなく商工観光課で予算計上。</p> <p>○きらり赤碕紹介者謝礼 700千円 (10万円×7件) きらりタウン赤碕分譲地を紹介した業者(琴浦町建設工事等入札参加資格審査申請を受理されたもの。)に、宅地分譲契約が成立し、登記終了後、又は定期借地権設定契約が成立し、借地人が当該土地に住宅を建築し生活の本拠として居住した後、10万円を支給する。</p> <p>○きらりタウン・槻下団地分譲地チラシの作成 50千円</p>
前年度からの改善点等	予算要求については28年度と同様の件数であるが、基金が減ってきている。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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="" 681="" 695"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>きらりタウン赤碕定住促進基金条例
きらりタウン赤碕定住促進奨励に関する規則
琴浦町槻下住宅団地定住促進奨励金交付規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	残り50区画以内へ *現在、残り62区画				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
きらりタウン分譲地	区画	目標	5	5	5	5	5
		実績	9	2	3		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	700			700			300	紹介業者謝礼のみ
平成28年度	6,100			4,900		1,200		
平成29年度	6,150					6,150		
前年度増減	50							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	25	事業名	八橋ふれあいセンター管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	563					563	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主として八橋住民（やばせ振興魁の会）
事業の目的 (なんのために)	地域住民の交流等を図るため、八橋ふれあいセンターを平成5年に設置した。 また、八橋駅待合所としても利用されている。
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】</p> <p>○指定管理委託料 431千円</p> <p>当センターの管理は、開設当初から八橋振興会に業務委託し、平成18年9月1日からは指定管理者として指定している。駅トイレの清掃、施設の運営など維持管理を適正に行っている。 平成28年8月31日に指定管理者との協定期間が終了し、9月1日～1年間で指定管理の更新を行っている。</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	28年度指定管理料371千円 ⇒29年度指定管理料431千円 * 下水道使用料50千円を上乗せ
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町八橋ふれあいセンター条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,533					1,533	1,492	下水道接続工事
平成28年度	560					560		
平成29年度	563					563		
前年度増減	3					3		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	26	事業名	三本杉ふるさと分校管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	70					70	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主として古布庄南部地区住民（三本杉ふるさと分校管理委員会）
事業の目的 (なんのために)	地域住民の交流等を図るために、琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場を平成6年に設置した。
事業の内容 (どうやって)	<p>三本杉ふるさと分校管理経費 70千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○役務費 <ul style="list-style-type: none"> 火災保険料 44千円 ○使用料 <ul style="list-style-type: none"> 農業集落排水使用料 26千円 <p>【特記事項】 当施設は野井倉・中津原・上三本杉・下三本杉部落が組織する「三本杉ふるさと分校管理委員会」を指定管理者として指定している。※指定管理料は無し 平成28年8月31日に指定管理者との協定期間が終了し、9月1日～1年間で指定管理の更新を行っている。</p>
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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	70					70	74	
平成28年度	70					70		
平成29年度	70					70		
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	414	事業名	交流ネットワーク事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,084					1,084	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町出身者で県外在住者	
事業の目的 (なんのために)	<p>旧赤碓町では、合併前からの取組。合併して琴浦町となり、旧東伯町出身者も含め琴浦会を設立した。町が抱える課題として、定住促進や地元産業の育成振興、雇用の確保が挙げられる。この課題解決のため、町出身者で県外在住者の組織を設立し、会員相互の交流や親睦はもとより、意見や提言等の情報交換を行う場所を設けること、広報等の発送による会員への情報発信、特産品の案内やふるさと納税、斡旋等を通じて、町外からの情報を提供していただき、町の活性化につなげていく。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>○東日本地区交流会（平成29年4月8日開催） ○西日本地区交流会（平成29年11月26日開催）</p> <p style="text-align: right;">総事業費 1,084千円</p> <p>交流会は、東日本地区が年1回、西日本地区が年2回のサイクルで開催している。交流会を通じて、琴浦特産品、ふるさと納税及び移住定住事業の紹介を行う。組織の強化（町報等で会員募集）</p> <p>○琴浦三味ふるさと便 0千円 *事業主体：琴浦特産品振興会 27年度までチラシ（104千円）、箱代（30千円）を予算化のうえ実施していた。28・29年度についても事業者からふるさと便継続の声が多数あった。当初の目的は達成しているものと考えられ、民間移行で実施していくべきと判断し、今後、町費は予算計上しない。29年度チラシ・箱代については、ふるさと便の商品価格に反映するなど事業者がアイデアを出し合って継続する。*事務局は、商工観光課で行う。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,218					1,218	821	東・西日本
平成28年度	541					541		東日本
平成29年度	1,084					1,084		東・西日本
前年度増減	543					543		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	415	事業名	日韓友好交流公園管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,940					5,940	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民ほか	
事業の目的 (なんのために)	鳥取県と江原道との交流20周年を迎えた、日本海を挟んだ対岸の国々と古くから交流があり歴史的背景に加え、日本海対岸諸国に近いという地理的利点を生かし、日本海を囲む地域との交流「環日本海交流」の“西の拠点”を目指している。このため、環日本海地域と友好関係を結び、経済、観光、環境、文化などのさまざまな分野で積極的な交流が進められている。 広く日韓交流の現状及び韓国を理解してもらうことを目的に、日韓友好資料館及び日韓友好交流公園「風の丘」を情報発信拠点としている。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○「日韓友好資料館」・「風の丘」の維持管理 総額4,678千円 資料館パート職員賃金(2,341千円)など施設管理に必要な経常費用である。</p> <p>○資料館企画運営委員会負担金 200千円 27年度までは、本委員会の予算1,000千円(町500千円・県500千円)で資料館、風の丘の利用促進事業を行い、9月には風の丘公園で日韓イベントを開催していた。28年度以降は10月のシウォレマダンに合わせ日韓ウィークを設定し、風の丘でのイベントは民団予算、資料館での展示コーナーなどは本委員会予算で実施することにより負担金の減額を行う。</p> <p>○恋人の聖地プロジェクト負担金 162千円 NPO法人地域活性化支援センターの「少子化対策と地域の活性化への貢献」をテーマとした『観光地域の広域連携』を目的に「恋人の聖地プロジェクト」に参画している。</p> <p>【新】 ○風の丘 石灯籠の現状復旧(鳥取中部地震による) 総額1,000千円 *風の丘・資料館来場者 9,722人(27年度)</p>	
前年度からの改善点等	○日韓友好資料館の開館時間の変更 現在の開館時間9時30分～18時00分を9時00分～17時30分に変更する。 理由)開館時間を早めて利用しやすい時間に変更する。*現在17時以降の来客者は、ほとんどいない。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町日韓友好交流公園条例 琴浦町日韓友好交流公園規則 琴浦町日韓友好資料館企画運営委員会補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	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	5,055					5,055	4,458	
平成28年度	4,747					4,747		
平成29年度	5,940					6,040		石灯籠修繕
前年度増減	1,193							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	38	事業名	公共交通対策	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課	担当係	地域振興係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策				
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	60,630		12,469	7,867		40,294	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民、公共交通利用者（通勤・通学者、観光客等）
事業の目的 (なんのために)	町営バス（100円運賃バス路線）・デマンド型乗合タクシーの運行と広域バス路線の維持により、生活路線の確保を図る。また、交通空白地には、タクシー利用券助成を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>28年度より町営バス上中村線を休止し、「デマンド型乗合タクシー」を運行している。 町営バスは、利用の多い路線（琴浦海岸線）を増便した。（4便⇒5便） 交通空白地域において「タクシー助成事業」を実施した。 29年度は、28年度の交通体系を踏襲し、経路変更やダイヤ変更などを行い、利便性の向上を図る。</p> <p>○町営バス運行委託料 46,197千円 ○デマンド型乗合タクシー運行委託料 3,714千円（メーター精算方式：運行経費－運行収入） *29年度より上中村線デマンドタクシーを増便（4便⇒5便）する。</p> <p>○交通空白地域タクシー利用料助成 交通空白地域（松ヶ丘・別所・平和・大成・岩本・ガーデンヒルズ・立石区）に住む移動手段に困っている方（免許証の不保有者）等を対象にタクシーの利用料を助成する。助成率1/2 ・借上料 300千円 *対象者20人程度を想定 ・手数料 30千円 タクシー利用券発行手数料 *29年度より「槻下中村」を対象区域に追加する</p> <p>○広域路線バス運行補助金 8,709千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 704="" 718"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td> 琴浦町地域公共交通会議設置要綱
 琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例
 琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例施行規則
 琴浦町営バス及び広域路線バス待合所設置費補助金交付要綱
 琴浦町バス運行対策費補助金交付要綱
 琴浦町デマンド型乗合タクシー運行事業実施要綱
 琴浦町タクシー利用料助成事業実施要綱 </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	58,509		11,406	8,685		38,418	57,344	
平成28年度	61,627		13,040	8,359		40,228		
平成29年度	60,630		12,469	7,867		40,294		
前年度増減	-997		-571	-492		66		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	902	事業名	移住定住促進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	
	施策	1	コトウラ体験等によるIJUターン支援			施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,324		2,350			3,974	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	移住定住者・希望者																											
事業の目的 (なんのために)	<p>人口の減少により、活力ある地域社会の創造をますます困難にさせている。特に中山間地域での過疎化、少子化は著しく、後継者の不在につながり、空き家や遊休農地の増加は深刻な状況となっている。</p> <p>このような中、都市部からの移住や交流促進を図るための取組が全国の地方でおこなわれている。若年層の転出抑制、Uターン対策とも併せ、地域資源である「空き家」の積極的な活用など、IJUターン者の受入体制の整備を図っていくことが重要となってきている。</p>																											
事業の内容 (どうやって)	<p>○移住定住アドバイザー設置 2,222千円 相談者に親身ある対応を行い、空き家情報を随時提供するなど継続したアドバイスを実施する。</p> <p>○相談会参加旅費 465千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="4">鳥取県定住機構主催</th> <th>朝日</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>大阪</th> <th>東京</th> <th>ミニ相談会</th> <th>大阪</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6回</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6回</td> </tr> </tbody> </table> <p>○空き家ナビを利用したリフォーム補助金1,500千円 (500千円×3件)</p> <p>○空き家ナビを利用した移住定住奨励金 移住者 1,200千円 (400千円×3件) 空き家提供者600千円 (200千円×3件) 自治会 90千円 (30千円×3件)</p>					鳥取県定住機構主催				朝日	計	年度	大阪	東京	ミニ相談会	大阪	27	2	2	1	1	6回	28	2	2	1	1	6回
鳥取県定住機構主催				朝日	計																							
年度	大阪	東京	ミニ相談会	大阪																								
27	2	2	1	1	6回																							
28	2	2	1	1	6回																							
前年度からの改善点等	<p>●移住奨励金の見直し 現在、町外者であれば売却物件入居者40万円⇒29年度より町外者のうち県外者40万円・県内者20万円 賃貸物件入居者40万円⇒29年度より町外者のうち県外者20万円・県内者 0円</p> <p>●コトウラ暮らし応援団への委託金終了 (26年度～3年間)</p>																											
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町空き家情報登録制度設置要綱 琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付規則 琴浦町移住定住促進リフォーム事業補助金交付要綱																											

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	UJIターン 600人/5年				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	120人	120人	120人	120人	120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
移住定住奨励金	件	目標					
		実績	5	5	5		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,254		2,350			3,904	8,418	奨励金・リフォーム補正
平成28年度	6,623		2,350			4,273		
平成29年度	6,324		2,350			4,124		
前年度増減	-299		0			-149		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1137	事業名	コトウラ暮らしお試し滞在住宅事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目			
	施策	1	コトウラ体験等によるIJUターン支援			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	695			322		373	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	移住定住希望者					
事業の目的 (なんのために)	人口増加による活力に満ちた地域づくりを推進することを目的として、県外から琴浦町への移住を希望する者に対し、本町への移住定住促進を図るため、気候、風土、生活が体験できる施設として、お試し住宅を設置する。 滞在期間中は、生活面（病院・店舗等）の確認、住まい・仕事探しなどを行っている。					
事業の内容 (どうやって)	○お試し住宅管理費 735千円 光熱水費、浄化槽管理、ホームセキュリティなど施設管理に必要な経常経費 ○上勤部落地元負担金 20千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。					
前年度からの改善点等	●お試し住宅利用料の変更定 月額40,000円⇒月額30,000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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> コトウラ暮らしお試し住宅条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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
お試し住宅利用後の 定住者	人	目標					
		実績	1	5	0		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	707			418		289	620	
平成28年度	755			418		337		
平成29年度	695			322		373		
前年度増減	-60			-96		36		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	873	事業名	企業誘致推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目			
	施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	5	企業誘致推進費
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	356	0	0	0	0	356	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県外の企業、関係団体等	
事業の目的 (なんのために)	県外から企業を誘致することにより、町内の雇用の場の拡大を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 県外企業等の訪問や各種会議等出席 企業訪問等記念品 50 千円 256 千円 普通旅費 156 千円 企業交流会等負担金 50 千円</p> <p>2 企業誘致PR用冊子の作成 100 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	企業誘致PR冊子は、H28年度新規参入企業を追加して作成	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	新規企業誘致件数 1件(5年間累計)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	0	1			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
新規企業の誘致	件	目標	0	0	1		
		実績	0	0	1		
		達成率	0%	0%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,245					4,245	3,332	
平成28年度	522					522		
平成29年度	356					356		
前年度増減	-166					-166		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	55	事業名	税務総務費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	税務課	担当係	評価係、課税係、徴収係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	1	税務総務費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,947					2,947	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	税務課一般
事業の目的 (なんのために)	税務課一般の管理事務を執る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 一般管理事務 事業費2,947千円 臨時職員賃金 1人×1,856千円 公用車の管理 2台 307千円 図書の整備 304千円 事務費 480千円</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	・委託契約の見直し 調査地区の事業遅延を防止するため、従来の契約方法を平成28年度に改善した。一部随契を全部指名入札とし、さらに、1年目工程と2年目工程に分割した。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	3,103					3,103	1,595	
平成28年度	2,976					2,976		
平成29年度	2,947					2,947		
前年度増減	-29					-29		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1257	事業名	評価事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	税務課	担当係	評価係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務課	項	2	徴税費	目	2	賦課徴収費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,934					2,934	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	土地・家屋・償却資産について評価、課税する。
事業の目的 (なんのために)	固定資産税の適正かつ均衡のとれた評価と課税。 現地調査及び課税台帳の整備。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 固定資産の適正かつ均衡のとれた評価と課税の実施 事務費 1,647千円 家屋台帳印刷製本費 24千円 家屋評価システム保守委託料 454千円 GIS (土地評価システム) 保守委託料 162千円 GIS (土地評価システム) 機器リース料 108千円 標準宅地時点修正鑑定評価業務委託料 234千円 公図修正業務委託料 170千円 資産評価システム研修センター負担金 45千円 固定資産税補填交付金 450千円</p> <p>2 【新】平成30年度基準年度評価替えに向けた対応 事業費 1,242千円 評価替えに伴う土地評価データ修正業務委託料 756千円 評価替えに伴う家屋評価システム対応業務委託料 486千円</p> <p>3 固定資産評価審査事務 事業費 45千円 中部ふるさと広域連合負担金 45千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 固定資産税納付書の送付内容の変更 従来、全期分及び各期分(1~4期)をまとめて、5月中旬に送付。このことにより、全期分と各期分の全てを誤って使用してしまい、重複納付が毎年発生。重複納付を防ぐため、29年度から各期分だけを送付する。また、送付の納付書が減ることで、印刷や封入にかかる作業効率も向上する。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 671="" 686"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方税法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	8,530					8,530	7,141	
平成28年度	11,174					11,174		
平成29年度	2,934					2,934		
前年度増減	-8,240					-8,240		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1258	事業名	課税事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	税務課	担当係	課税係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	2	賦課徴収費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,324					7,324	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町県民税、法人税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
事業の目的 (なんのために)	地方税法並びに関係法令に基づく適正な賦課
事業の内容 (どうやって)	<p>1 確定申告事務 事業費 1,815千円 事務補助員賃金(57日×4名) 1,712千円 申告書類等発送負担金 37千円 事務費 66千円</p> <p>2 町税等の賦課事務 事業費 5,509千円 原付等ナンバープレート作成 18千円 町県民税(特徴) 税額決定通知書等印刷費 422千円 【改】 軽自動車税申告事務手数料 440千円 【新】 町県民税(特徴) 個人用通知書シーラー圧着作業委託料 103千円 地方税電子申告審査システム使用料 1,219千円 地方税電子化協議会負担金 307千円 町税償還金 3,000千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 確定申告待ち時間の短縮 平成28年度から、申告相談の経験年数の少ない職員に対し、申告システムのデモ機能を使った操作研修のほか、経験のある職員を指導職員と位置づけ同席して実務指導をする事により、スムーズな申告を行えるようにする。 また、住宅取得控除など複雑な申告の内容については、申告の内容に精通した職員を選任し申告を受ける事によりスムーズな進行に取り組み、確定申告の待ち時間の短縮を図る。 町県民税(特徴) 個人用通知書用紙の変更 平成29年度から総務省からの個人住民税の特別徴収税額決定通知書の記載内容に係る秘匿措置の促進の通知により、町県民税(特徴) 個人用通知書の用紙を、圧着用紙へ変更し個人情報の保護を図る。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 697="" 711"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方税法、所得税法、国民健康保険法、介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	7,309		5,000			2,309	11,834	
平成28年度	6,848					6,848		
平成29年度	7,324					7,324		
前年度増減	476		0			476		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1259	事業名	徴収事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	税務課	担当係	徴収係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目				重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款	2	総務費	項	2	徴税費
事業期間	開始			終了		
				実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,935					19,935	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	納税義務者(滞納者 町内450人、町外80人)
事業の目的 (なんのために)	税等収入並びに町民負担の公平性の確保
事業の内容 (どうやって)	<p>1 家宅搜索、差押の実施 事業費408千円 インターネット公売手数料(査定、搬送料他) 172千円 預金照会(300人分)、支払督促(2件) 127千円 デジタルカメラ購入費(1台) 18千円 事務費 91千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>2 全職員を対象にした債権回収の研修実施 事業費355千円 JIAM主催の研修会(1人) 30千円 公売実務研修会(1人) 34千円 研修等負担金 31千円 【新】全職員を対象に債権回収の基本的な研修会の開催 260千円 (2回/1日 東京から講師を招く報償金等)</p> <p>3 悪質な滞納者を鳥取県中部ふるさと広域連合へ委託 事業費19,172千円 ふるさと広域連合負担金 19,172千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 滞納処分の強化 家宅搜索を実施し、滞納処分の強化に取り組む。 一元化の見直し(継続) 各債権所管課の取組の進捗管理を行い、町全体の滞納額の縮減を図る。 全職員を対象にした研修会(新規) 実務担当者の研修だけでなく、全職員にも研修会の機会を拡充し、組織全体でのレベルアップを図る。
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	地方税法、国税徴収法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成31年度までに税等滞納繰越調定額を170,000千円以下にする。				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	230,000千円	210,000千円	190,000千円	180,000千円	170,000千円
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
家宅搜索、公売の実施		目標	-	-	6	8	10
		実績	-	-	6		
		達成率	-	-			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	14,587					14,587	13,527	
平成28年度	17,432					17,432		
平成29年度	19,935					19,935		
前年度増減	2,503					2,503		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	191	事業名	国土地籍調査事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	税務課	担当係	地籍調査係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	6	国土地籍調査事業	
事業期間	開始	平成2年			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,877	3,050	1,525			21,302	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	第6次国土調査事業十箇年計画面積19.00k㎡					
事業の目的 (なんのために)	国土調査法（昭和26年制定）に基づく第6次国土調査事業十箇年計画（H22～H31）により調査を実施し、地籍図及び地籍簿を整備をする。また、登記完了後は地籍データを管理し、土地財産の保全を図る。琴浦町の調査対象面積は、121.12k㎡。（全町面積139.90k㎡から国有林及び公有水面を除く）					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 地籍調査事業 事業費 6,100千円 2年目工程（閲覧、地籍図、地籍簿、県検査） 4地区 1.46k㎡ 612筆 3年目工程（国認証、登記） 4地区 1.04k㎡ 1,256筆 業務委託（2年目工程 地籍図、地籍簿） 4,800千円 事務費 1,300千円</p> <p>2 地籍データ管理運営 事業費 19,777千円 地籍管理データ（完了地区）更新業務委託 14地区（H22～H25）×500千円 地籍調査職員派遣負担金 1人×6,580千円 事務費 6,197千円</p>					
前年度からの改善点等	・委託契約の見直し 調査地区の事業遅延を防止するため、従来の契約方法を平成28年度に改善した。一部随契を全部指名入札とし、さらに、1年目工程と2年目工程に分割した。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input checked="" type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					
規程の名称	国土調査法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	H31年度 19.00k㎡（10年間）				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	1.60k㎡	1.90k㎡	1.99k㎡	2.17k㎡	2.27k㎡
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
地籍調査	k㎡	目標	1.44	1.60	1.90	1.99	2.17
		実績	1.44	1.60	1.46	0	
		達成率	100%	100%	77%	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	64,668	25,000	12,500			27,168	42,005	
平成28年度	62,971	24,250	12,125			26,596		
平成29年度	25,877	3,050	1,525			21,302		
前年度増減	-37,094	-21,200	-10,600			-5,294		

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)					
	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	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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	■琴浦町 ■その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成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》</p> <p>(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)</p> <p>(2)ソフト事業 (県1/3) 2,067 千円 6,200千円×1/3 = 2,067千円</p> <p>(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)</p> <p>(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	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			地方創生	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			地方創生	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>	
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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 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				—	—
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成する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 type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 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)	梨と柿産産業活性化のため、ブランド化を目的とした鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入とそれに伴う生産基盤の整備を図る。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
	<ul style="list-style-type: none"> 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: right;">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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	遊休農地面積を3.4ha減少させる				
		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。	<p>【新】1 農業研修制度検討事業 (国1/2、町1/2) 400 千円</p> <p>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。</p> <p>2 農業体験事業 1,000 千円</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) <p>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</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) <p>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</p> <p>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。</p> <p>【新】5 6次産業化等推進事業 (国1/2、町1/2) 100 千円</p> <p>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。</p>		
	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 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	農林業生産基盤の維持				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> ・琴浦町土地改良事業地元負担軽減補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○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 <li style="padding-left: 20px;">※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 <li style="padding-left: 20px;">5,300円/箇所×3=15,900円 25,700 円 <li style="padding-left: 20px;">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 <li style="padding-left: 20px;">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 <li style="padding-left: 20px;">545,940 円 ・ 施設機能監視（警備）委託料 858 千円 <li style="padding-left: 20px;">858,000 円 ・ 浄化槽維持管理委託料 106 千円 <li style="padding-left: 20px;">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 		

※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。

【歳入】 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	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	H29		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	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>【歳出】 11,975 千円</p> <p>【推進活動】 300 千円</p> <p>○ 需用費 237 千円</p> <p>1 消耗品費 ・ (管理体制) 協議会事務費… 149,000 円</p> <p>2 燃料費 ・ (管理体制) 協議会事務費 燃料・ガソリン代 78,000 円</p> <p>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> <p>○ 役務費 63 千円</p> <p>1 通信運搬費 ・ (管理体制) 協議会事務費… 63,000 円</p> <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> <p>2 補助金 11,612,000 円</p> <p>・ 国営造成施設管理体制整備補助金 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> <p>1 負担金 62,200 円</p> <p>・ 国営土地改良区事業推進負担金 100,000円×0.622</p> <p>【歳入】 10,059 千円</p> <p>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</p> <p>1,125 千円</p> <p>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</p> <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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎KPI	指標	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮				
		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)	【歳出】 東伯地区農業基盤整備促進事業 ○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) ○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)						
	【歳入】 ○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% ○地元負担金 2,020千円 ○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)						
		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
		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	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	H27		終了	H32		実施主体	<input 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	5,165		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="" 51="" 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
		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
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 中部森林組合…4,000m³ (H28見込み) × 1,000円/m³ = 4,000,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	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 3"="" 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="" 680="" 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 257="" 51="" 673="" 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 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	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 <li style="padding-left: 20px;">琴浦町農業用水緊急確保支援補助金 1,000千円 <li style="padding-left: 40px;">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 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町農業用水緊急確保支援補助金交付要綱</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	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 	
※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 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	被災した林道の復旧					
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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 767,595 円 <p style="margin-left: 40px; color: red;">建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×3)%</p> <p style="margin-left: 40px;">※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: 40px;">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: 40px;">利子積立金内訳(歳入利子)</p> <table style="margin-left: 60px; 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: 40px;">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				

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	723	事業名	消費者対策	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	生活年金係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	12	諸費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	820		80			740	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全体				
事業の目的 (なんのために)	悪質商法などの消費者被害を未然防止し、町民が安定した消費生活を送ることができるようにする。				
事業の内容 (どうやって)	<p>高齢者クラブなどの町内の団体を対象に、消費者トラブルの事例や対処法についての出前講座を実施し、被害の未然防止を図る。</p> <p>1 報償費 講師謝金（出前講座） 10,000円×3回 30,000 円</p> <p>2 需要費 啓発グッズ 50,000 円</p> <p>3 負担金、補助及び交付金 中部ふるさと広域連合負担金 740,000 円</p>				
前年度からの改善点等	被害を未然防止するため、継続して啓発活動を行っていく。				
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 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 消費者安全法				

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	967		105			862	936	
平成28年度	831		80			751		
平成29年度	820		80			740		
前年度増減	-11	0	0	0	0	-11		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	58	事業名	戸籍住民登録事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目 1 戸籍住民登録費
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	20,900	253	46	0	0	20,601	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主に琴浦町民	
事業の目的 (なんのために)	住民の住民票及び戸籍を適切に登録、管理する。 証明書等を適切に発行し、住民サービスの向上を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 戸籍の登録、管理 戸籍システム保守料 260,000円×12月×1.08=3,369,600円 副本管理システム保守料 10,000円×12月×1.08=129,600円 戸籍総合システムソフト使用料 250,000円×12月×1.08=3,240,000円 戸籍ハードウェア賃借料 293,000円×12月×1.08=3,797,280円</p> <p>2 窓口での各種証明書交付事務 住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明 等 消耗品費 196,000円 各種証明用紙印刷費 20,000円 通信運搬費 39,000円</p> <p>3 個人番号カードを利用したコンビニでの各種証明交付 住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明 等 対応コンビニ：ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ 証明交付システム利用料 661,000円×12月×1.08=3,240,000円 証明交付回線利用料 720,000円×1.08=777,600円 証明交付手数料 123円×500件=61,500円 交付に係る市町村負担金 700,000円</p>	
前年度からの改善点等	・本人通知制度の周知を進め、戸籍等の不正取得を防止する。 ・DVやストーカー等被害者の情報保護のための支援措置の要綱を制定する。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例、手数料条例 等	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	12,704	169	39	0	0	12,496	12,193	
平成28年度	21,219	161	40	0	0	21,018		
平成29年度	20,900	253	46	0	0	20,601		
前年度増減	-319	92	6	0	0	-417		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1324	事業名	個人番号交付事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍住民登録費
事業期間	開始	H27		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,048	5,282		65		701	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内住民	
事業の目的 (なんのために)	・ 昨年から交付している個人番号カード交付の普及促進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 1,830千円 ・ 個人番号カード交付事務に従事する臨時職員の賃金(4~9月分) 8</p> <p>○消耗品費(事務用品) 139千円 ・ 通知カード、個人番号カード裏書印字システム(住所変更等を印字)の消耗品等 139千円</p> <p>○通信運搬費 627千円 ・ 個人番号カード交付事務に係る費用 627千円</p> <p>○委託料 3,452千円 ・ 事務委託(町→J-LIS)</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	個人番号カードの取得率の増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	2000	3000	2000	3000	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
企業・各団体への個人番号カードの申請補助	枚	目標			2078	3000	
		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							
平成28年度	2,888	2,734		65		1,413		
平成29年度	6,048	5,282		65		701		
前年度増減	3,160	2,548	0	0	0	-712		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	651	事業名	国保財政基盤強化対策繰出金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係				
総合計画	基本施策	安全で安心して暮らせるまち			主要施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1 社会福祉総務費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	135,322	18,633	58,140	0	0	58,549	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>出産育児一時金に係る繰出し 42万円 × 15人 × 3分の2 = 4,200千円</p> <p>国保財政安定化支援事業に係る繰出し 18,651千円</p> <p>保険基盤安定制度に係る繰出し 87,364千円</p> <p>国民健康保険事務費に係る一般会計繰出しに要する経費25,113千円</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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	165,929	7,090	50,164	15,109	0	93,566	243,554	
平成28年度	166,058	18,190	57,930	0	0	89,938	0	
平成29年度	135,322	18,633	58,140	0	0	58,549	0	
前年度増減	-30,736	443	210	0	0	-31,389		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1103	事業名	定住外国人に対する支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			主要施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	社会福祉事業費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	68					68	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内在住の外国出身者とその家族
事業の目的 (なんのために)	町内に在住する外国人の生活の安定と向上を図りながら、日々の暮らしにくさの解消のための支援を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>町内在住の外国出身者を対象に、交流事業を行う。 内容は町内めぐり、スポーツ活動、など。 交流事業をとおり、行政情報を伝える場とするとともに、 仲間づくりや町を知る機会となるよう参加者の意見を聞きながら計画する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p> <p>①交流のつどい 年1回 対象者：琴浦町に住む外国出身者全員（長期・短期） 講師謝金 10,000円×1人×1回 通訳 10,000円×2人×1回 託児 7,680円×1人×1回 消耗品費 20,000円×1回</p> <p>②交流会 年2回 対象者：琴浦町に住む長期在住の外国出身者 消耗品費 5,000円×2回</p>
前年度からの改善点等	開催回数を縮小している。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
交流のつどい参加者 満足度	%	目標	—	—	—	90	90
		実績	—	91	91		
		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	263					263	140	
平成28年度	173					173		
平成29年度	68					68		
前年度増減	-105					-105		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	81	事業名	国民年金・老齢福祉年金事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	生活年金係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	国民年金事務費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,056	1,197				859	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民年金加入者					
事業の目的 (なんのために)	町民が老齢、障がい、死亡によって、生活の安定が損なわれることのないよう、制度年金によって生活の維持及び向上を図ることを目的とし、日本年金機構と協力・連携を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>資格取得、種別変更等の申請書を受理し、日本年金機構へ進達を行う。 また、窓口で免除・学生納付特例制度や口座振替納付についての説明を行い、日本年金機構と連携し、年金受給権の確保につなげる。</p> <p>1 賃金 1,806千円 臨時職員賃金 7,400円 × 244日 = 1,805,600円</p> <p>2 需用費 58千円 消耗品費 38,000円 印刷製本費 20,000円</p> <p>3 役務費 192千円 郵便代 14,000円 × 12ヶ月 = 168,000円 電話代 2,000円 × 12ヶ月 = 24,000円</p>					
前年度からの改善点等	窓口対応時に口座振替納付、免除申請についての説明を行い、被保険者の年金受給権が確保できるようにする					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民年金法、国民年金市町村事務処理基準					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,335	985				1,350	2,232	
平成28年度	2,335	1,476				859		
平成29年度	2,056	1,197				859		
前年度増減	-279	-279	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	85	事業名	特別医療費助成事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課	担当係	保険係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを生き育てやすいまちづくり	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	子どもを生き育てやすいまちづくりの実現		重点項目				
	施策	1	子育て世代の経済的支援		施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	7	特別医療費
事業期間	開始	平成16年度	終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	121,362	0	52,101	17,160	0	52,101	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障がい者1, 2級、重度知的障がい者、精神障がい者1級、特定疾病、ひとり親家庭、18歳の年度末までの方
事業の目的 (なんのために)	助成を必要とする者の医療費助成を行うことにより、該当者の健康の保持・生活の安定を図る。また、子育て家庭の医療費にかかる経済的負担を軽減し、子育て支援を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>扶助費 130,785千円</p> <p>身体障がい 54,865千円 知的障がい 4,037千円 精神障がい 7,031千円 特定疾病 1,113千円 ひとり親家庭 8,041千円 小児 55,698千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>手数料 3,544千円</p> <p>国保分 単価83.7円 × 750件 × 12ヶ月 = 753,300円 後期高齢分 単価83.7円 × 580件 × 12ヶ月 = 585,900円 社保医科 単価90.3円 × 1,420件 × 12ヶ月 = 1,535,100円 社保調剤 単価45.8円 × 920件 × 12ヶ月 = 503,800円 資格審査 単価 3.3円 × 4,130件 × 12ヶ月 = 165,000円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 52="" 683="" 697"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町特別医療費助成条例、琴浦町特別医療費助成条例施行規則、琴浦町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	109,588	0	47,944	13,699	0	47,945	119,781	
平成28年度	121,362	0	53,374	14,581	0	53,407		小児の対象者を拡大
平成29年度	121,362	0	52,101	17,160	0	52,101		
前年度増減	0	0	-1,273	2,579	0	-1,306		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	572	事業名	心身障がい者医療費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	8	心身障がい者医療費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,600	0	0	24	0	3,576	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障害者手帳3・4級または療育手帳Bまたは精神障害者手帳2級で本人非課税の者 (後期高齢者医療保険の者は除く)																									
事業の目的 (なんのために)	障がい原因により経済的な負担が多く医療機関への受診が遠のき、健康の保持が困難な場合もあることから、心身に障がいのある人、その他特に医療費の助成を必要とする者の病気の重度化を防ぎ、健康の保持及び生活の安定を図る。																									
事業の内容 (どうやって)	<p>本人が負担することとなる保険適用医療費の一部負担金について2分の1を助成する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>人数</th> <th>助成額(平均)</th> <th>月数</th> <th>助成額計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身障3・4級</td> <td>24人</td> <td>4,687円</td> <td>12カ月</td> <td>1,349,856円</td> </tr> <tr> <td>療育B</td> <td>11人</td> <td>4,687円</td> <td>12カ月</td> <td>618,684円</td> </tr> <tr> <td>精神2級</td> <td>29人</td> <td>4,687円</td> <td>12カ月</td> <td>1,631,076円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64人</td> <td></td> <td></td> <td>3,599,616円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	種別	人数	助成額(平均)	月数	助成額計	身障3・4級	24人	4,687円	12カ月	1,349,856円	療育B	11人	4,687円	12カ月	618,684円	精神2級	29人	4,687円	12カ月	1,631,076円	計	64人			3,599,616円
種別	人数	助成額(平均)	月数	助成額計																						
身障3・4級	24人	4,687円	12カ月	1,349,856円																						
療育B	11人	4,687円	12カ月	618,684円																						
精神2級	29人	4,687円	12カ月	1,631,076円																						
計	64人			3,599,616円																						
前年度からの改善点等																										
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町心身障がい者医療費助成条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																									

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,905	0	0	0	0	3,905	3,227	
平成28年度	3,600	0	0	0	0	3,600	0	
平成29年度	3,600	0	0	24	0	3,576	0	
前年度増減	0	0	0	24	0	-24		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1252	事業名	自立支援医療事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	21,303	10,607	5,304	0	0	5,392	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である育成医療及び更生医療に該当する医療を受ける者。																																												
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている育成医療及び更生医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減する。																																												
事業の内容 (どうやって)	<p>健康保険法上の医療費の自己負担額のうち、所得等に基づく自己負担分を除き自立支援医療費の支給を行う。</p> <p>○自立支援医療給付事業</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>決定通知等郵送</td> <td>役務費</td> <td>10千円</td> </tr> <tr> <td>医療費審査支払手数料</td> <td>手数料</td> <td>79千円</td> </tr> <tr> <td>更生医療給付費</td> <td>扶助費</td> <td>20,014千円</td> </tr> <tr> <td>育成医療給付費</td> <td>扶助費</td> <td>1,200千円</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>心臓機能障害</td> <td>10人</td> <td>×</td> <td>39,400円</td> <td>×</td> <td>1カ月</td> <td>=</td> <td>394,000円</td> </tr> <tr> <td>腎臓機能障害</td> <td>55人</td> <td>×</td> <td>15,000円</td> <td>×</td> <td>12カ月</td> <td>=</td> <td>9,900,000円</td> </tr> <tr> <td>腎臓機能障害(生保)</td> <td>2人</td> <td>×</td> <td>405,000円</td> <td>×</td> <td>12カ月</td> <td>=</td> <td>9,720,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="text-align: right;">20,014,000円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	決定通知等郵送	役務費	10千円	医療費審査支払手数料	手数料	79千円	更生医療給付費	扶助費	20,014千円	育成医療給付費	扶助費	1,200千円	心臓機能障害	10人	×	39,400円	×	1カ月	=	394,000円	腎臓機能障害	55人	×	15,000円	×	12カ月	=	9,900,000円	腎臓機能障害(生保)	2人	×	405,000円	×	12カ月	=	9,720,000円								20,014,000円
決定通知等郵送	役務費	10千円																																											
医療費審査支払手数料	手数料	79千円																																											
更生医療給付費	扶助費	20,014千円																																											
育成医療給付費	扶助費	1,200千円																																											
心臓機能障害	10人	×	39,400円	×	1カ月	=	394,000円																																						
腎臓機能障害	55人	×	15,000円	×	12カ月	=	9,900,000円																																						
腎臓機能障害(生保)	2人	×	405,000円	×	12カ月	=	9,720,000円																																						
							20,014,000円																																						
前年度からの改善点等																																													
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>身体障害者福祉法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																												

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	35,707	17,791	8,895	0	0	9,021	31,632	
平成28年度	21,143	10,527	5,263	0	0	5,353	0	
平成29年度	21,303	10,607	5,304	0	0	5,392	0	
前年度増減	160	80	41	0	0	39		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1312	事業名	腎臓機能障がい者交通費助成事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	984	0	0	0	0	984	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自宅から医療機関までの距離が2キロ以上の人工透析療法を受ける者																																											
事業の目的 (なんのために)	腎臓機能障がい者が人工透析療法を受けるため通院した場合に、自宅からの通院距離に応じて、交通費を助成することにより、負担軽減を図る。																																											
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。	本人非課税	本人課税																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通院距離</th> <th>助成金額 (月額)</th> <th>対象者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2キロ以上5キロ未満</td><td>1,000</td><td>8人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>3,000</td><td>15人</td></tr> <tr><td>10キロ以上15キロ未満</td><td>5,000</td><td>2人</td></tr> <tr><td>15キロ以上20キロ未満</td><td>7,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>20キロ以上25キロ未満</td><td>9,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td>25キロ以上30キロ未満</td><td>11,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td>30キロ以上</td><td>12,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>26人</td></tr> </tbody> </table>	通院距離	助成金額 (月額)	対象者数	2キロ以上5キロ未満	1,000	8人	5キロ以上10キロ未満	3,000	15人	10キロ以上15キロ未満	5,000	2人	15キロ以上20キロ未満	7,000	1人	20キロ以上25キロ未満	9,000	0人	25キロ以上30キロ未満	11,000	0人	30キロ以上	12,000	0人			26人	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通院距離</th> <th>助成金額 (月額)</th> <th>対象者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2キロ以上5キロ未満</td><td>1,000</td><td>2人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>1,500</td><td>4人</td></tr> <tr><td>10キロ以上</td><td>2,000</td><td>2人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>8人</td></tr> </tbody> </table>	通院距離	助成金額 (月額)	対象者数	2キロ以上5キロ未満	1,000	2人	5キロ以上10キロ未満	1,500	4人	10キロ以上	2,000	2人			8人
通院距離	助成金額 (月額)	対象者数																																										
2キロ以上5キロ未満	1,000	8人																																										
5キロ以上10キロ未満	3,000	15人																																										
10キロ以上15キロ未満	5,000	2人																																										
15キロ以上20キロ未満	7,000	1人																																										
20キロ以上25キロ未満	9,000	0人																																										
25キロ以上30キロ未満	11,000	0人																																										
30キロ以上	12,000	0人																																										
		26人																																										
通院距離	助成金額 (月額)	対象者数																																										
2キロ以上5キロ未満	1,000	2人																																										
5キロ以上10キロ未満	1,500	4人																																										
10キロ以上	2,000	2人																																										
		8人																																										
前年度からの改善点等																																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成交付要綱																																											

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	1,206	0	0	0	0	1,206	902	
平成28年度	1,044	0	0	0	0	1,044	0	
平成29年度	984	0	0	0	0	984	0	
前年度増減	-60	0	0	0	0	-60		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	866	事業名	後期高齢者医療事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり				施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	13	後期高齢者医療費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	340,788		47,081	8,975		284,732	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者	
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度の円滑な運用を図る 被保険者の疾病の早期発見及び健康増進を図るために健診を実施する	
事業の内容 (どうやって)	<p>臨時職員賃金 426千円 需用費 84千円 委託料 8,634千円</p> <p>特定健診 6,612千円 集団検診 5,980円 × 350人 = 2,093,000円 貧血検査 248円 × 350人 = 86,800円 付加健診 1,620円 × 10人 = 16,200円 個別健診 7,700円 × 550人 = 4,235,000円 貧血検査 210円 × 550人 = 115,500円 付加健診 1,300円 × 50人 = 65,000円 人間ドック 36,402円 × 50人 = 1,821千円 健診データ管理 223円 × 900件 = 201千円</p> <p>負担金補助及び交付金 267,536千円 療養給付費負担金 255,766千円 共通経費負担金 11,769千円 療養給付費負担金(過年度分) 1千円</p> <p>繰出金 64,108千円 特別会計事務費繰出金 1,332千円 保険基盤安定繰出金 62,776千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 高齢者の医療の確保に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	348,504	0	46,548	7,745	0	294,211	319,968	
平成28年度	327,176	0	47,289	8,485	0	271,402		
平成29年度	340,788	0	47,081	8,975	0	284,732		
前年度増減	13,612	0	-208	490	0	13,330		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1015	事業名	浄化槽法事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費
事業期間	開始	—	終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	105					105	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浄化槽使用者
事業の目的 (なんのために)	浄化槽の適正使用を推進し、琴浦町の水資源の保全を図る。
事業の内容 (どうやって)	1 浄化槽の利用に当たって義務化されている保守点検、清掃、法定検査に関する報告の受理と指導。 ※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	関係課・団体・業者と協力し受検率の向上、浄化槽台帳の精査を進める。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	浄化槽法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成29年度目標 平成23年度比 浄化槽法定検査率5%向上				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	平成23年度比 浄化槽法定 検査率4%向上	平成23年度比 浄化槽法定 検査率5%向上			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	109					109	29	
平成28年度	105					105		
平成29年度	105					105		
前年度増減	0					0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1171	事業名	未熟児養育医療給付事業			事業区分	□新規 ■継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを生み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成25年度		終了	-		実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	601	259	129	81		132	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児
事業の目的 (なんのために)	入院治療が認められ、指定の医療機関で入院治療をする場合に医療費の自己負担分を公費で負担し軽減を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>養育医療給付費 600千円 給付費120,000円 × 5件 = 600,000円</p> <p>手数料 1千円 審査支払手数料 単価45円 × 5件 = 225円 レプト電子データ提供料 単価2円 × 5件 = 10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	■法令(義務) □法令(任意) □条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	母子保健法、琴浦町未熟児養育医療の給付等に関する規則

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	598	234	117	126	0	121		
平成28年度	602	251	125	97	0	129		
平成29年度	601	259	129	81	0	132		
前年度増減	-1	8	4	-16	0	3		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	113	事業名	動物愛護	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成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	349		50	299		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	愛玩動物（犬：913頭）の飼い主など
事業の目的 (なんのために)	愛玩動物等の適正飼養及び狂犬病の発生を未然に防ぐことを目的とする。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町内の犬を台帳で管理し、狂犬病予防法により義務付けられている狂犬病予防注射の接種を促進する ・ 犬以外の愛玩動物の適正飼育を図る。 ・ 野良猫への不妊・去勢手術費用の助成を行う（県1/2補助） <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	台帳のデータを精査したことで接種率が若干上昇している
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 650="" 666"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町狂犬病予防法施工細則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	29年度目標 平成23年度比予防接種率10%向上				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	平成23年度比 予防接種率 8%向上	平成23年度比 予防接種率 10%向上			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	250			250		189		
平成28年度	349		50	299				
平成29年度	349		50	299				
前年度増減	0		0	0				

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	114	事業名	斎場管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成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	12,159			3,580		8,579	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民（中部圏域内住民等）
事業の目的 (なんのために)	斎場の管理運営を適切に行うことにより、利用者の利便性向上を図る
事業の内容 (どうやって)	<p>1 斎場業務 火葬業務を行う</p> <p>2 維持管理業務 施設・設備の維持管理を行い、利用者が気持ちよく安心して使用できるようにする</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	竣工して20年以上経過し、施設設備の更新や修繕が必要になってきており、長寿命化計画の考え方に基づき火葬炉メーカーの宮本工業所から修繕計画の提案を受けた。予算がなるべく平準化するように計画していく予定としている。
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="" 50="" 681="" 695"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町営斎場条例、琴浦町営斎場施行規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成56年度（耐用年数）までの適切な維持管理				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	12,049			2,940		9,109	11,623	
平成28年度	9,619			2,940		6,679		
平成29年度	12,159			3,580		8,579		
前年度増減	2,540			640		1,900		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	116	事業名	環境保全	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成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	1,078			405		673	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	事業者（新規・施設設備の変更等）
事業の目的 (なんのために)	琴浦町環境保全条例に基づき、環境保全に係る業務を行う (公害防止及び生活環境の保全（町民への普及啓発）)
事業の内容 (どうやって)	<p>1 開発計画の審議 琴浦町環境保全条例に基づき、開発計画の基本的事項を環境審議会で審議する</p> <p>2 水質検査等の実施 河川や工場排水の水質検査、赤碕港の沿岸の生態等の調査を行う。</p> <p>3 コトウラ環境リサイクルの会への事業委託 環境リサイクル関連事業を委託し、生ゴミの減量や堆肥化・小中学校のプール清掃や堤へのEM菌の投入などを行い、可燃ごみの減量や食育等の普及啓発を実施</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	コトウラ環境リサイクルの会への事業委託が3年経過し、事業評価・見直しの時期に来ている。生ゴミの減量等の普及啓発活動は、すぐに成果が出るものではなく、継続して事業実施して裾野を広げていく必要があり、引き続き事業委託していく
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="" 50="" 680="" 694"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町環境保全条例、琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例、琴浦町環境保全条例施行規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	公害防止及び生活環境の保全				
		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	1,087			405		682	878	
平成28年度	1,039			405		634		
平成29年度	1,078			405		673		
前年度増減	39			0		39		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1070	事業名	電気自動車急速充電器設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成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	761					761	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民、電気自動車利用者（観光旅行者）					
事業の目的 (なんのために)	急速充電器を設置することにより、電気自動車の普及促進及びCO2排出抑制を行い、地球温暖化防止を図る					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 急速充電器（ポート赤碕）の維持管理 ポート赤碕に設置した急速充電器を観光客・旅行者等の利用者が安心して利用できるようにする。</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	経年劣化により、不具合が多くなり始めたので、点検を受け、機器の状況を確認した					
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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	電気自動車の普及促進により、地球温暖化防止対策の普及啓発				
		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	1,287					1,287	709	
平成28年度	831					831		
平成29年度	761					761		
前年度増減	-70			0		-70		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1192	事業名	省エネルギー対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成25年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	992					992	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場職員（住民）
事業の目的 (なんのために)	家庭の省エネルギー対策を普及啓発し、環境意識の向上を図り、地球温暖化防止に貢献する
事業の内容 (どうやって)	<p>1 電気自動車リース業務 電気自動車の普及啓発として、公用車として利用</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	公用車として導入した頃は、利用者が限られていたが、最近公用車として利用する者が増え電気自動車の良さが普及啓発できた
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 680="" 694"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例</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	電気自動車の普及啓発による、地球温暖化防止				
		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	992					992	972	
平成28年度	992					992		
平成29年度	992					992		
前年度増減	0			0		0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	707	事業名	家庭用発電設備等設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成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	2,010		765			1,245	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民		
事業の目的 (なんのために)	再生可能エネルギーの導入促進を図り、環境負荷低減に努める		
事業の内容 (どうやって)	<p>1 太陽光発電設備 5件×240,000円(4kw×60,000円)=1,200,000円</p> <p>2 家庭用コージェネレーションシステム(燃料電池) ①エネファーム 1件×180,000円=180,000円</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">新</p> <p>②エコウィル 2件×90,000円=180,000円</p> <p style="text-align: right;">合計 360,000円</p> <p>3 薪ストーブ等 3件×150,000円=450,000円</p> <p style="color: blue; font-size: small;">ガスで発電し、発電時の熱で湯を沸かす ※燃料があれば、停電時でも発電できる</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	消費税増税前の駆込み需要が終わり、申請があまり無いのが現状。エネファームの設備が高額で申請が無い状況なので、比較的安価なエコウィルも補助対象とする。また、停電時にも発電できる災害に強い機器の普及啓発をしていきたい。		
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="/> 琴浦町発電設備等導入推進補助金交付要綱		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	家庭用太陽光発電システム普及率：2%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	達成済				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	4,950		2,475			2,475	2,626	
平成28年度	3,390		1,695			1,695		
平成29年度	2,010		765			1,245		
前年度増減	-1,380		-930			-450		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	119	事業名	じん芥処理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	167,731			93,933		73,798	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民	
事業の目的 (なんのために)	廃棄物の適正な分別・保管・収集運搬・処分を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 家庭系一般廃棄物の収集及び処分、並びに適正な分別の促進。 <p>(例) ごみの収集運搬委託契約・ごみ処理に関する広域連合負担金支出 ごみの収集日程表の発行</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	ごみ収集日程表の様式を変更することで、ごみの出し間違いなど減らし分別意識の向上を図っていく。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成29年度目標 平成23年度比ごみ排出量5%減・資源ごみ回収量10%増				
	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	143,615			49,732		92,423	132,939	
平成28年度	148,912			51,683		97,229		
平成29年度	167,731			93,933		73,798		
前年度増減	18,819	0	0	42,250	0	-23,431	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	120	事業名	ごみ減量対策	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,988			2,013		975	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	鳥取県の推進する4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) に則り、ごみの減量を図る。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・資源ごみ回収団体に対して報奨金を支給し、資源リサイクルを推進する。 ・リユース食器利用及び食べ残し削減対策の4Rに関わる施策を実施する。 <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。</p>
前年度からの改善点等	生活ゴミの分別、リサイクルを更に推進するために普及啓発を図る。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	廃棄物の処理及び清掃に関する法律

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	3,628		7	3,513		108	3,198	
平成28年度	2,998			2,513		485		
平成29年度	2,988			2,013		975		
前年度増減	-10	0	0	-500	0	490		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	121	事業名	不法投棄廃棄物処理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
事業期間	開始	—			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	525		100			425	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内全域
事業の目的 (なんのために)	不法投棄廃棄物の早期発見及び撤去を実施し、地域環境の保全及び美化を図る。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 月2回の不法投棄監視員によるパトロールで、不法投棄の早期発見を行う。 ・ 発見された不法投棄は県補助金を活用し撤去する。また再発防止のために看板・監視カメラの設置、定期的に見回りをする。 <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。</p>
前年度からの改善点等	監視カメラを導入したことにより不法投棄の現場を昼夜問わず継続して監視を行う。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 676="" 690"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	494		100			394	550	
平成28年度	558		116			442		
平成29年度	525		100			425		
前年度増減	-33	0	-16	0	0	-17		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	122	事業名	公共水域環境保全事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	衛生費	目	2	清掃費
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	3,041		2,980			61	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内海岸及び沿岸自治体
事業の目的 (なんのために)	海岸清掃を行い美化を図るとともに沿岸環境、景観を保全する。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 町内海岸清掃団体に委託を行い、沿岸環境の保全に努める。 町内河川環境の保全に努める。 <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。</p>
前年度からの改善点等	海岸清掃によって発生したごみの処理について、委託団体へ収集業者へ直接搬入してもらうなどの協力依頼
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 680="" 694"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	3,134			2,980		154	2,770	
平成28年度	3,126			2,980		146		
平成29年度	3,041			2,980		61		
前年度増減	-85					-85		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	123	事業名	し尿処理対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	し尿処理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	27,547					27,547	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民、事業所（下水道整備が済んでいない地区等）
事業の目的 (なんのために)	し尿の適正処理を実施し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資する
事業の内容 (どうやって)	<p>1 し尿処理 中部ふるさと広域連合の施設で一括処理するための経費を負担する</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	下水道整備が進むに従い、処分量が減少してきている
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 682="" 696"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>浄化槽法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成23年度比下水道接続率5%向上（東伯処理区：61.5%、赤碕処理区：67.6%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	東伯：73.1% 赤碕：71.7%				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	27,745					27,745	26,627	
平成28年度	27,053					27,053		
平成29年度	27,547					27,547		
前年度増減	494					494		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1169	事業名	国県返納金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				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	12	諸支出金	項	1	諸費	目	1	国庫支出金返納金
事業期間	開始	平成25年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	146	0	0	0	0	146	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国
事業の目的 (なんのために)	平成28年度未熟児養育医療国庫負担金の交付申請額と実績額との差額を次年度予算で精算する。
事業の内容 (どうやって)	<p>返納金 146千円</p> <p>平成28年度養育医療国庫負担金 150,900円</p> <p>平成28年度養育医療費実績見込額(国庫) 5,504円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>母子保健法、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	98	0	0	0	0	98		
平成28年度	340	0	0	0	0	340		
平成29年度	146	0	0	0	0	146		
前年度増減	-194	0	0	0	0	-194		

1 基本情報

事業番号	432	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策				施策
予算区分	款	1	総務費	項	1 総務管理費
事業期間	開始		終了		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	18,543	0	0	18,543	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者				
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。				
事業の内容 (どうやって)	<p>琴浦町国民健康保険を運営するための経費（主なもの）</p> <p>人件費 正規職員 1 人 臨時職員賃金 臨時職員 1 人 保険証更新作業 2 人×15日 レセプト点検員 6 日×12月×8,200円×1人</p> <p>消耗品費 国保実務、国保新聞、法規集追録、臓器提供保護シール、保険証ケース</p> <p>印刷製本費 保険証印刷 27.6円×5,000枚×1.08 窓あき封筒 15円×4,500枚×1.08</p> <p>通信運搬費 保険証簡易書留 300円×2,700通 医療費通知 52円×2,450通×3回 高額療養費申請勧奨通知+支給決定通知 82円×100通×12回</p> <p>委託料 電算共同処理 7500枚×36.7円×12ヶ月 医療費通知等 2450枚×20円×3回 システム保守 コクホ・ライン 529200 制度改正 324000</p>				
前年度からの改善点等	医療費通知の回数の減（4回→3回）				
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 5"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法				

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	23,730	0	0	15,109	0	8,621	24,511	
平成28年度	20,305	0	0	11,748	0	8,557	0	
平成29年度	18,543	0	0	18,543	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	434	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	2	連合会負担金
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	1,987	0	0	1,987	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	一般負担金 1,603,000円 第三者行為負担金 114,409円 システム負担金(特定健診機器積立) 22,425×12月 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,500	0	0	0	0	2,500	1,686	
平成28年度	1,987	0	0	0	0	1,987	0	
平成29年度	1,987	0	0	1,987	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	437	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	2	徴税費	目	1	賦課徴収費
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>保険税の円滑賦課徴収に伴う事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費ほか20千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	0	0	0	0	20	16	
平成28年度	20	0	0	0	0	20	0	
平成29年度	20	0	0	20	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	438	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	2	徴税費	目	2	滞納処分費
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	0	0	1	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国民健康保険税の滞納処分に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 1千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1	0	0	0	0	1	0	
平成28年度	1	0	0	0	0	1	0	
平成29年度	1	0	0	1	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	439	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	3	運営協議会費	目	1	運営協議会費
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	78	0	0	78	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国保運営上の基本事項を審議し、事業を円滑に推進運営する事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 96千円 ・ 費用弁償 14千円 ・ 消耗品費ほか 20千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	130	0	0	0	0	130	39	
平成28年度	130	0	0	0	0	130	0	
平成29年度	78	0	0	78	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	440	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費
事業期間	開始		終了			実施主体
						<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,263,540	378,084	78,692	541,286	0	265,478	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者																																																																							
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。																																																																							
事業の内容 (どうやって)	<p>法令で定めるところにより、被保険者等への医療費、療養費の給付を行う。 ※平成29年度中に70歳到達される被保険者が例年よりも多い予定で、自己負担割合が3割から2割となり、結果、保険給付部分が増える。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>1人当たり給付費</th> <th>給付費</th> <th colspan="2">平成28年11月1日現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高齢者(1割負担)</td> <td>400 ×</td> <td>415,000 =</td> <td>166,000,000</td> <td>65歳</td> <td>275人</td> </tr> <tr> <td>高齢者(2割負担)</td> <td>790 ×</td> <td>440,000 =</td> <td>347,600,000</td> <td>66歳</td> <td>329人</td> </tr> <tr> <td>65歳～69歳</td> <td>950 ×</td> <td>312,000 =</td> <td>296,400,000</td> <td>67歳</td> <td>301人</td> </tr> <tr> <td>40歳～64歳</td> <td>990 ×</td> <td>332,000 =</td> <td>328,680,000</td> <td>68歳</td> <td>377人</td> </tr> <tr> <td>7歳～39歳</td> <td>660 ×</td> <td>131,000 =</td> <td>86,460,000</td> <td>69歳</td> <td>300人</td> </tr> <tr> <td>0歳～6歳</td> <td>120 ×</td> <td>320,000 =</td> <td>38,400,000</td> <td>70歳</td> <td>185人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>71歳</td> <td>201人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>72歳</td> <td>237人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>73歳</td> <td>249人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74歳</td> <td>260人</td> </tr> </tbody> </table>						区分	人数	1人当たり給付費	給付費	平成28年11月1日現在		高齢者(1割負担)	400 ×	415,000 =	166,000,000	65歳	275人	高齢者(2割負担)	790 ×	440,000 =	347,600,000	66歳	329人	65歳～69歳	950 ×	312,000 =	296,400,000	67歳	301人	40歳～64歳	990 ×	332,000 =	328,680,000	68歳	377人	7歳～39歳	660 ×	131,000 =	86,460,000	69歳	300人	0歳～6歳	120 ×	320,000 =	38,400,000	70歳	185人					71歳	201人					72歳	237人					73歳	249人					74歳	260人
区分	人数	1人当たり給付費	給付費	平成28年11月1日現在																																																																				
高齢者(1割負担)	400 ×	415,000 =	166,000,000	65歳	275人																																																																			
高齢者(2割負担)	790 ×	440,000 =	347,600,000	66歳	329人																																																																			
65歳～69歳	950 ×	312,000 =	296,400,000	67歳	301人																																																																			
40歳～64歳	990 ×	332,000 =	328,680,000	68歳	377人																																																																			
7歳～39歳	660 ×	131,000 =	86,460,000	69歳	300人																																																																			
0歳～6歳	120 ×	320,000 =	38,400,000	70歳	185人																																																																			
				71歳	201人																																																																			
				72歳	237人																																																																			
				73歳	249人																																																																			
				74歳	260人																																																																			
前年度からの改善点等																																																																								
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法																																																																							

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,299,732	340,803	75,000	577,838	0	306,091	1,373,380	
平成28年度	1,319,484	400,004	60,000	780,105	0	79,375	0	
平成29年度	1,263,540	378,084	78,692	541,286	0	265,478	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	441	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費
事業期間	開始		終了			実施主体
						<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	26,350	0	0	25,005	0	1,345	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者																	
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。																	
事業の内容 (どうやって)	<p>法令で定めるところにより、被保険者等への医療費、療養費の給付を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>1人当たり給付費</th> <th>給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40歳～64歳</td> <td>120</td> <td>219,000</td> <td>26,280,000</td> </tr> <tr> <td>7歳～39歳</td> <td>2</td> <td>35,000</td> <td>70,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※退職被保険者適用は、平成27年4月以降の国保資格取得者は対象とならず、平成31年度(65歳到達による非該当)には0人となる予定。</p>						区分	人数	1人当たり給付費	給付費	40歳～64歳	120	219,000	26,280,000	7歳～39歳	2	35,000	70,000
区分	人数	1人当たり給付費	給付費															
40歳～64歳	120	219,000	26,280,000															
7歳～39歳	2	35,000	70,000															
前年度からの改善点等																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法																	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	94,185	0	0	92,004	0	2,181	55,358	
平成28年度	61,358	0	0	60,005	0	1,353	0	
平成29年度	26,350	0	0	25,005	0	1,345	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	442	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	保険係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目			
	施策				施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	1 療養諸費	目	3	一般被保険者療養費
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,000	1,713	299	2,401	0	1,587	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>法令で定めるところにより、被保険者等への医療費、療養費の給付を行う。</p> <p>一般被保険者療養費 500,000円×12カ月</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,768	4,000	1,000	0	0	1,768	6,707	
平成28年度	6,636	2,000	1,000	1,010	0	2,626	0	
平成29年度	6,000	1,713	299	2,401	0	1,587	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	443	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目	4	退職被保険者等療養費
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	144	0	0	140	0	4	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>法令で定めるところにより、被保険者等への医療費、療養費の給付を行う。</p> <p>退職被保険者療養費 12,000円×12カ月</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	212	0	0	200	0	12	166	
平成28年度	155	0	0	150	0	5	0	
平成29年度	144	0	0	140	0	4	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	444	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	保険給付費	項	1	療養諸費	目
事業期間	開始			終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,389	0	0	0	0	4,389	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>国保連合会にレセプト内容審査及び電算処理に係る事務費</p> <p>診療報酬審査支払手数料 6,800件 × 53円 × 12カ月 = 4,324,800円</p> <p>療養費審査支払手数料 100件 × 53円 × 12カ月 = 63,600円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	5,558	0	0	0	0	5,558	4,353	
平成28年度	4,306	0	0	0	0	4,306	0	
平成29年度	4,389	0	0	0	0	4,389	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	445	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	2	高額療養費	目	1	一般被保険者高額療養費
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	186,000	67,891	24,438	75,027	0	18,644	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>法令で定めるところにより、被保険者等への医療費、療養費の給付を行う。</p> <p>15,500,000円×12カ月</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	163,570	45,428	23,428	70,000	0	24,714	198,806	
平成28年度	186,037	53,579	27,015	18,610	0	86,833	0	
平成29年度	186,000	67,891	24,438	75,027	0	18,644	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	446	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策				施策
予算区分	款	2	保険給付費	項	2 高額療養費
事業期間	開始		終了		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,120	0	0	5,930	0	190	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>法令で定めるところにより、被保険者等への医療費、療養費の給付を行う。</p> <p>510,000円×12カ月</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	15,812	0	0	15,000	0	812	7,546	
平成28年度	6,410	0	0	6,000	0	410	0	
平成29年度	6,120	0	0	5,930	0	190	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	449	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款	2	保険給付費	項	3	出産育児諸費
事業期間	開始		終了			実施主体
						<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,300	0	0	4,200	0	2,100	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国保加入者の出産に対して、出産一時金1件42万円を支給し、被保険者負担の軽減を図る。</p> <p>420,000円 × 15人 = 6,300,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,720	0	0	4,480	0	2,240	4,184	
平成28年度	6,300	0	0	4,200	0	2,100	0	
平成29年度	6,300	0	0	4,200	0	2,100	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	450	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	2	保険給付費	項	4 葬祭諸費
事業期間	開始		終了		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	800	0	0	0	0	800	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国保加入者の死亡に対して、葬祭費1件2万円を支給する。</p> <p>20,000円 × 40人 = 800,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	800	0	0	0	0	800	820	
平成28年度	800	0	0	0	0	800	0	
平成29年度	800	0	0	0	0	800	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	447	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	5	移送費	目	1	移送費
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	10	0	0	0	0	10	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	一般被保険者が、医師の指示により移送する費用					
※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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

1 基本情報

事業番号	448	事業名	給付事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	5	移送費	目	2	退職被保険者移送費
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	10	0	0	0	0	10	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	退職被保険者が、医師の指示により移送する費用					
※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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

1 基本情報

事業番号	871	事業名	一般被保険者高額介護合算療養費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	6	高額介護合算療養費	目	1	一般被保険者高額介護合算療養費
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	650	185	32	260	0	173	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>国保と介護で年間高額医療費を補填する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	285	0	0	0	0	285	625	
平成28年度	650	0	0	0	0	650	0	
平成29年度	650	185	32	260	0	173	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	872	事業名	退職被保険者高額介護合算医療費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	6	高額介護合算療養費	目	2	退職被保険者高額介護合算療養費
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	134	0	0	120	0	14	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	国保と介護で年間高額医療費を補填する。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	62	0	0	62	0	0	122	
平成28年度	134	0	0	100	0	34	0	
平成29年度	134	0	0	120	0	14	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	867	事業名	後期高齢者支援金等	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課	担当係	保険係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	3	後期高齢者支援金等	項	1	後期高齢者支援金等	目	1	後期高齢者支援金
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	256,578	52,650	1,223	102,675	0	100,030	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	後期高齢者医療費の支援金 ※診療報酬支払基金からの通知に基づく義務負担
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	264,923	85,000	0	150,938	0	28,985	272,385	
平成28年度	293,192	51,000	10,000	48,586	0	183,606	0	
平成29年度	256,578	52,650	1,223	102,675	0	100,030	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	868	事業名	後期高齢者関係事務費拠出金			事業区分	□新規 ■継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	後期高齢者支援金等	項	1	後期高齢者支援金等	目	2	後期高齢者関係事務費拠出金
事業期間	開始			終了		実施主体	■琴浦町 □その他		

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	後期高齢者医療費の支援金事務費 ※診療報酬支払基金からの通知に基づく義務負担					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()					
規程の名称	国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	21	0	0	0	0	21	19	
平成28年度	18	0	0	0	0	18	0	
平成29年度	19	0	0	0	0	19	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	869	事業名	前期高齢者納付金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課	担当係	保険係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	4	前期高齢者納付金等	項	1	前期高齢者納付金等	目	1	前期高齢者納付金
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	165	47	8	66	0	44	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	前期高齢者療養費に要する納付金 ※診療報酬支払基金からの通知に基づく義務負担 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	国民健康保険法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	275	0	0	0	0	275	162	
平成28年度	439	0	0	0	0	439	0	
平成29年度	165	47	8	66	0	44	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	870	事業名	前期高齢者関係事務費拠出金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課	担当係	保険係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	4	前期高齢者納付金等	項	1	前期高齢者納付金等	目	2	前期高齢者関係事務費拠出金
事業期間	開始		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	前期高齢者療養費に関する事務費 ※診療報酬支払基金からの通知に基づく義務負担 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	国民健康保険法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	21	0	0	0	0	21	19	
平成28年度	20	0	0	0	0	20	0	
平成29年度	19	0	0	0	0	19	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	451	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	5	老人保健拠出金	項	1	老人保健拠出金	目	1	医療費拠出金
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	0	0	0	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	老人保険制度の医療費を賄うための拠出金
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	100	0	0	0	0	100	0	
平成28年度	100	0	0	0	0	100	0	
平成29年度	1	0	0	0	0	1	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	452	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	5	老人保健拠出金	項	1	老人保健拠出金	目	2	事務費拠出金
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	0	0	0	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	老人保険制度の事務処理を行う拠出金
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	0	0	0	0	20	12	
平成28年度	20	0	0	0	0	20	0	
平成29年度	1	0	0	0	0	1	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	453	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	6	介護納付金	項	1
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	95,321	22,223	488	38,144	0	34,466	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	介護保険を賄うための介護保険第2号被保険者による納付金 ※診療報酬支払基金からの通知に基づく義務負担
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	106,383	30,000	9,000	0	0	67,383	104,864	
平成28年度	103,700	24,982	5,000	2,000	0	71,718	0	
平成29年度	95,321	22,223	488	38,144	0	34,466	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	454	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	共同事業拠出金	項	1	共同事業拠出金	目	1	高額医療費共同事業拠出金
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	73,068	0	0	73,068	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	高額医療費共同事業運営のため、各保険者が相互分担のため、国保連合会へ拠出する。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	53,714	0	0	53,714	0	0	62,628	
平成28年度	62,645	0	0	62,645	0	0	0	
平成29年度	73,068	0	0	73,068	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	813	事業名	保険財政共同安定化事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	共同事業拠出金	項	1	共同事業拠出金	目
事業期間	開始			終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	518,076	0	0	518,076	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>保険財政共同安定化事業運営のための、各保険者が相互分担により国保連合会へ拠出する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	567,637	0	0	567,637	0	0	527,111	
平成28年度	591,956	0	0	591,956	0	0	0	
平成29年度	518,076	0	0	518,076	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	814	事業名	保険財政共同安定化事業事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	共同事業拠出金	項	1	共同事業拠出金	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>保険財政共同安定化事業運営のための、各保険者が相互分担により国保連合会へ拠出する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

1 基本情報

事業番号	455	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	共同事業拠出金	項	1	共同事業拠出金	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	退職者医療共同事業運営のため、支払基金へ拠出する。					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

1 基本情報

事業番号	460	事業名	エイズ予防等啓発			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	8	保健事業費	項	1	保健事業費	目	1	保健事業推進費
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	193	0	0	0	0	193	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>エイズ感染予防等を啓発推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 130千円 ・需用費（消耗品費パンフレット代等）63千円 					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	193	19	0	0	0	174	129	
平成28年度	193	0	0	0	0	193	0	
平成29年度	193	0	0	0	0	193	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	468	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策				施策
予算区分	款	12	予備費	項	1 予備費
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	0	0	0	0	1,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者				
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。				
事業の内容 (どうやって)	<p>ジェネリック医薬品希望シール・カードを購入し、国保被保険者へ配布し、数量ベースでの利用割合80%を目指す。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p> <p>ジェネリック医薬品希望シール・カードの購入費 53円×3300枚×1.08</p> <p>ジェネリック医薬品を利用していない被保険者へジェネリック差額通知を作成通知し、自己負担額及び保険者負担額の軽減を促す。</p> <p>ジェネリック差額通知 52円×200通×4回 作成委託料 4円×6,800枚×4回</p>				
前年度からの改善点等	平成28年度までは、総務費に計上していたが、調整交付金等の財源があたるため、保健事業に移行させた。				
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()				
規程の名称	国民健康保険法				

※平成28年9月診療分、数量シェア率72.7%



4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
平成28年度	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
平成29年度	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	825	事業名	特定検診実施等事業			事業区分	□新規 ■継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念 安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	8	保健事業費	項	2	特定健康診査等事業費	目	1	特定健康診査等事業費
事業期間	開始			終了		実施主体	■琴浦町 □その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,648	2,650	2,650	0	0	8,348	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者					
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。					
事業の内容 (どうやって)	<p>特定健康診査を行い、その後必要に応じて保健指導を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 看護師賃金ほか 1,394千円 ・ 消耗品費ほか 282千円 ・ 委託料 11,972千円 					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()					
規程の名称	国民健康保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	14,398	2,750	2,750	0	0	8,898	11,124	
平成28年度	14,102	2,965	2,965	0	0	8,172	0	
平成29年度	13,648	2,650	2,650	0	0	8,348	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	1010	事業名	人間ドック事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	8	保健事業費	項	3	人間ドック事業	目	1	人間ドック事業
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,429	0	0	0	0	4,429	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者	
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>医療機関での人間ドック受診の一部を助成することにより、健康保持に努める。 40歳～70歳までの5歳きざみの年齢の被保険者を対象とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費等 69千円 ・ 委託料 4,360千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 国民健康保険法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,447	0	0	0	0	4,447	2,060	
平成28年度	4,444	0	0	0	0	4,444	0	
平成29年度	4,429	0	0	0	0	4,429	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	463	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	9	諸支出金	項	1
事業期間	開始		終了		
				還付金	目 1
					一般被保険者分
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,300	0	0	0	0	2,300	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国民健康保険税の過誤納となった前年度以前分還付金 ・ 償還金 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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	1,600	0	0	0	0	1,600	1,374	
平成28年度	2,285	0	0	0	0	2,285	0	
平成29年度	2,300	0	0	0	0	2,300	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	464	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	9	諸支出金	項	1 還付金
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	50	0	0	0	0	50	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国民健康保険税の過誤納となった前年度以前分還付金 ・ 償還金 50千円</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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	100	0	0	0	0	100	15	
平成28年度	300	0	0	0	0	300	0	
平成29年度	50	0	0	0	0	50	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	465	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	9	諸支出金	項	2
事業期間	開始		終了		
				還付加算金	目 1
					一般被保険者分
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	50	0	0	0	0	50	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国民健康保険税の還付加算金相当額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 加算金 50千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	350	0	0	0	0	350	6	
平成28年度	350	0	0	0	0	350	0	
平成29年度	50	0	0	0	0	50	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	466	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	9	諸支出金	項	2
事業期間	開始		終了		
				還付加算金	目 2
					退職被保険者分
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国民健康保険税の還付加算金相当額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 加算金 10千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	50	0	0	0	0	50	0	
平成28年度	50	0	0	0	0	50	0	
平成29年度	10	0	0	0	0	10	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	467	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策				
予算区分	款	9	諸支出金	項	3 諸費
事業期間	開始		終了		実施主体
					<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>国庫支出金等の事業費精算による返納金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・償還金 5,000千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	5,000	0	0	0	0	5,000	33,878	
平成28年度	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
平成29年度	5,000	0	0	0	0	5,000	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	461	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	10	基金積立金	項	1
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	0	0	1	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>財政調整積立金の利子 ・積立金 1千円</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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	10	0	0	10	0	0	0	
平成28年度	10	0	0	10	0	0	0	
平成29年度	1	0	0	1	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	462	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	11	公債費	項	1 公債費
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	0	0	1	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>一時借入金の償還利子</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利子 1千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1	0	0	0	0	1	0	
平成28年度	1	0	0	0	0	1	0	
平成29年度	1	0	0	1	0	0	0	
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	468	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	12	予備費	項	1 予備費
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	0	0	0	0	1,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>医療費等の増高に対応するための費用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備費 1,000千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>国民健康保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
平成28年度	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
平成29年度	1,000	0	0	0	0	1,000	0	
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	846	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,250	0	0	1,250		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度の被保険者証等の発送を行う。
事業の内容 (どうやって)	需用費 30,000円 役務費 1,220,000円 一括更新分：1,100,000円 年齢到達分：120,000円 = 10,000円 × 12ヶ月 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>高齢者の医療の確保に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,170	0	0	1,170	0	0	1,115	
平成28年度	1,191	0	0	1,191	0	0		
平成29年度	1,250	0	0	1,250	0	0		
前年度増減	59	0	0	59	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	847	事業名	徴収費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策	1	健康に生きるまちづくり		
予算区分	款	1	総務費	項	2 徴収費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	80	0	0	80	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療の保険料の賦課・徴収に係る事務を行う。
事業の内容 (どうやって)	需用費 50,000円 役務費 30,000円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>高齢者の医療の確保に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	655	0	0	655	0	0	20	
平成28年度	655	0	0	655	0	0		
平成29年度	80	0	0	80	0	0		
前年度増減	-575	0	0	-575	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	848	事業名	滞納処分費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	町民生活課	担当係	保険係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策				
予算区分	款	1	総務費	項	2	徴收費	目	2	滞納処分費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療の保険料の滞納に係る事務を行う。
事業の内容 (どうやって)	需用費 1千円 役務費 1千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>高齢者の医療の確保に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	0	0	2	0	0	0	
平成28年度	2	0	0	2	0	0		
平成29年度	2	0	0	2	0	0		
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	849	事業名	広域連合納付金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり				施策		
予算区分	款	2	後期高齢者医療広域連合納付金	項	1	後期高齢者医療広域連合納付金	目	1	
事業期間	開始	平成20年度			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	196,650	0	0	62,775	0	133,875	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者	
事業の目的 (なんのために)	鳥取県後期高齢者医療広域連合への負担金を納付する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>後期高齢者医療広域連合納付金 196,650千円 保険料等負担金 133,873,500円 徴収した保険料を鳥取県後期高齢者医療広域連合に納付する 保健基盤安定制度分 62,775,714円 低所得者や社会保険の被扶養者であった被保険者に対する保険料の軽減分を広域連合へ納付する。 財源：県3/4、町1/4</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 高齢者の医療の確保に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	197,076	0	0	62,064	0	135,012	186,563	
平成28年度	195,303	0	0	63,053	0	132,250		
平成29年度	196,650	0	0	62,775	0	133,875		
前年度増減	1,347	0	0	-278	0	1,625		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	851	事業名	保険料還付金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策		
予算区分	款	3	諸支出金	項	1	還付金及び還付加算金	目	1 保険料還付金
事業期間	開始	平成20年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	793	0	0	793	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者					
事業の目的 (なんのために)	所得の更正等による過年度過誤保険料の還付金、還付加算金を支払う。 また、保険料軽減判定におけるシステム誤りにより、保険料を過大徴収していた被保険者に対し還付金、還付加算金を支払う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>返納金 683千円</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料過年度還付金 300,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料軽減判定誤り分 38,232円×10人=382,320円</p> <p>加算金 110千円</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料還付加算金 10,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料軽減判定誤り分 10,000円×10人=100,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 高齢者の医療の確保に関する法律					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	308	0	0	308	0	0	43	
平成28年度	308	0	0	308	0	0		
平成29年度	793	0	0	793	0	0		
前年度増減	485	0	0	485	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	853	事業名	他会計繰出金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり				施策		
予算区分	款	3	支出金	項	2	繰出金	目	1	他会計繰出金
事業期間	開始	平成20年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	
事業の内容 (どうやって)	一般会計繰出金 1千円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>高齢者の医療の確保に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1	0	0	1	0	0	0	
平成28年度	1	0	0	1	0	0		
平成29年度	1	0	0	1	0	0		
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	854	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策	1	健康に生きるまちづくり		
予算区分	款	4	予備費	項	1 予備費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者					
事業の目的 (なんのために)	予備費					
事業の内容 (どうやって)	予備費 3千円					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 高齢者の医療の確保に関する法律					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	3	0	0	3	0	0	3	
平成28年度	3	0	0	3	0	0		
平成29年度	3	0	0	3	0	0		
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	222	事業名	土木総務事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,308	0	0	0	0	1,308	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・土砂災害警戒区域にある集落等 ・海岸管理 ・建設課公用車 ・道路や河川等の整備促進を目的とした任意団体
事業の目的 (なんのために)	土砂災害特別警戒区域に指定された地域にある急傾斜地の崩壊を未然に防ぐため、県または町が事業主体となって施設整備することにより、町民の生命財産の保護を図る。 道路や河川等の整備促進を図るため、県内自治体で組織する期成会等に参加して情報の共有化や政府や国機関へ要望活動を実施する。 海岸・港湾施設の維持管理を行う。 建設課の業務で使用する公用車の適切な管理。
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。	<p>1 急傾斜地崩壊対策事業負担金【H29年度該当ないため、予算要求なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸以上で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、鳥取県が事業主体として整備を行い、町は事業費の20%、受益者は町負担の20%を負担する。</p> <p>2 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業【H29年度は該当箇所ないため、予算要求なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸未満で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、町が事業主体として整備を行い、受益者は事業費の20%の負担、町は県から受益者負担分を除いた50%の補助を受ける。</p> <p>3 各種団体負担金 事業費 169千円</p> <p>4 港湾・海岸管理 事業費 150千円 県から受託しているふるさと海岸公園の清掃等管理を地元団体に委託する。</p> <p>5 公用車管理 事業費 686千円</p>
前年度からの改善点等	公文地区急傾斜地崩壊対策事業がH27年度からの繰越を以って完了し、土砂災害特別警戒区域の解消が図られる。(正式には後日区域の再判定が実施され、告示される予定)
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="" 687="" 701"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>土砂災害防止法、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <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 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
		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	8,894	0	0	1,600	6,400	894	7,358	H28～3,570千円繰越
平成28年度	1,200	0	0	0	0	1,200		急傾斜事業完了
平成29年度	1,308	0	0	0	0	1,308		
前年度増減	108	0	0	0	0	108		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	226	事業名	道路維持管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	1	道路維持費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	50,254		100	9,000		41,154	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設及び道路付属物					
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者、通行車両の安全を確保するため、道路、街路灯、交通安全施設等の維持修繕を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 街路灯及び道路施設光熱水費 事業費 5,084千円</p> <p>2. 道路施設等修繕料 事業費 20,400千円 比較的規模の小さい箇所の修繕対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装や側溝の修繕 7,800,000 円 ・ 県道へ路線移管するための修繕 2,500,000 円 ・ 街路灯のLED灯具への交換(150基)、町管理物件の修繕 10,000,000 円 ・ 作業用車両(ダンプ)の故障対応 100,000 円 <p>3. 道路施設等管理委託料 事業費 6,881千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 新たに町道認定した路線や道路改良した路線等の道路台帳修正 4,500,000 円 【H29年度修正路線：県から移管予定路線、町道八幡坂線ほか道路改良が完了した路線】 ・ 町道街路樹の剪定のほか、赤碕駅南線の施設清掃 2,381,000 円 <p>4. 道路施設等修繕工事請負費 事業費 14,200千円 比較的規模の大きい箇所の修繕対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装や側溝の修繕 14,200,000 円 					
前年度からの改善点等	地元からの修繕等要望を多数受付している中で優先度や効果が高い案件を選定して対応。					
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 ■規則 ■訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 道路法、道路占用条例、町道路線の認定に関する要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町道の適切な維持管理				
		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	43,452	0	100	0	0	43,352	61,366	
平成28年度	58,181	0	100	32,000	0	26,081		
平成29年度	50,254	0	100	9,000	0	41,154		
前年度増減	-7,927	0	0	-23,000	0	15,073		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	228	事業名	町道等改良整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	土木係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	2	道路新設改良費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	380,479	218,700	3,840	20,000	131,900	6,039	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者及び通行車両の安全確保、アクセス向上、道路や橋梁の大規模修繕を実施し、道路ストック効果を高める。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町道の改良、通学路安全確保、橋梁の耐震補強や修繕を実施するため、社会資本整備総合交付金を活用し、整備を実施していく。</p> <p>1. 臨時職員（工事事務補助員）賃金 事業費 1,830千円</p> <p>2. 社会資本整備総合交付金【道路事業】 事業費 370,500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高速道路ICアクセス向上による地域活性化支援 10,000,000円 別所中線 ・歩行空間の確保による安心で安全な通学路整備 31,000,000円 佐崎線ほか2路線 ・市町村道における安全で快適な生活道路の整備 107,500,000円 立子大熊線（国主）ほか4路線 ・道路施設の的確な維持管理の推進 46,000,000円 向原橋ほか橋梁修繕 ・安全で安心できる生活空間の整備 176,000,000円 岩船大橋橋梁耐震化ほか6路線 <p>3. 山村代行執行負担金 事業費 1,300千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹農道琴浦西道路の事業廃止に伴う代替措置として、町道立子大熊線大山橋の架替えを山村振興法に基づき鳥取県が事業代執行しようとするもので、代行に伴う費用の一部を町が負担する。 詳細設計実施予定 26,000,000円×5% 1,300,000円 <p>4. 公共施設等建設基金積立金 事業費 3,840千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町道勤上野線は鳥取県が整備した広域農道を受領した後に町道認定したものであるが、橋梁耐震化が未施行のまま受領したこと及び耐震化は高度な技術知識を要するため鳥取県に事業委託する県は委託料の8%を負担金として戻入するため、受領後速やかに基金積立を行おうとするもの。 代行委託料（事務費除く） 48,000,000円×8% 3,840,000円
前年度からの改善点等	近年、社会資本整備総合交付金の配分率が低下しているため、配分率が高くなる通学路対策や大規模施設維持対策の特化メニューに整備計画を切り替えて事業推進を図る。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 694="" 708"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）						
	年度毎 KPI	指標	国交付金を最大限に活用しながら、町道の利便性向上や大規模修繕のほか、大型構造物の長寿命化を図る					
		年度 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	
		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	318,955	180,600	1,040	4,000	108,300	25,015	230,981	H28へ8,730千円繰越
平成28年度	617,980	335,800	16,000	900	206,200	39,080		
平成29年度	380,479	218,700	3,840	20,000	131,900	6,039		
前年度増減	-237,501	-117,100	-12,160	19,100	-74,300	-33,041		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	787	事業名	除雪対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課		担当係	土木係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目	3	除雪対策費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	10,605	0	1,000	0	0	9,605	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道路線	
事業の目的 (なんのために)	積雪時における通勤・通学時や緊急車両の交通を確保し、住民の安全・安心な生活に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 除雪車両検査手数料 事業費 2,800千円 ・町有の除雪車両6台を冬季到来前に点検実施 2,800,000 円</p> <p>2. 除雪作業委託料 事業費 3,888千円 ・町有除雪車両による除雪作業委託料 2,650,000 円 ・融雪装置管理委託料(2路線) 1,238,000 円</p> <p>3. 除雪車両借上料 事業費 2,000千円 ・建設事業者からの機械借上(操作員含む)による除雪 2,000,000 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		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 道路法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	12,765	4,000	1,000	0	0	7,765	15,136	
平成28年度	10,000	0	1,000	0	0	9,000		
平成29年度	10,605	0	1,000	0	0	9,605		
前年度増減	605	0	0	0	0	605		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	231	事業名	河川維持管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	3	河川費	目	1	河川維持費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,800	0	0	0	0	1,800	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川、普通河川（水路含む）					
事業の目的 (なんのために)	準用河川、普通河川の維持修繕を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 河川機能維持修繕 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕緊急対応 300,000 円 ・ 河口閉塞解消（土砂撤去） 200,000 円 <p>2. 河川維持修繕工事 事業費 1,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ JA八橋宿舎前水路修繕工事（2工区） 1,000,000 円 					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					
規程の名称	河川法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	15,500	0	0	0	6,000	9,500		
平成28年度	6,600	0	0	0	0	6,600		
平成29年度	1,800	0	0	0	0	1,800		
前年度増減	-4,800	0	0	0	0	-4,800		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1271	事業名	ヲナガケ川改修事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	土木係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	土木費	項	3	河川費	目	2	河川新設・改修費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成29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	85,000	0	0	0	85,000	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川ヲナガケ川		
事業の目的 (なんのために)	準用河川ヲナガケ川下流域の浸水対策		
事業の内容 (どうやって)	<p>1. ヲナガケ川排水路整備工事 事業費 85,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ヲナガケ川排水路整備工事 (5工区) 57,000,000 円 ・ ヲナガケ川排水路整備工事 (6工区) 28,000,000 円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 河川法		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	100,000	0	0	0	100,000	0	79,770	
平成28年度	151,000	0	0	0	151,000	0		
平成29年度	85,000	0	0	0	85,000	0	事業完了予定	
前年度増減	-66,000	0	0	0	-66,000	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	233	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課		担当係	住宅係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目 1 都市計画総務費
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	2,333	1,130	560	0	0	643	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市計画総務、旧耐震基準の住宅・建築物																	
事業の目的 (なんのために)	都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画を定め、都市計画関連事業の実施、都市計画審議会の運営を行う。 住宅・建築物の耐震化を促進し、町民の生命・財産を守るため、耐震診断、改修費用の助成を行う。																	
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">都市計画審議会委員報酬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40千円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）</td> <td style="text-align: right;">20千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 10件</td> <td style="text-align: right;">1,113千円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件</td> <td style="text-align: right;">1,160千円</td> </tr> </table>					1	都市計画審議会委員報酬	40千円	2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）	20千円	3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 10件	1,113千円	4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円	
1	都市計画審議会委員報酬	40千円																
2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）	20千円																
3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 10件	1,113千円																
4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円																
前年度からの改善点等	平成29年度より、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金を拡充する。																	
根拠法令等	■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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 都市計画法、琴浦町都市計画審議会条例、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱他																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	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	2,813	1,370	680	0	0	763	122	
平成28年度	4,110	2,020	1,006	0	0	1,084		
平成29年度	2,333	1,130	560	0	0	643		
前年度増減	-1,777	-890	-446	0	0	-441		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	234	事業名	小公園管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課		担当係	住宅係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目 2 公園費
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	3,263	0	0	0	0	3,263	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市公園（いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、花見公園）、ふれあい広場（逢東海岸ふれあい広場、赤碕ふれあい広場）、その他公園（きらり公園）		
事業の目的 (なんのために)	公園の管理を適正に行い、町民の公共の福祉に資する。		
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 1 消耗品費（維持管理消耗品費） 150千円 2 光熱水費（逢東海岸ふれあい広場、いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、きらり公園） 356千円 3 修繕料（公園施設、設備修繕、遊具修繕） 1,000千円 4 手数料（浄化槽管理料、浄化槽法定検査、遊具点検） 428千円 5 火災保険料（いなり公園花の家、逢東海岸ふれあい広場トイレ、きらり公園トイレ） 37千円 6 保険料（赤碕ふれあい広場傷害保険） 29千円 7 委託料（清掃管理委託、樹木剪定等委託） 1,112千円 8 公共下水道使用料（逢東海岸ふれあい広場、徳万公園、荒神公園、きらり公園） 141千円 9 借上料（公園整備機械借上げ料） 10千円 		
前年度からの改善点等			
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 ■規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()		
規程の名称	都市計画法、琴浦町都市公園条例、琴浦町ふれあい広場条例		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	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	3,510	0	0	0	0	3,510	2,769	
平成28年度	3,262	0	0	0	0	3,262		
平成29年度	3,263	0	0	0	0	3,263		
前年度増減	1	0	0	0	0	1		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	237	事業名	住宅管理事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	建設課	担当係	住宅係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	21,732	0	832	2,302	0	18,598	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅344戸、特定公共賃貸住宅28戸、改良住宅30戸、町民住宅1戸、県営住宅34戸					
事業の目的 (なんのために)	町営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、町民住宅、県営住宅の適正な維持管理を行う。					
事業の内容 (どうやって)	1	臨時職員賃金				1,830千円
	2	消耗品費（事務、パフォーマンスチャージ、維持管理）				900千円
	3	燃料費（公用車燃料費等）				90千円
	4	印刷製本費（納付書用封筒作成）				100千円
	5	光熱水費				884千円
	6	修繕料（町営住宅、県営住宅）				10,000千円
	7	通信運搬費（とうはくハイツエレベーター電話料金）				33千円
	8	手数料（貯水槽清掃、簡易水道定期検査、浄化槽法定検査、遊具点検、強制執行余納金）				2,004千円
	9	火災保険料				1,621千円
	10	委託料（ハイツエレベーター保守、住宅維持管理、家賃滞納者訴訟、消防用設備点検）				3,078千円
	11	使用料及び賃借料（テレビ受信料）成美団地				32千円
	12	下水道受益者負担金（みどり団地、みどり団地集会所、東山団地、一里松第1・第4団地）				1,160千円
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) ■法令(任意) ■条例 ■規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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	16,672	16,650	836	22	0	-836	24,333	
平成28年度	18,630	537	828	22	0	17,243		
平成29年度	21,732	0	832	2,302	0	18,598		
前年度増減	3,102	-537	4	2,280	0	1,355		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1028	事業名	コーポラスことうら管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	住宅係							
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	7	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費	
事業期間	開始	平成22年度			終了	-			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,932	0	0	25,932	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	コーポラスことうら80戸					
事業の目的 (なんのために)	コーポラスことうらの適正な維持管理を行う。					
事業の内容 (どうやって)	1	消耗品費 (維持管理)				50千円
	2	光熱水費				718千円
	3	修繕料				4,000千円
	4	手数料 (貯水槽清掃、簡易水道定期検査)				97千円
	5	火災保険料				83千円
	6	委託料 (消防用設備点検)				90千円
	7	借上料 (駐車場用地借上料)				1,080千円
	8	コーポラスことうら基金積立金				19,814千円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	コーポラスことうら条例、コーポラスことうら条例施行規則					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	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	27,100			27,100	0	0	24,333	
平成28年度	24,869			24,869	0	0		
平成29年度	25,932	0	0	25,932	0	0		
前年度増減	1,063	0	0	1,063	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	828	事業名	公営住宅等整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	住宅係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	土木費	項	5	住宅費	目	2	住宅建設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	71,068	32,757	0	5,000	32,500	811	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅等の建替え又は改修、下水道接続工事					
事業の目的 (なんのために)	町営住宅等を適正に維持するため、町営住宅等の建替え又は改修を行う。					
事業の内容 (どうやって)	1	手数料（営繕情報利用料）				119千円
	2	委託料				4,500千円
		改良住宅成美団地改修（2期）工事監理委託業務				2,500千円
		町営住宅みどり団地下水道接続工事实施設計委託業務				1,000千円
		町営住宅みどり団地下水道接続工事实監理委託業務				1,000千円
	3	工事請負費				66,000千円
		改良住宅成美団地改修（2期）工事				49,000千円
		町営住宅みどり団地下水道接続工事				15,000千円
		町営住宅みどり団地集会所下水道接続工事				2,000千円
	4	移転補償費				449千円
		成美団地 3戸				300千円
		八橋第3団地 1戸				149千円
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) ■法令(任意) ■条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □()					
規程の名称	公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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	8,107	5,707			0	2,400	8,887	
平成28年度	74,619	23,110		23,000	23,000	5,509		
平成29年度	71,068	32,757	0	5,000	32,500	811		
前年度増減	-3,551	9,647	0	-18,000	9,500	-4,698		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1339	事業名	鳥取中部地震災害対策事業（地震災害復旧費・建設課）		事業区分	■新規 □継続			
担当課	建設課	担当係	土木係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	2	地震災害復旧費	目	2	鳥取中部地震対策費
事業期間	開始	平成29年度		終了	平成30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	40,000	0	0	0	40,000	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道立石台街路1号線（ガーデンヒルズ内）
事業の目的 (なんのために)	鳥取中部地震でクラック被害のあった道路法面の復旧
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 町道立石街路1号線災害復旧 事業費 40,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤調査業務委託料 7,000,000 円 ・災害復旧測量設計業務委託料 3,000,000 円 ・災害復旧工事 30,000,000 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	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	道路法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	40,000	0	0	0	40,000	0		
前年度増減	40,000	0	0	0	40,000	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	118	事業名	合併処理浄化槽設置整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保険衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成12年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,546	294	516	0	0	736	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下水道事業計画区域外の個人	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図る下水道事業計画区域外の浄化槽設置費用を補助する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 浄化槽設置整備事業補助金 1,546千円 7人槽（補助対象基準額1,104千円×0.7）×2基=1,546千円 補助率：国13% 県23% 町34% 自己負担30%</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	1,546	294	516	0	0	736	772	
平成28年度	1,546	294	516	0	0	736		
平成29年度	1,546	294	516	0	0	736		
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	626	事業名	水道事業会計繰出金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	上水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	3	上水道費	目	1	上水道費
事業期間	開始			終了	平成31年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	18,204					18,204	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	水道事業会計	
事業の目的 (なんのために)	上水道区域内の上水道整備費として水道事業会計に一般会計から助成する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>● 上水道整備費 18,204 千円</p> <p>町が誘致した松谷工業団地等の上水道整備費として一般会計から助成する。</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		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方公営企業法第17条の2	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,204					2,204	2,204	
平成28年度	2,204					2,204		
平成29年度	18,204					18,204		
前年度増減	16,000					16,000		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	641	事業名	農業集落排水事業繰出金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	7	農業集落排水事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	212,095	0	0	5,000	0	207,095	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の公債費等へ充当するため一般会計から繰出を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">1 農業集落排水事業特別会計繰出金 212,095千円</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 <input checked="" type="checkbox"/> ()
規程の名称	公共下水道事業繰出基準の運用について(昭和56年自治準企第153号)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		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	221,645	0	0	10,000	0	211,645	221,600	
平成28年度	223,985	0	0	5,000	0	218,985		
平成29年度	212,095	0	0	5,000	0	207,095		
前年度増減	-11,890	0	0	0	0	-11,890		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	706	事業名	農業集落排水事業推進基金積立金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	7	農業集落排水事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,367	0	4,305	61	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の基金を積み立てる。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業集落排水事業推進基金造成事業補助金（県補助） 4,305千円</p> <p>2 農業集落排水事業繰出金（受益者分負担） 58千円</p> <p>3 農業集落排水事業推進基金利子積立金 4千円</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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町農業集落排水事業推進基金条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、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	9,193	0	9,129	63	0	1	9,197	
平成28年度	6,917	0	6,853	63	0	1		
平成29年度	4,367	0	4,305	61	0	1		
前年度増減	-2,550	0	-2,548	-2	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	639	事業名	公共下水道事業繰出金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	上下水道課	担当係	下水道係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	3	公共下水道事業費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	325,139	0	0	0	0	325,139	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の公債費等へ充当するため下水道事業特別会計に一般会計から繰出を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道事業特別会計繰出金 325,139千円</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 <input 258="" 52="" 673="" 688"="" checked="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>公共下水道事業繰出基準の運用について(昭和56年自治準企第153号)</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	332,569	0	0	25,000	0	307,569	302,104	
平成28年度	326,380	0	0	20,000	0	306,380		
平成29年度	324,139	0	0	0	0	324,139		
前年度増減	-2,241	0	0	-20,000	0	17,759		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	640	事業名	下水道事業推進基金積立金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	3	公共下水道事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,039	0	969	4,068		2	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業を推進するため基金を積み立てる。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 公共下水道事業推進基金造成事業補助金（県補助） 970千円</p> <p>2 下水道特別会計繰出金（受益者負担金） 4,056千円</p> <p>3 下水道事業推進基金利子積立金 13千円</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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町下水道事業推進基金条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17,343	0	2,166	15,176	0	1	15,007	
平成28年度	1,749	0	1,728	19	0	2		
平成29年度	5,039	0	969	4,068	0	2		
前年度増減	3,290	0	-759	4,049	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	595	事業名	特定環境保全事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	下水道整備費
事業期間	開始	平成8年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	448,095	172,200	0	21,924	232,200	21,771	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碓処理区 計画人口5,700人	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道整備事業 447,571 千円</p> <p>委託料（設計、赤碓浄化センター電気設備更新等） 90,800 千円 工事請負費（出上、別所、勝田、佐崎、太一垣） 306,800 千円 水道移転補償金 23,700 千円 人件費 22,937 千円 報償金（受益者負担金分） 1,000 千円 旅費（研修、工場検査） 220 千円 事務費（需用費、役務費、賃借料） 1,777 千円 負担金（各種団体及び研修負担金） 323 千円 自動車重量税 14 千円</p> <p>2 負担金収入の基金積立 524 千円 一般会計繰出金 524 千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	408,737	143,000		27,338	209,300	29,099	404,798	
平成28年度	505,215	199,000		44,500	247,500	14,215		
平成29年度	448,095	172,200		21,924	232,200	21,771		
前年度増減	-57,120	-26,800		-22,576	-15,300	7,556		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	600	事業名	公共下水道事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	上下水道課	担当係	下水道係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	下水道整備費
事業期間	開始	平成8年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	415,061	137,000	0	23,432	236,600	18,029	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯処理区 計画人口6,700人					
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道整備事業 411,529 千円</p> <p>委託料（設計業務等） 26,300 千円 工事請負費（八橋、田越、鋤、松井） 329,400 千円 水道移転補償金 34,000 千円 人件費 18,531 千円 報償金（受益者負担金分） 1,200 千円 旅費（工場検査） 20 千円 事務費（需用費、役務費、賃借料） 1,985 千円 負担金（各種団体及び研修負担金） 93 千円</p> <p>2 負担金収入の基金積立 3,532 千円 一般会計繰出金 3,532 千円</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	408,163	147,100		28,420	203,700	28,943	396,670	
平成28年度	565,560	203,000		18,800	310,000	33,760		
平成29年度	415,061	137,000		23,432	236,600	18,029		
前年度増減	-150,499	-66,000		4,632	-73,400	-15,731		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	493	事業名	東伯処理区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	下水道維持管理費
事業期間	開始	平成15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	50,911	0	0	50,911	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯処理区 供用人口6,254人 (H28.3.31現在)																	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の適正な維持管理を行う。																	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道施設の維持管理業務 50,911 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費</td> <td style="text-align: right;">16,751 千円</td> </tr> <tr> <td>非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料</td> <td style="text-align: right;">1,034 千円</td> </tr> <tr> <td>施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査</td> <td style="text-align: right;">26,304 千円</td> </tr> <tr> <td>人件費</td> <td style="text-align: right;">5,973 千円</td> </tr> <tr> <td>研修旅費</td> <td style="text-align: right;">150 千円</td> </tr> <tr> <td>コピー機借上料、非常通報装置賃借料</td> <td style="text-align: right;">359 千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費 (井戸メーター)</td> <td style="text-align: right;">160 千円</td> </tr> <tr> <td>研修負担金</td> <td style="text-align: right;">180 千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費	16,751 千円	非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料	1,034 千円	施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査	26,304 千円	人件費	5,973 千円	研修旅費	150 千円	コピー機借上料、非常通報装置賃借料	359 千円	備品購入費 (井戸メーター)	160 千円	研修負担金	180 千円
薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費	16,751 千円																	
非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料	1,034 千円																	
施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査	26,304 千円																	
人件費	5,973 千円																	
研修旅費	150 千円																	
コピー機借上料、非常通報装置賃借料	359 千円																	
備品購入費 (井戸メーター)	160 千円																	
研修負担金	180 千円																	
前年度からの改善点等																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	40,126	0	0	40,126	0	0	38,763	
平成28年度	41,630	0	0	41,630	0	0		
平成29年度	50,911	0	0	50,911	0	0		
前年度増減	9,281	0	0	9,281	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	494	事業名	赤碓処理区	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	2	下水道維持管理費
事業期間	開始	平成14年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	45,479	0	0	45,479	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碓処理区 供用人口5,104人 (H28.3.31現在)	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の適正な維持管理を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 下水道施設の維持管理業務 45,479 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 薬品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕費 16,697 千円 非常通報装置の通信運搬費、手数料、保険料 1,068 千円 施設保守点検、汚泥処理費、除草業務、水質検査 22,078 千円 人件費 5,267 千円 研修旅費 120 千円 用地賃借料 29 千円 備品購入費 (井戸メーター) 80 千円 研修負担金 140 千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 下水道法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	35,431	0	0	35,431	0	0	31,817	
平成28年度	37,481	0	0	37,481	0	0		
平成29年度	45,479	0	0	45,479	0	0		
前年度増減	7,998	0	0	7,998	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	496	事業名	事業債償還元金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業期間	開始	平成11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	256,741	0	0	0	0	256,741	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の整備に係る事業債の元金の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 長期債元金の償還 256,741 千円</p> <p>公共 130,744 千円</p> <p>特環 125,997 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 checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	232,204	0	0	0	0	232,204	233,202	
平成28年度	247,845	0	0	0	0	247,845		
平成29年度	255,741	0	0	0	0	255,741		
前年度増減	7,896	0	0	0	0	7,896		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	497	事業名	事業債償還金利子			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始	平成9年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	113,903	0	0	63,510	0	50,393	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の整備に係る事業債の利子の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 長期債利子の償還 113,903 千円</p> <p>公共 61,295 千円</p> <p>特環 52,608 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 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	地方財政法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	119,874	0	0	69,583	0	50,291	117,924	
平成28年度	118,645	0	0	74,393	0	44,252		
平成29年度	113,903	0	0	63,510	0	50,393		
前年度増減	-4,742	0	0	-10,883	0	6,141		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	481	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	事業費	項	1	処理施設費	目	1	処理整備事業費
事業期間	開始	平成5年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	39,947	0	0	39,947	0	0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業集落排水処理区 供用人口3,731人 (H28.3.31現在)									
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、農業集落排水施設の適正な維持管理を行う。									
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業集落排水施設の維持管理業務 39,947 千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">薬品費、燃料費、光熱水費、修繕料等</td> <td style="text-align: right;">14,154 千円</td> </tr> <tr> <td>非常通報装置の通信運搬費、汚泥処理費、保険料等</td> <td style="text-align: right;">14,547 千円</td> </tr> <tr> <td>施設保守点検、合併浄化槽保守点検、除草業務、水質検査</td> <td style="text-align: right;">10,226 千円</td> </tr> <tr> <td>農業集落排水事業の消費税額</td> <td style="text-align: right;">1,020 千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		薬品費、燃料費、光熱水費、修繕料等	14,154 千円	非常通報装置の通信運搬費、汚泥処理費、保険料等	14,547 千円	施設保守点検、合併浄化槽保守点検、除草業務、水質検査	10,226 千円	農業集落排水事業の消費税額	1,020 千円
薬品費、燃料費、光熱水費、修繕料等	14,154 千円									
非常通報装置の通信運搬費、汚泥処理費、保険料等	14,547 千円									
施設保守点検、合併浄化槽保守点検、除草業務、水質検査	10,226 千円									
農業集落排水事業の消費税額	1,020 千円									
前年度からの改善点等	消費税を本則課税から簡易課税に切り替えたことにより消費税の節税が図れた。									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地域再生法									

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	44,248	0	0	44,248	0	0	45,239	
平成28年度	47,400	0	0	45,120	0	2,280		
平成29年度	39,947	0	0	39,947	0	0		
前年度増減	-7,453	0	0	-5,173	0	-2,280		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	608	事業名	農業集落排水整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	上下水道課		担当係	下水道係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	事業費	項	1	処理施設費	目	1	施設整備事業費
事業期間	開始	平成3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	6,708	0	0	3,208	0	3,500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業集落排水処理区 供用人口3,731人 (H28.3.31現在)	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、農業集落排水施設の整備を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 西大杉橋旧橋撤去に伴う橋梁添架布設替工事 6,650 千円</p> <p> 詳細設計業務委託料 1,250 千円</p> <p> 布設替工事費 5,400 千円</p> <p>2 負担金収入の基金積立 58 千円</p> <p> 一般会計繰出金 58 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 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	地域再生法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	58	0	0	58	0	0	58	
平成28年度	6,328	0	0	3,600	0	2,728		
平成29年度	6,708	0	0	3,208	0	3,500		
前年度増減	380	0	0	-392	0	772		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	490	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目 1 元金
事業期間	開始	平成8年度		終了	平成51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	166,780	0	0	0	0	166,780	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の整備に係る事業債の元金の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">1 長期債元金の償還 166,780 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 checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	167,501	0	0	0	0	167,501	167,500	
平成28年度	168,075	0	0	0	0	168,075		
平成29年度	166,780	0	0	0	0	166,780		
前年度増減	-1,295	0	0	0	0	-1,295		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	491	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	下水道係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目
事業期間	開始	平成4年度		終了	平成51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	46,990	0	0	5,173	0	41,817	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の整備に係る事業債の利子の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">1 長期債利子の償還 46,990 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 checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>地方財政法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	54,778	0	0	0	0	54,778	54,777	
平成28年度	50,904	0	0	0	0	50,904		
平成29年度	46,990	0	0	0	0	46,990		
前年度増減	-3,914	0	0	0	0	-3,914		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	事業名		水道事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	上下水道課		担当係	上水道係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目				重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款	1	水道事業費用	項		目
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	279,136			1,227		277,909	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道区域（上水道利用者）					
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るための、維持管理を行う。（維持管理費）					
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。	●原水及び浄水費	水源施設等の修繕費、水質検査費、ポンプの電気代等の施設維持管理費。				32,521 千円
	●配水及び給水費	配水池及び配水管の修繕費、人件費2名分等の費用。				32,447 千円
	●総係費	人件費2名分、メーター検針費用、その他事業全体にかかる費用。				21,919 千円
	●減価償却費					144,352 千円
	●資産減耗費					13,298 千円
	●その他営業費用	上水道区域内の消火栓の修繕及び維持管理費（760基）				700 千円
	●支払利息及び企業債利息					31,506 千円
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" 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
有収率の向上	%	目標			86.7	86.8	86.9
		実績	72.3	86.6			
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	276,300			1,545		274,755	267,271	
平成28年度	271,901			1,192		270,709		
平成29年度	279,136			1,227		277,909		
前年度増減	7,235			35	0	7,200		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	事業名		水道事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	上下水道課		担当係	上水道係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目				重点項目
	施策				施策
予算区分	款	1	資本的支出	項	目
事業期間	開始			終了	実施主体
					<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	344,075			77,471	95,500	171,104	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道区域（上水道利用者）					
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るため、施設の新設・更新を行う。（投資的経費）					
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。	●配水設備工事費 200,709 千円 配水設備の新設・更新（配水管新設及び布設替）を行う。 設計委託料 10,001 千円 工事請負費（公共下水道関連） 117,003 千円 工事請負費（特環下水道関連） 51,603 千円 建設課工事関連（笠見） 6,101 千円 工事請負費（新設工事 八橋1区） 16,000 千円 補償費 1 千円					
	●水源地改良費 5,646 千円 耐用年数が過ぎ不具合を生じている機械の取替を行う。 竹内水源地取水ポンプ及び電磁流量計					
	●消火栓新設費 1,710 千円 自治会からの要望により消火栓の新設を行う。（八橋1区、田越、上鋤）					
	●固定資産購入費 2,164 千円 量水器（メーター）の購入					
	●企業債償還金 133,846 千円					
	前年度からの改善点等					
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（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
老朽管の更新延長	m	目標			2,565	3,970	
		実績	1,333	2,505			
		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	291,237			25,164	94,900	171,173	287,007	
平成28年度	373,296			86,444	107,100	179,752		
平成29年度	344,075			77,471	95,500	171,104		
前年度増減	-29,221					-8,648		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	13	事業名	会計管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	出納室	担当係	出納係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4	会計管理費
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	4,596					4,596	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	債権者及び債務者
事業の目的 (なんのために)	町の収入及び支出の経理・決算に関する事務を適正に行う。 備品の管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 80千円 ・印刷製本費 1,523千円 <p>各会計決算書の作成等 298千円 町の封筒3種類 1,225千円</p> <p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,093千円 <p>金融機関等の取扱い手数料及びコンビニ収納事務手数料</p> <p>備品購入費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品 900千円 <p>保管耐火金庫</p>
前年度からの改善点等	電子決裁を活用した事務の効率化。 備品台帳の整備。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 658="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町財務規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	備品台帳の照合(年1回)				
		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	2,983					2,983	2,296	
平成28年度	4,531					4,531	コンビニ収納、封筒	
平成29年度	4,596					4,596		
前年度増減	65					65		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1381	事業名	アクティブシニア活動支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事業
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,000	500				500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	地方創生推進交付金を活用し、高齢者の活躍の場を創出する。
事業の内容 (どうやって)	○アクティブシニア活動支援検討会 事業費1,000千円 【国1/2 町1/2】 高齢者クラブや寿大学等の機能を補完しつつ、高齢者が活発に活動できるメニューの開発を行うため、検討会を設置し、広く高齢者や専門家の意見を募る。
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 558="" 573"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	1,000	500				500		
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	568	事業名	社会福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目	
	施策		医療と福祉の充実			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	26,008		130			25,878	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○補助金交付事業・・・社会福祉協議会、原爆被害者協議会、遺族連合会、遺族会、民生児童委員協議会、社会福祉法人立石会 ○民生児童委員推薦会開催事業・・・推薦委員9人 ○民生児童委員日常活動費・・・民生児童委員66人 ○戦没者追悼式・・・先の大戦における戦没者1,091柱の遺族 ○負担金・・・中部民生児童委員協議会、鳥取県社会福祉協議会 ○外国人無年金者等特別給付金・・・公的年金の受給を有しない外国人住民 1人
事業の目的 (なんのために)	住民が安心して暮らせる地域を目指して、地域における福祉の増進を目的とする。 地域福祉事業の実施や福祉団体への補助金の交付等により公的制度と住民同士の相互扶助による福祉の充実を目指す。
事業の内容 (どうやって)	1. 補助金交付事業 22,406千円 【社会福祉協議会】 21,584千円 (1)人件費補助金・・・総務課職員と赤崎支所長(7名)の人件費の1/2を補助する。上限17,000,000円 (2)施設管理費補助金・・・社会福祉センターの管理・運営にかかる費用の2/3を補助する。上限4,250,000円 (3)ふれあいのまちづくり事業補助金・・・心配事相談員費用弁償及び相談員研修費用弁償の全額を補助する。84,000円 (4)さわやか福祉基金事業補助金・・・さわやか給食事業費から事業に伴う収入額及び県社協からの補助金を控除した額の1/2を補助する。上限250,000円 【原爆被害者協議会】 10千円 原爆被害者協議会に対して、負担金の補助を行う。 負担金4,500円×6人×1/2=13,500円 ※負担金...県1,500円 中部3,000円 【遺族連合会】 120千円 全国戦没者追悼式、鳥取県護国神社例祭、鳥取県戦没者追悼式・遺族大会、会員相互の交流事業にかかる経費について15万円を上限に補助する。 【社会福祉法人 立石会】 98千円 社会福祉法人立石会に対して、みどり園増設に伴う借入金の利子返還の補助を行う。H29年度 97,750円 【民生児童委員協議会】 594千円 民生児童委員協議会に対して活動費の補助を行う。活動費 9,000円×66人=594,000円 2. 民生児童委員推薦会開催事業 18千円 退任があった際に後任委員推薦のため推薦会を開催する。推薦委員報償費 2,000円×9人=18,000円 【県費】負担金 10,000円 (開催対象経費が1万円以上の場合は1万円、1万円未満の場合はその額) 3. 民生児童委員活動費(費用弁償)の支給 2,672千円 日常活動に係る経費の支弁のため、費用弁償費として日常活動費を支給する。 ①会長58,800円 ②委員40,200円×65人=2,613,000円 合計①+②=2,671,800円 4. 戦没者追悼式 302千円 先の大戦で亡くなった1091柱の慰霊のため、参列者に遺族会遺族のほか来賓を招き執り行う。 賃金 16千円 バス運転手賃金8,000円×2人 需用費 280千円 花代、事務用品費、バス燃料費、参列者配布用おかし代、来賓お茶代、事務費 役務費 6千円 白布クリーニング代 5. 負担金 310千円 (1)中部民生児童委員協議会負担金 3,500円×66人(民生児童委員数)=231,000円 (2)鳥取県社会福祉協議会負担金(町村受託事業負担金) 推計世帯数5,815-被保護世帯数111=5,704人 5,704人×14円=79,000円 6. 外国人無年金者等特別給付金 300千円 年齢など一定の要件を満たす公的年金の受給権を有しない外国人住民に対して給付金の支給を行う。 25,000円×12カ月×1人=300,000円 【県費】補助金 120,000円 (20,000円(上限)×12ヶ月×1人×1/2(補助率))
前年度からの改善点等	・戦没者追悼式会場についてカウベルホールから平成29年度は試験的にまなびタウンとうはくで実施する。
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 444="" 550="" 969="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">-10-1-2-</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	28,169		250			27,919	28,022	
平成28年度	28,754		130			28,624		
平成29年度	26,008		130			25,878		
前年度増減	▲ 2,746							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	83	事業名	老人福祉事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1
事業期間	開始		終了		
			社会福祉費	目	6
			老人福祉費		
			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	17,684		2,454	21		15,209	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	①単位高齢者クラブ会員・高齢者クラブ連合会団体・シルバー人材センター ②部落単位に開催される敬老会に参加した75歳以上の高齢者 ③経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者で養護老人ホームに入所した方 ④75歳以上で世帯全員が町民税非課税世帯の方であり・きゅう・マッサージを受けた方												
事業の目的 (なんのために)	①高齢者クラブ会員の健康・生きがいづくり支援と、シルバー人材センターの就労活動を支援することで高齢者の健康増進を図り社会貢献を促す。 ②高齢者を対象に敬老会への助成や、88歳到達者・100歳以上の長寿者に祝品を贈呈し、長寿を寿ぐ。 ③身体・環境・経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに措置入所させる。 ④75歳以上で世帯全員が町民税非課税世帯の方であり・きゅう・マッサージを受けた方												
事業の内容 (どうやって)	<p>①単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター活動に対して補助を行う。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">単位高齢者クラブ補助金</td> <td style="text-align: right;">1,540,000円</td> <td rowspan="5" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="5" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">【県2/3 町1/3】</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会運営補助金</td> <td style="text-align: right;">836,000円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会健康づくり補助金</td> <td style="text-align: right;">705,000円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ支え愛活動補助金</td> <td style="text-align: right;">600,000円</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター運営補助金</td> <td style="text-align: right;">5,300,000円</td> </tr> </table> <p>②部落単位に開催される敬老会に参加した75歳以上の高齢者に対して補助を行う。3,350千円 敬老会助成金 85部落×10,000円 40部落×5,000円 75歳以上2,300人×1,000円 88歳到達者&100歳以上の長寿者に祝品を贈呈して長寿を祝う。 1,100千円 88歳(米寿)5,000円×190人 100歳以上 5,000円×30人</p> <p>③経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者に対して措置費を負担する。 老人福祉施設入所措置事業委託料 4,080千円</p> <p>④75歳以上で世帯全員が町民税非課税世帯の方であり・きゅう・マッサージを受けた方に対して、 施術費用の一部を助成する。10人 120千円</p>	単位高齢者クラブ補助金	1,540,000円	}	【県2/3 町1/3】	高齢者クラブ連合会運営補助金	836,000円	高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	705,000円	高齢者クラブ支え愛活動補助金	600,000円	シルバー人材センター運営補助金	5,300,000円
単位高齢者クラブ補助金	1,540,000円	}	【県2/3 町1/3】										
高齢者クラブ連合会運営補助金	836,000円												
高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	705,000円												
高齢者クラブ支え愛活動補助金	600,000円												
シルバー人材センター運営補助金	5,300,000円												
前年度からの改善点等													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 677="" 691"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>												

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	18,449		2,622	5,021		10,806	15,186	
平成28年度	17,796		2,454	5,021		10,321		
平成29年度	17,684		2,454	21		15,209		
前年度増減	-112	0	0	-5,000	0	4,888		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	695	事業名	高齢者支援サービス			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,139			374		4,765	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	65歳以上高齢者等で介護保険未申請の者
事業の目的 (なんのために)	高齢者が住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう支援する。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 生活管理指導員派遣事業 事業費3,215千円 社会適応が困難な高齢者に対し、訪問により調理や掃除などの日常生活に関する指導、支援を行う。 ・委託料 指導員派遣 2,350円×6時間×19人×12月=3,214,800円</p> <p>2 生活管理指導短期宿泊事業委託料 事業費49千円 社会適応が困難な高齢者に対して、短期の宿泊により日常生活に関する指導、支援を行う。 ・委託料 短期宿泊 3,430円×2人×7日=48,020円</p> <p>3 買物支援員派遣事業(新規) 事業費480千円 シルバー人材センターに買物業務を委託し、サービスが必要な65歳以上一人暮らし高齢者等の支援を行う。 ・委託料 1,000円×4時間×10人×12月=480,000円</p> <p>4 外出支援サービス事業補助金 事業費1,000千円 公共交通機関を利用することが困難な高齢者等に対して、自宅から医療機関までの送迎を行う。 ・補助金 1,000,000円</p> <p>5 外出支援サービス(タクシー料金償還払)事業 60千円 公共交通機関を利用することが困難で、本人及び世帯員全体が町民税非課税の高齢者が、医療機関や施設の入退院等においてタクシーを利用する場合、費用の一部を助成する。 ・扶助費 3,000円×5回×4人=60,000円</p> <p>※以下 参考資料欄に転記</p>
前年度からの改善点等	緊急通報装置事業について、27年度までは利用料を無料としていたが、今年度からは他のサービスと同様に委託費用の一角を利用料として徴収するようにした。財政の健全化と利用者の適正利用を図るため。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 702="" 717"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	買物支援員派遣事業 40人(延べ)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	40				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
買物支援員派遣事業	人	目標			40		
		実績			24		
		達成率			60%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	2,480					2,480	2,318	
平成28年度	6,509			501		6,008		
平成29年度	5,139			374		4,736		
前年度増減	-1,370	0	0	-127	0	-1,272		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	573	事業名	障がい者福祉費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目			
	施策	2	障がい者雇用の推進			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	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	7,950	0	496	0	0	7,454	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、国の制度（自立支援医療・自立支援給付・地域生活支援事業等）では、十分対応できない部分についても細やかな支援を行うことで、障がい児・者の福祉の充実を図る。必要とする人に必要な支援が行き届くよう、保健、医療、教育、雇用など各関係機関との連携を図りながら施策を推進していく。
	<p>1 身体・知的障がい者相談員活動事業 50千円 24,900円×2名 2名の相談員を委嘱し、障がい者の相談に応じる。月に1度連絡会を設け、活動の状況、法令改正などの連絡交換を行う。</p> <p>2 成年後見センター委託事業 669千円 中部圏域1市4町共同委託事業。成年後見制度に関する利用相談及び相談対象者への情報提供、成年後見手続き支援、各団体との連絡調整、広報等に関する業務を委託する。</p> <p>3 負担金・補助事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東伯郡身体障害者協会負担金 57千円 ・福祉フォーラムとっとり研修会参加負担金8千円 ・障がい児・者地域生活体験事業補助金【県1/2 町1/2】 245千円 家族と同居している障がい者が社会的自立に向け、地域生活を体験できる事業を行う事業所に補助金を交付する。 ・町身体障害者福祉協会補助金 210千円 3,000円×会員70名 ・障がい者グループホーム等夜間世話人配置事業補助金【県1/2 町1/2】 749千円 自立支援法に定める報酬単価では各事業所の運営が厳しいことから、本補助金を交付し、グループホームの運営の安定化を図る。 東伯けんこうホーム 552千円 930円×1人×365日 580円×1人×365日 ケアホームあかね 29千円 80円×1人×365日 はしづホーム 168千円 460円×1人×365日 ・町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む） 90千円 ・町精神障がい者ことうら家族会補助金 10千円 ・障がい者住宅改良助成事業補助金【H28から交付税措置 666千円 <p>4 【改】小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業 1,116千円 障がい者小規模作業所に通所される方に対して交通費の一部を助成し、負担軽減を図る。 対象者：就労継続支援A型7名 就労継続支援B型9名、就労移行支援1名</p> <p>5 重度障がい者タクシー料金助成事業 1,034千円 重度障がい者（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）に対して、500円のタクシー料金助成券を年度ごとに1ヶ月あたり2枚（透析患者は4枚）交付し、交通費の負担軽減を図る。 対象者 95名（うち透析患者26名）</p> <p>6 障がい者インフルエンザ助成事業 65千円 重度障がい者（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）に対して、インフルエンザ予防接種を推進し、障がいの重度化を防止する。 対象者 身体67名 療育11名 精神17名 合計94名</p> <p>7 重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業 1,008千円 国の手当にあたる特別障害者手当及び障害児福祉手当に月に2,000円の上乗せ手当を支給する。</p>
前年度からの改善点等	障がい者交通費助成事業について、障がい者の雇用促進を促すため、補助額を増加した。（課税・非課税を問わない、就労Aに通う人も対象とする）
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 443="" 550="" 968="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町障がい者相談員設置要綱、琴浦町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱、琴浦町身体障害者福祉協会補助金交付要綱、琴浦町重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱、琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成要綱、琴浦町障がい児者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">-10-1-6-</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	障がい者インフルエンザ接種率50%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	20.40%	-	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
障がい者インフルエ ンザ接種率	%	目標	-	-	40%	45%	50%
		実績	16.8%	20.4%	4.2%	-	-
		達成率	-	-	10.5%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	9,606	0	916	0	0	8,690	6,180	
平成28年度	8,347	0	550	0	0	7,797	-	
平成29年度	7,950	0	496	0	0	7,454	-	
前年度増減	▲ 397	0	▲ 54	0	0	▲ 343		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1222	事業名	障がい者在宅生活支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	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	1,441	0	716	0	0	725	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅の重症心身障がい児者又は利用する障がい福祉事業所	
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整える。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県障がい児者在宅生活支援補助事業</p> <p>1 要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業）【県1/2 町1/2】 日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児者又は重度肢体不自由児者を受け入れており、看護職員が自立支援法に定める基準以上の配置を行っている事業所に対して費用の一部を給付する。 負担金 7千円 12,660円×43日×(3/119)/2 扶助費 1,230千円 9,460円×130日</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>2 施設入所障がい児者在宅生活支援事業【県1/2 町1/2】 障がい児入所施設又は医療機関に入所・入院している障がい児者であって、地域移行にむけて、一時帰宅を行う場合に、ヘルパー派遣等の必要な在宅生活サービスを支給する。 扶助費 108千円 10,000円×0.9×12月</p> <p>3 手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業【県1/3 町1/3 自己負担1/3】 手帳の対象とならない難聴児であって、補聴器を使用することにより言語の取得、コミュニケーション力の向上が見込まれる場合に、購入費用の一部を助成する。 扶助費 96千円 137,000円×1.048×2/3（一旦町が払い、後から県から1/3補助）</p>	
前年度からの改善点等	要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所医療機器購入助成事業）は1事業所につき1回しか利用できないため終了。	
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	琴浦町要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業）実施要綱 琴浦町身体障害者手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業実施要綱 琴浦町施設入所障がい児者在宅生活支援事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	75%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
対象者に対する利用 の割合	%	目標	-	-	-	75%	100%
		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	122	0	0	0	0	122	8	
平成28年度	1,483	0	738	0	0	745	-	
平成29年度	1,441	0	716	0	0	725	-	
前年度増減	▲42	0	▲22	0	0	▲20	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1223	事業名	重度障がい児者等支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	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	1,029	0	514	0	0	515	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	重症心身障がい児者（障害支援区分4、二肢以上の麻痺、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもできる以外のもの、療育手帳Aの4つすべての条件を満たす者）が利用する障がい福祉事業所	
事業の目的 (なんのために)	重症心身障がい児者の利用する障がい福祉事業所が1：1で支援対応した際に生じる報酬単価と現在の報酬単価の差額部分にあたる費用を助成することで、より安心安全なサービス利用ができる環境を整える。	
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。	鳥取県重度障がい児者支援補助事業【県1/2 町1/2】 1 重度障がい児者支援補助事業 障害福祉サービス事業所に対して下記の通り補助金を交付する。 1,029千円 生活介護 1人×23日×12月×2,900円 放課後等デイサービス 1人×10日×12月×1,900円	
前年度からの改善点等	なし	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	交付対象比率 100%				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	100%	100%	100%	100%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
対象者に対する利用 の割合	%	目標	100%	100%	100%	100%	100%
		実績	100%	100%	100%	100%	100%
		達成率	100%	100%	100%	100%	100%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,233	0	616	0	0	617	624	
平成28年度	1,551	0	775	0	0	776	-	
平成29年度	1,029	0	514	0	0	515	-	
前年度増減	▲ 522	0	▲ 261	0	0	▲ 261	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1251	事業名	自立支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	-	-			重点項目			
	施策	-	-			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成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	438,056	218,668	109,334	0	0	110,054	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者																																																																																																		
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、障害福祉サービスの充実及び補装具給付を行う。多様化する対象者のニーズに即し、それぞれが望む生活を実現するために、必要な支援として訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービス・相談支援等のサービス利用の支給決定を行う。また、車椅子・補聴器などの補装具の給付を行う。																																																																																																		
事業の内容 (どうやって)	1 補装具給付事業【国1/2 県1/4】																																																																																																		
	申請に基づき、補装具（車椅子、歩行器、補聴器等）を支給する。																																																																																																		
	扶助費 3,071千円																																																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">H29年度見込</th> <th colspan="2">交付</th> <th colspan="2">修理</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>義肢</td> <td>1</td> <td>500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>車椅子</td> <td>5</td> <td>1,250,000</td> <td>5</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>座位保持装置</td> <td>1</td> <td>200,000</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電動車いす</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>補聴器</td> <td>8</td> <td>564,240</td> <td>5</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>歩行器</td> <td>1</td> <td>41,500</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>16</td> <td>2,555,740</td> <td>13</td> <td>515,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,070,740</td> </tr> </tbody> </table>					H29年度見込	交付		修理		件数	金額	件数	金額	義肢	1	500,000	0	0	車椅子	5	1,250,000	5	200,000	座位保持装置	1	200,000	0		電動車いす	0	0	3	300,000	補聴器	8	564,240	5	15,000	歩行器	1	41,500	0	0	小計	16	2,555,740	13	515,000					3,070,740																																													
	H29年度見込	交付		修理																																																																																															
		件数	金額	件数	金額																																																																																														
	義肢	1	500,000	0	0																																																																																														
	車椅子	5	1,250,000	5	200,000																																																																																														
	座位保持装置	1	200,000	0																																																																																															
	電動車いす	0	0	3	300,000																																																																																														
補聴器	8	564,240	5	15,000																																																																																															
歩行器	1	41,500	0	0																																																																																															
小計	16	2,555,740	13	515,000																																																																																															
				3,070,740																																																																																															
2 自立支援給付事業【国1/2 県1/4】																																																																																																			
申請に基づき、訪問系、日中活動系、居住系及び就労系サービスを支給する。																																																																																																			
訪問系サービス 居宅介護（ヘルパー）、通院介助、重度訪問介護																																																																																																			
日中活動系サービス 生活介護（デイサービス）、療養介護																																																																																																			
居住系サービス 施設入所支援、共同生活援助（グループホーム）																																																																																																			
就労系サービス 就労移行支援、就労継続支援																																																																																																			
扶助費 434,266千円																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>H29当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>26,225</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>6,294,000</td> </tr> <tr> <td>重度訪問介護</td> <td>63,523</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>762,276</td> </tr> <tr> <td>同行援護</td> <td>19,925</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>119,550</td> </tr> <tr> <td>療養介護</td> <td>245,986</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>29,518,320</td> </tr> <tr> <td>生活介護</td> <td>176,279</td> <td>65</td> <td>12</td> <td>137,497,620</td> </tr> <tr> <td>短期入所</td> <td>26,815</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>643,560</td> </tr> <tr> <td>施設入所支援</td> <td>110,931</td> <td>37</td> <td>12</td> <td>49,253,364</td> </tr> <tr> <td>共同生活援助</td> <td>118,741</td> <td>35</td> <td>12</td> <td>49,871,220</td> </tr> <tr> <td>宿泊型自立訓練</td> <td>112,991</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>2,711,784</td> </tr> <tr> <td>就労移行支援</td> <td>123,851</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>2,972,424</td> </tr> <tr> <td>就労継続支援A型</td> <td>122,298</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>19,078,488</td> </tr> <tr> <td>就労継続支援B型</td> <td>135,862</td> <td>71</td> <td>12</td> <td>115,754,424</td> </tr> <tr> <td>居宅介護（基準該当）</td> <td>3,131</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>37,572</td> </tr> <tr> <td>生活介護（基準該当）</td> <td>139,819</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>3,355,656</td> </tr> <tr> <td>特定障害者特別給付費（施設入所）</td> <td>15,307</td> <td>35</td> <td>12</td> <td>6,428,940</td> </tr> <tr> <td>特定障害者特別給付費（GH家賃）</td> <td>10,000</td> <td>37</td> <td>12</td> <td>4,440,000</td> </tr> <tr> <td>計画相談支援（新規・更新）</td> <td>19,110</td> <td>119</td> <td></td> <td>2,274,090</td> </tr> <tr> <td>計画相談支援（モニタリング）</td> <td>16,100</td> <td>202</td> <td></td> <td>3,252,200</td> </tr> </tbody> </table>					サービス	単価	人数	月	H29当初	居宅介護	26,225	20	12	6,294,000	重度訪問介護	63,523	1	12	762,276	同行援護	19,925	1	6	119,550	療養介護	245,986	10	12	29,518,320	生活介護	176,279	65	12	137,497,620	短期入所	26,815	2	12	643,560	施設入所支援	110,931	37	12	49,253,364	共同生活援助	118,741	35	12	49,871,220	宿泊型自立訓練	112,991	2	12	2,711,784	就労移行支援	123,851	2	12	2,972,424	就労継続支援A型	122,298	13	12	19,078,488	就労継続支援B型	135,862	71	12	115,754,424	居宅介護（基準該当）	3,131	1	12	37,572	生活介護（基準該当）	139,819	2	12	3,355,656	特定障害者特別給付費（施設入所）	15,307	35	12	6,428,940	特定障害者特別給付費（GH家賃）	10,000	37	12	4,440,000	計画相談支援（新規・更新）	19,110	119		2,274,090	計画相談支援（モニタリング）	16,100	202		3,252,200
サービス	単価	人数	月	H29当初																																																																																															
居宅介護	26,225	20	12	6,294,000																																																																																															
重度訪問介護	63,523	1	12	762,276																																																																																															
同行援護	19,925	1	6	119,550																																																																																															
療養介護	245,986	10	12	29,518,320																																																																																															
生活介護	176,279	65	12	137,497,620																																																																																															
短期入所	26,815	2	12	643,560																																																																																															
施設入所支援	110,931	37	12	49,253,364																																																																																															
共同生活援助	118,741	35	12	49,871,220																																																																																															
宿泊型自立訓練	112,991	2	12	2,711,784																																																																																															
就労移行支援	123,851	2	12	2,972,424																																																																																															
就労継続支援A型	122,298	13	12	19,078,488																																																																																															
就労継続支援B型	135,862	71	12	115,754,424																																																																																															
居宅介護（基準該当）	3,131	1	12	37,572																																																																																															
生活介護（基準該当）	139,819	2	12	3,355,656																																																																																															
特定障害者特別給付費（施設入所）	15,307	35	12	6,428,940																																																																																															
特定障害者特別給付費（GH家賃）	10,000	37	12	4,440,000																																																																																															
計画相談支援（新規・更新）	19,110	119		2,274,090																																																																																															
計画相談支援（モニタリング）	16,100	202		3,252,200																																																																																															

前年度からの改善点等	なし
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	計画相談支援 事業所利用率 100%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	100	100	100
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
計画相談支援 事業所利用率	%	目標	-	-	100	100	100
		実績	-	-	98	-	-
		達成率	-	-	98%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	409,083	204,179	102,089	0	0	102,815	409,670	
平成28年度	424,725	212,003	106,001	0	0	106,721	-	
平成29年度	438,056	218,668	109,334	0	0	110,054	-	
前年度増減	13,331	6,665	3,333	0	0	3,333	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1254	事業名	特別障害者等手当支給事業			事業区分	□新規 ■継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成24年度		終了	-		実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,315	9,986	0	0	0	3,329	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅で生活する重度の障がい者を有する者(児)		
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づき、重度障がい者を有する者(児)に対して特別障害者手当(障害児福祉手当)を支給し、福祉の増進を図る。		
事業の内容 (どうやって)	1 特別障害者等手当支給事業【国3/4 町1/4】 13,315千円 手当申請受付等～支給決定・支払事務までを福祉事務所で実施 特別障害者手当 11,912,520円 26,830円×37人×12月 障害児福祉手当 1,401,600円 14,600円×8人×12月		
前年度からの改善点等	なし		
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	特別児童扶養手当等に関する法律 琴浦町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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
		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	15,737	11,802	0	0	0	3,935	12,492	
平成28年度	15,474	11,605	0	0	0	3,869	-	
平成29年度	13,315	9,986	0	0	0	3,329	-	
前年度増減	-2,159	-1,619	0	0	0	-540	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1255	事業名	地域生活支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-		地方創生 ②	基本テーマ	-		
	重点項目	-	-			重点項目	-		
	施策	-	-			施策	-		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成18年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,116	4,821	4,383	48	0	9,864	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 中部圏域障がい者地域生活支援センター委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 障害者自立支援法に定める基幹支援センターを中部地区市町の合同で委託する。 委託料 1,868千円</p> <p>2 意思疎通支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 聴覚障がい者の情報保障を行うために手話通訳者等を派遣する事業を委託する。 委託料 855千円</p> <p>3 中部圏域障がい者自立支援協議会運営委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 障害者自立支援法に定める自立支援競技会の運営業務を中部地区市町の合同で委託する。 委託料 980千円</p> <p>4 聴覚障がい者生活支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 聴覚障がい者の日常生活を支援する事業を中部地区市町の合同で委託する。 委託料 383千円</p> <p>5 点訳朗読奉仕員研修委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 点訳朗読奉仕員研修事業を中部地区市町の合同で委託する。 委託料 48千円</p> <p>6 手話奉仕員養成研修事業【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 手話奉仕員を養成するために、入門編、基礎編の2部門に分け養成研修を行う。 委託料 359千円</p> <p>7 障害支援区分認定審査負担金【1市4町】【交付税措置】 障害福祉サービス利用に必要な障害支援区分の認定事務の費用を負担する。 負担金 595千円</p> <p>8 日常生活用具給付事業【国1/2 県1/4 町1/4】 日常生活の便宜を図るための用具の給付を行う。 ストマ用装具、おむつ、じょくそう防止用マット、痰吸引器など 扶助費 5,538千円</p> <p>9 日中一時支援事業【国1/2 県1/4 町1/4】 障がい者の日中の活動の場所及び障害児の放課後、長期休暇中の居場所を確保する。 扶助費 4,471千円</p> <p>10 移動支援事業【交付税措置】 障がい者の外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。 扶助費 1,534千円</p> <p>11 自動車改造費助成・運転免許取得助成事業【交付税措置】 下肢・体幹機能に障がいがあり、自動車を改造することで、就職など社会参加が見込まれる場合に助成を行う。各種障がい者手帳所持者であって、免許取得によって就職など社会参加が見込まれる場合に助成を行う。 扶助費 300千円</p> <p>【新】12 訪問入浴事業【国1/2 県1/4 町1/4】 介護保険、障害福祉サービス等を利用して、機械浴設備がなく入浴サービスを受けることができない方に対して、自宅に訪問入浴車を派遣しサービスを提供する。 扶助費 1,500千円</p> <p>※財源内訳については、国が1/2とあるが、実際は約55%くらいの歳入である</p>
前年度からの改善点等	介護保険、障害福祉サービス等あらゆるサービスを利用して、機械浴設備がなく入浴サービスを受けることができない方に対して、自宅に訪問入浴車を派遣しサービスを提供する。

根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町地域生活支援事業実施要綱 琴浦町地域生活支援事業給付費支給要綱 琴浦町日常生活用具費支給要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	日中一時支援事業 延べ年間利用日数 1400日				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	1300	1350	1400
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
日中一時支援事業	日	目標	-	-	1300	1350	1400
		実績	-	1302	996	-	-
		達成率	-	-	77%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	18,530	8,145	4,072	14	0	6,299	17,000	
平成28年度	17,296	8,439	4,219	48	0	4,590	-	
平成29年度	19,116	4,821	4,383	48	0	9,864	-	
前年度増減	1,820	-3,618	164	0	0	5,274	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1275	事業名	手話通訳者派遣事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	-	-		重点項目				
	施策	-	-		施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聴覚障がい等により、音声による理解が困難な者	
事業の目的 (なんのために)	音声に代わる方法として、要約筆記者を講演会等に派遣し、誰もが安心して参加できる会とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 手話通訳者等派遣事業 119千円</p> <p>鳥取県聴覚障がい者意思疎通支援事業の規定に基づき鳥取県聴覚障害者協会に派遣依頼 派遣単価：開始から1時間までは3,000円（その後は、30分ごとに1,500円） 30分を超える会議・講演などは通訳者が交代して行うため、複数派遣となる。</p> <p>※ 手話通訳者 2名派遣の場合は、1名分を県が補助 ※ 【改】要約筆記者 4名派遣の場合は2名分、3名派遣の場合は1名分を県が補助</p> <p>報償金 87,000円 手話通訳者謝金 3,000円*15時間 要約筆記者謝金 3,000円*14時間 交通費 32,000円 2,000円×16人分</p>	
前年度からの改善点等	要約筆記者の派遣を追加している。 手話の普及率は15-20%といわれており、すべての聴覚障がい者をカバーすることはできない。加齢と共に耳が不自由になった方にとっても、要約筆記は講演会等では効果的である。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	参加者100名以上の町主催事業における手話通訳者派遣100% (聴覚障がい者の参加が見込まれるもの)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	100%	100%	100%

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

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
手話通訳者派遣		目標	-	-	100%	100%	100%
		実績	-	-	0	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	80	0	0	0	0	80	48	
平成28年度	66	0	0	0	0	66	-	
平成29年度	119	0	0	0	0	119	-	
前年度増減	53	0	0	0	0	119	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1311	事業名	療養介護医療費事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	-	-		重点項目				
	施策	-	-		施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成28年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	9,867	4,927	2,463	0	0	2,477	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である療養介護医療に該当する医療を受ける者。
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている療養介護医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減する。障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減する。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 療養介護医療費事業【国1/2県1/4】</p> <p>公費負担は医療費の全体から、保険者負担の7割、自己負担の1割（又は月額自己負担上限額）を除いた部分である。</p> <p>療養介護医療費支払手数料 12千円 療養介護医療給付費 9,855千円</p>
前年度からの改善点等	なし
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 564="" 580"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

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

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	-	-	-	-	-	-	-	
平成28年度	8,616	4,302	2,151	0	0	2,163	-	
平成29年度	9,867	4,927	2,463	0	0	2,477	-	
前年度増減	1,251	625	312	0	0	314	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	86	事業名	介護保険事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1
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	313,884	1,760	955	0		311,169	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	①介護予防サービス計画対象者 ②65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人
事業の目的 (なんのために)	①介護保険事業を運営する上で、一般会計に計上すべき事業費を計上し、介護保険サービスの適正運営を図る。 ②65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者や町が認定した生活困難者に対して介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助することにより、介護を必要とする状態になっても自立した日常生活を営むことができることや、所得の低い方が安心して介護サービスを利用できる環境を整える。
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介護保険事業を運営するために必要な町負担分を一般会計から繰出し。313,775千円 介護給付費 255,222,000円 地域支援(介護予防) 7,208,000円 地域支援(包括・任意) 6,522,000円 職員給与費 16,229,000円 事務費 25,074,000円 低所得者保険料負担軽減 3,520,000円 【国1/2 県1/4 町1/4】 ②65歳未満時期に障害者自立支援法によるヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助する。 100千円 【県3/4 町1/4】
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 668="" 684"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	312,774		81	19,756		292,937	323,624	
平成28年度	317,201	1,760	955	9,804		304,682		
平成29年度	313,884	1,760	955	0		311,169		
前年度増減	-3,317	0	0	-9,804	0	6,487		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	574	事業名	いきいき健康センター			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	396			1		395	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者の健康管理、介護予防、生きがい活動等の支援を行う。																		
事業の目的 (なんのために)	高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点としていきいき健康センターを運営する。																		
事業の内容 (どうやって)	<p>町有施設であるいきいき健康センターの管理を行う。</p> <p>需用費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>消耗品費</td><td style="text-align: right;">15千円</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td style="text-align: right;">9千円</td></tr> <tr><td>光熱水費</td><td style="text-align: right;">210千円</td></tr> <tr><td>修繕料(施設修繕費)</td><td style="text-align: right;">20千円</td></tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>役務費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>通信運搬費(電話代)</td><td style="text-align: right;">31千円</td></tr> <tr><td>手数料(消防点検)</td><td style="text-align: right;">27千円</td></tr> <tr><td>火災保険料</td><td style="text-align: right;">58千円</td></tr> </table> <p>使用料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>使用料(下水道使用料)</td><td style="text-align: right;">26千円</td></tr> </table>			消耗品費	15千円	燃料費	9千円	光熱水費	210千円	修繕料(施設修繕費)	20千円	通信運搬費(電話代)	31千円	手数料(消防点検)	27千円	火災保険料	58千円	使用料(下水道使用料)	26千円
消耗品費	15千円																		
燃料費	9千円																		
光熱水費	210千円																		
修繕料(施設修繕費)	20千円																		
通信運搬費(電話代)	31千円																		
手数料(消防点検)	27千円																		
火災保険料	58千円																		
使用料(下水道使用料)	26千円																		
前年度からの改善点等																			
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()																		
規程の名称																			

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	545			1		544	772	
平成28年度	403			1		402		
平成29年度	396			1		395		
前年度増減	-7	0	0	0	0	-7		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	582	事業名	特別児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	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	77	76	0	0	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	20歳未満の障がい者を有する児童を家庭で監護または養育する者（保護者等）	
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づき、精神又は身体に障がい者を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	1 特別児童扶養手当支給事務【国10/10】 申請者の請求に基づき、提出された書類を審査し、県に進達する。	
※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。	消耗品（コピー代等）	59千円
	通信運搬費（切手代82円×42人×5回＝17,220円）	18千円
前年度からの改善点等	なし	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称	特別児童扶養手当等に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	-				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	52	51	0	0	0	1	52	
平成28年度	68	67	0	0	0	1	-	
平成29年度	77	76	0	0	0	1	-	
前年度増減	9	9	0	0	0	0	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1185	事業名	児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	94,128	31,337				62,791	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母					
事業の目的 (なんのために)	児童扶養手当とは、父母の離婚等により父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当である。					
事業の内容 (どうやって)	<p>【児童扶養手当事業】 [国1/3] 対象者数 210名（全部停止者含む）</p> <p>○需用費 20,000円 事務用品 15,000円</p> <p>○役務費 95,000円 定期支払通知 175人×82円×2回=28,700円 現況届通知（8月定期支払通知含） 210人×144円=30,240円 現況届結果通知 210人×93円=19,530円 額改定通知 175人×93円=16,275円</p> <p>○扶助費 94,013,000円 全部支給 85人×42,330円×12ヶ月=43,176,600円 一部支給 110人×30,330円×12ヶ月=40,035,600円 第2子加算 75人×10,000円×12ヶ月=9,000,000円 第3子加算 25人×6,000円×12ヶ月=1,800,000円</p>					
前年度からの改善点等	第2子加算が5,000円から10,000円（全部支給の場合）、第3子以降の加算がひとり3,000円から6,000円（全部支給の場合）となった。					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	82,217	27,368				54,849	76,442	
平成28年度	85,795	28,560				57,235		
平成29年度	94,128	31,337				62,791		
前年度増減	8,333	2,777	0	0	0	5,556		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	92	事業名	入学支度金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	330		165			165	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校・中学校に入学する児童を養育している配偶者のいない者（但し、生活保護受給者及び住民税において
事業の目的 (なんのために)	母子父子世帯の経済的自立と生活の安定を図るために支援を行なう。
事業の内容 (どうやって)	○上記対象者に対し、ひとり親家庭の健全な育成を図り、福祉の向上を推進するために、入学支度金（児童ひとりにつき）1万円を支給する。 【県交付金 1/2】 想定対象児童33人（児童扶養手当受給者から抽出） 33人×10,000円＝330,000円
前年度からの改善点等	低所得世帯のひとり親を支援することを目的として、支給対象者を住民税非課税者から非課税世帯に属する者（同居者含む）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 257="" 51="" 527="" 541"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、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	
		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	350					350	180	
平成28年度	250					250	250	
平成29年度	330					330		
前年度増減	80	0	0	0	0	80		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1141	事業名	母子福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,183	3,279	589	1		1,314	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	母子世帯及び父子世帯	
事業の目的 (なんのために)	母子家庭および父子家庭の経済的自立を図ること、また就労支援および生活支援を行なうことを目的とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○母子福祉事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9旅費 21千円 母子生活支援施設入所者との面接を実施し、入所継続の可否を判断する。 ・11需用費 2千円 事務用品 ・13委託料 2,360千円 <p>【児童入所施設措置費等負担金 国1/2, 助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金 県1/4】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○母子生活支援施設措置委託料 1,940千円 <p>保護者からの申し込みにより母子生活支援施設に入所させて、生活を支援し母子の自立を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○助産施設委託料 420千円 <p>経済的理由により入院助産を受けることができない場合において、助産施設において助産を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・20扶助費 2,800千円 <p>【母子家庭等対策総合支援事業補助金 国3/4】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○高等職業訓練促進給付金 2,450千円 <p>就職の際に有利で生活の安定に資する資格の取得を促進するため、2年以上養成機関で修業する場合給付金を支給する。</p> <p>また職業訓練修了時に給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする。</p> <p>(看護師・保育士資格)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練促進給付金 2件 ・修了支援給付金 1件 <ul style="list-style-type: none"> ○自立支援教育訓練給付金 200千円 <p>指定された教育訓練講座を受講することが自立を図ることに効果的と認められる場合、対象者が受講のために支払った費用の60%に相当する額を支払う。(訪問介護員、介護支援員)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援教育訓練給付金 1件 <p>【新】○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 150千円</p> <p>高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して講座を受講する場合に、対象講座の受講費用の一部を給付金として支給する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象講座の修了時：講座受講経費の20% 1件 ・高卒認定試験の合格時：講座受講経費の40% 1件 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設措置委託料 H28 5人(母・子4人)→H29 4人(母・子3人) ・高等職業訓練促進給付金 H28 2人(新規2人)→H29 2人(新規1人・継続1人) ・自立支援教育訓練給付金 支給割合20%→60%(限度額20万円) ・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 1人(新規1人) 限度額 講座受講経費の60% 	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 母子及び父子並びに寡婦福祉法、琴浦町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱、琴浦町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱、琴浦町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	10,777	5,713	2,350	1		2,713	5,283	
平成28年度	6,562	3,605	1,296	1		1,660		
平成29年度	5,183	3,279	589	1		1,314		
前年度増減	-1,379	-326	-707	0	0	-346		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1140	事業名	障がい児通所給付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	5	児童措置費
事業期間	開始	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	8,003	3,975	1,987	0	0	2,041	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体・知的・精神に障がいのある児童、発達障がい児及び難病をもつ児童																																												
事業の目的 (なんのために)	児童が心身ともに健やか育成できるよう、集団生活への適応訓練、理学療法・機能訓練、生活能力向上のために必要な訓練を行う。																																												
事業の内容 (どうやって)	1 障がい児通所給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 児童発達支援：日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、治療を行う。 医療型児童発達支援：理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行う。 放課後等デイサービス：放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練を実施する。 保育園等訪問支援：保育所等における集団生活の適応のための専門的支援を行う。 児童計画相談：保護者からの相談を受けるほか、適切なサービスの支給内容を検討する等の支援を行う。 扶助費 7,914千円																																												
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>H29当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童発達支援</td> <td>27,770</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>1,666,200</td> </tr> <tr> <td>医療型児童発達支援</td> <td>5,259</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>126,216</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>61,669</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>4,440,168</td> </tr> <tr> <td>保育所等訪問支援</td> <td>9,369</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>112,428</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画(新規・更新)</td> <td>24,110</td> <td>17</td> <td></td> <td>409,870</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画(モニタリング)</td> <td>18,100</td> <td>64</td> <td></td> <td>1,158,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,913,282</td> </tr> </tbody> </table>					サービス	単価	人数	月	H29当初	児童発達支援	27,770	5	12	1,666,200	医療型児童発達支援	5,259	2	12	126,216	放課後等デイサービス	61,669	6	12	4,440,168	保育所等訪問支援	9,369	1	12	112,428	サービス利用計画(新規・更新)	24,110	17		409,870	サービス利用計画(モニタリング)	18,100	64		1,158,400				
サービス	単価	人数	月	H29当初																																									
児童発達支援	27,770	5	12	1,666,200																																									
医療型児童発達支援	5,259	2	12	126,216																																									
放課後等デイサービス	61,669	6	12	4,440,168																																									
保育所等訪問支援	9,369	1	12	112,428																																									
サービス利用計画(新規・更新)	24,110	17		409,870																																									
サービス利用計画(モニタリング)	18,100	64		1,158,400																																									
				7,913,282																																									
前年度からの改善点等	なし																																												
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 児童福祉法 琴浦町障害児通所給付費の支給に関する規則																																												

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,804	3,376	1,688	0	0	1,740	7,673	
平成28年度	9,089	4,518	2,259	0	0	2,312	-	
平成29年度	8,003	3,975	1,987	0	0	2,041	-	
前年度増減	-1,086	-543	-272	0	0	-271	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1132	事業名	生活保護総務事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	-		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目	-			重点項目					
	施策	-			施策					
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,977	1	593			2,383	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者	
事業の目的 (なんのために)	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護総務費 生活保護業務を適正に実施するため</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1報酬 494千円 医療扶助実施にあたり、適正要否の審査を専門医（内科・精神・歯科）に依頼 ・11需用費 204千円 事務費、家庭訪問用公用車維持に係る費用 ・12役務費 367千円 レセプト管理システム通信料、外部委託に係る費用、預貯金調査等、公用車保険代 ・13委託料 370千円 レセプト管理システム保守料、中部広域連合介護扶助審査判定委託料 ・14使用料及び賃借料 296千円 公用車リース代 ・18備品購入費 653千円 クラウド型生活保護レセプト管理システム購入費 ・20扶助費 593千円 被保護者への夏季見舞金【生活保護費負担金 県10/10】 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保障生計調査が28年度末で終了（報償費、需用費の減） ・旅費（ケースワーカー研修旅費等）、委託料（レセプト点検委託料）、負担金（被保護者就労支援員設置負担金）は自立相談支援事業に組替 ・公用車（ミライース66-91）の任意保険料・リース料を計上 ・レセプト管理システム更新に伴う備品購入費・委託料を計上 	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 生活保護法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	-				
		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	2,361	364	577			1,420	1,707	
平成28年度	2,791	300	593			1,898		
平成29年度	2,977	1	593			2,383		
前年度増減	186	-299	0	0	0	485		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1133	事業名	生活保護扶助事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	—	—		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	—	—			重点項目				
	施策	—	—			施策				
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	248,113	183,669	3,521	100		60,823	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者	
事業の目的 (なんのために)	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護には8つの扶助の種類があり、世帯の実情に合わせて必要な扶助を行なう。 【生活保護扶助事業】〔国 3/4、県 施設入所扶助費1/4〕 【扶助費】236,293千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助 食費、被服費、電気、ガス水道などの日常生活費 ・医療扶助 病院、診療所にかかる費用また、補装具通院費で必要と認められるもの ・住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費用 ・介護扶助 介護サービス、福祉用具、移送費必要な費用と介護保険料の費用 ・教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費、給食費、学級費などの費用 ・生業扶助 技能を修得したり、就労に必要な費用、高等就学に必要な学用品 ・出産扶助 出産に必要な費用 ・葬祭扶助 葬式に必要な費用 <p>○施設入所扶助費 11,520千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救護施設入所者への生活扶助 事務費 施設管理費 該当者5人(ゆりはま大平園4人、よなご大平園1人) <p>○就労自立給付金 300千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護受給者の就労による自立を促進することを目的に、安定した職業に就いたこと等に 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 生活保護法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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	252,828	189,620	4,378			58,730	205,391	
平成28年度	250,236	187,677	3,292			59,167		
平成29年度	248,113	183,669	3,521	100	0	60,823		
前年度増減	-2,123	-4,008	229	100	0	1,656		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1249	事業名	自立相談支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	—		地方創生 ②	基本テーマ	—				
	重点項目	—			重点項目	—				
	施策	—			施策	—				
予算区分	款	3	民生費	項	4	生活困窮者自立支援費	目	1	生活困窮者自立支援費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,652	14,507				5,145	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	生活困窮者	
事業の目的 (なんのために)	平成27年4月「生活困窮者自立支援法」が施行された。これを受け、福祉事務所設置自治体は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>生活保護に至る前の段階から早期に支援を行なうことにより、生活困窮者状態からの早期自立を支援する</p> <p>【自立相談支援事業】必須事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 4,192千円 事業の中核となる「相談支援員」を設置し、総合相談の機能を充実させる ・旅費 213千円 「生活困窮相談支援員養成等全国研修会」等にかかる経費 ・借上料 396千円 生活困窮者自立支援活動に係る公用車リース料 ・需用費 173千円 事務用品、相談活動等ガソリン代 ・役務料 27千円 生活困窮相談支援活動公用車任意保険料 <p>【被保護者就労支援事業】必須事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 501千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置 <p>【住宅確保給付金】必須事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 306千円 転職により住宅を失った又はその恐れの高い生活困窮者に対し、安定的に就職活動を行うことができるよう有限で家賃相当額を支給する。 <p>【就労準備支援事業】任意事業 〔国2/3〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,069千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置（次事業と按分：1/2） <p>【生活困窮者就労準備支援事業】任意事業 〔国2/3〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,069千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置（前事業と按分：1/2） ・旅費 213千円 〔国1/2〕 <li style="padding-left: 20px;">「生活保護担当ケースワーカー全国研修会」、「新任査察指導員全国研修会」、「全国生活保護査察指導員研修会」 <p>【診療報酬明細書点検等の充実】任意事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 153千円 引き続きニチイに「レセプト点検事務」を委託する。 <p>【多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業】任意事業 〔国3/4、町1/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 11,340千円 引き続き社会福祉協議会へ委託する。 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> 生活困窮者自立支援法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		指標	—	27	28	29	30
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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							4,650	
平成28年度	7,030	4,634				2,396		
平成29年度	19,652	14,507	0	0	0	5,145		
前年度増減	12,622	9,873	0	0	0	2,749		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1383	事業名	ヘルスケア産業創設事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	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	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	200					200	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	地方創生加速化交付金対象事業の流れを受けて、琴浦町内のヘルスケア産業の振興を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ヘルスツーリズム創設委託料 事業費 200千円</p> <p>介護予防を柱とした産業振興の一環として、ヘルスツーリズムのプラン作成を旅行会社に委託し、従来とは異なる切り口から町内の観光産業振興を目指す。</p> <p>プラン作成の過程で、委託業者が琴浦町観光産業の長所、短所、改善の余地について洗い出しを行い、翌年度以降の観光産業振興の一助とする。</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 <input 248="" 50="" 549="" 564"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	200							
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	498	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,480			25,480		0	財源は一般会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)																																																								
事業の目的 (なんのために)	介護保険事業事務の円滑な運営を資するための事務費。また、介護保険システムを活用し事務の効率化を図る。																																																							
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">事務費</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">665千円</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>事務用品等</td> <td style="text-align: right;">66,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険パンフレット (A4)</td> <td style="text-align: right;">2,000部×230円×1.08</td> <td style="text-align: right;">496,800円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険パンフレット (B7)</td> <td style="text-align: right;">1,000部×57円×1.08</td> <td style="text-align: right;">61,560円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険被保険者証</td> <td style="text-align: right;">2,000部×18.5円×1.08</td> <td style="text-align: right;">39,960円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※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。</td> <td>2</td> <td>介護保険システム委託料</td> <td style="text-align: right;">1,142千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護保険システムソフトウェア保守料</td> <td style="text-align: right;">1,075,680円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護保険システム機器保守料</td> <td style="text-align: right;">66,225円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">9千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護給付費点数表</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>職員等給料等</td> <td style="text-align: right;">23,664千円</td> <td></td> </tr> </table>	1	事務費	665千円				事務用品等	66,000円				介護保険パンフレット (A4)	2,000部×230円×1.08	496,800円			介護保険パンフレット (B7)	1,000部×57円×1.08	61,560円			介護保険被保険者証	2,000部×18.5円×1.08	39,960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。	2	介護保険システム委託料	1,142千円				介護保険システムソフトウェア保守料	1,075,680円				介護保険システム機器保守料	66,225円			3	賃借料	9千円				介護給付費点数表	9,000円			4	職員等給料等	23,664千円	
1	事務費	665千円																																																						
	事務用品等	66,000円																																																						
	介護保険パンフレット (A4)	2,000部×230円×1.08	496,800円																																																					
	介護保険パンフレット (B7)	1,000部×57円×1.08	61,560円																																																					
	介護保険被保険者証	2,000部×18.5円×1.08	39,960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。	2	介護保険システム委託料	1,142千円																																																					
		介護保険システムソフトウェア保守料	1,075,680円																																																					
		介護保険システム機器保守料	66,225円																																																					
	3	賃借料	9千円																																																					
		介護給付費点数表	9,000円																																																					
	4	職員等給料等	23,664千円																																																					
前年度からの改善点等	システムの活用により、適正な事務と効率化を図ることが出来た。																																																							
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 702="" 717"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																																							

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	27,807	1,482		26,325			28,263	
平成28年度	20,674			20,674				
平成29年度	25,480			25,480				
前年度増減	4,806	0	0	4,806	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	500	事業名	国保連合会負担金等		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	2	連合会負担金
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	4,913			4,913		0	財源は一般会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	介護保険事業事務を国保連合会へ委託し、事務を効率的に行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事務委託手数料 213千円</p> <p style="margin-left: 20px;">主治医意見書審査手数料 1,000件×50円 50,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">介護給付費通知作成 3,350件×21.5円 72,025円</p> <p style="margin-left: 20px;">特別徴収情報経由事務手数料 60,000円</p> <p>2 国保連合会負担金 4,700千円</p> <p style="margin-left: 20px;">主治医意見書作成負担金 4,700,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	国保連合会に事務を一部分担したことにより、円滑で効率的に処理をすることが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	5,220			5,220			4,574	
平成28年度	5,213			5,213				
平成29年度	4,913			4,913				
前年度増減	-300	0	0	-300	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	789	事業名	包括支援センター運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	3	包括支援センター運営
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	37,889	11,142	5,571	21,176		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	・地域包括支援センターを運営することにより、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 包括支援センター職員（4人） 26,684千円 【国39.5%県19.5%町19.5%保険料22%】</p> <p>2 包括支援センター臨時職員（3人） 6,912千円 【諸収入、町繰入金】</p> <p>3 事務費等 877千円 【国39.5%県19.5%町19.5%保険料22%】 事務用品 258千円 燃料費 257千円 修繕料 50千円 電話代郵便代 220千円 車検手数料等 92千円 fax、印刷機、コピー機賃借料 3,030円×1.08×12月 39,269円 地域包括システム 42,000円×1.08×12月 544,320円 公用車リース 24,645円×12月 295,740円 研修負担金 37,000円</p> <p>4 予防サービス計画作成委託料 2,400千円【諸収入】 4,000円×50件×12月</p>
前年度からの改善点等	平成18年介護保険法改正により設置、高齢者に対する介護予防、認知症対策、総合的な支援、権利擁護に取り組んだ。 介護予防、認知症の普及啓発に取り組み、健康感の向上や健康意識が高まっている。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 702="" 717"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	35,220	11,420	5,710	18,090		35,492		
平成28年度	36,748	12,540	6,270	17,938				
平成29年度	37,889	11,142	5,571	21,176				
前年度増減	1,141	-1,398	-699	3,238	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	501	事業名	賦課徴収費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	総務費	項	2	徴収費	目	1	賦課徴収費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	645			645		0	一般会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	第1号保険料の賦課・徴収を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事務費 645千円 消耗品 10,000円 長3窓空き封筒(通知用) 10円×4,500枚×1.08 48,600円 通知等郵便代 586,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	第1号被保険者の賦課・徴収が適切に行うことが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 658="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	628			628			203	
平成28年度	645			645				
平成29年度	645			645				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	502	事業名	滞納処分費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	1	総務費	項	2
事業期間	開始		終了		
				徴収費	目
					2
					滞納処分費
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	第1号被保険者で滞納している方
事業の目的 (なんのために)	第1号保険料の滞納処分を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事務費 2千円</p> <p>事務用品 1,000円</p> <p>郵便代 1,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	第1号被保険者の滞納処分を適切に行うことが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 615="" 630"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
		指標	年度	27	28	29	30	31
		年度毎 KPI	指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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			2			0	
平成28年度	2			2				
平成29年度	2			2				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	503	事業名	介護認定審査会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	総務費	項	3	介護認定審査会費	目 1 介護認定審査会費
事業期間	開始				終了		
					実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,072			4,072		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援・要介護認定申請者
事業の目的 (なんのために)	介護認定審査に関する事務処理を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	1 介護認定システム保守業務をケイズに委託して行う。 234千円 2 介護認定審査事務を中部ふるさと広域連合に分担して「介護認定審査会」で判定する。 1,000件 3,838千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 601="" 616"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	4,017			4,017			3,990	
平成28年度	3,866			3,866				
平成29年度	4,072			4,072				
前年度増減	206	0	0	206	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	504	事業名	認定調査等費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	1	総務費	項	3
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	1,295			1,295		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援・要介護認定申請者	
事業の目的 (なんのために)	要介護認定を行うために認定調査を適切に行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 介護認定調査を委託で実施する。 1,043千円 町内 2,700件×230件 町外 3,240件×30件 施設 2,160円×150件</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>2 主治医意見書の作成依頼を行う。 44千円 主治医意見書作成手数料(県外) 5,000円×8件×1.08</p> <p>3 事務費 208千円</p>	
前年度からの改善点等	直営認定調査の比率を徐々にアップさせるよう取り組んできた。直営率をアップさせることで、より客観的な	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	認定調査直営率H29年度 65%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	65%				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
認定調査直営率	%	目標		65	65		
		実績	53.3	56.4	56.4		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,743			1,743			1,290	
平成28年度	1,355			1,355				
平成29年度	1,295			1,295				
前年度増減	-60	0	0	-60	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	505	事業名	計画策定委員会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	総務費	項	4	計画策定委員会費	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	121			121		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	事業計画策定委員	
事業の目的 (なんのために)	<p>①事業計画策定委員会を年4回開催し、高齢となっても安心して暮らせるよう健康づくりや介護予防の観点から、地域包括ケアシステム構築に向けて総合的に検討し、第7期計画策定をする。</p> <p>②第6期事業計画で掲げた目標と事業実績を照らし合わせ、その成果について検証していく。</p> <p>③第6期計画の検証結果と地域の課題を照らし合わせ、第7期計画に活かす。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 介護保険事業策定委員会報償費 88千円 2,000円×11人×4回</p> <p>2 事務用品等 33千円</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 checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	策定委員会 年3~4回開催				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	年1回開催	年4回開催			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	22			22			18	
平成28年度	23			23				
平成29年度	121			121				
前年度増減	98	0	0	98	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	812	事業名	包括支援センター運営協議会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	総務費	項	5	包括支援センター運営協議会費	目	1	包括支援センター運営協議会費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	147			17		130	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	協議会委員、運営委員	
事業の目的 (なんのために)	①包括支援センター運営協議会 地域包括ケアの基盤整備や地域の関係者間のネットワーク構築を行うなど、地域包括支援センターの運営や活動を支援し、包括支援センター事業の適性運営を資する。 ②地域密着型サービス運営委員会 地域密着型サービスの指定に関する事、指定基準及び介護報酬の設定に関する事、サービスの質の確保、運営評価等に関して協議し、事業運営へ反映させる。	
事業の内容 (どうやって)	1 包括支援センター運営協議会等報償費 14千円 2,000円×7人×1回 2 事務用品等 3千円	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	包括支援センター運営協議会と地域密着型サービス運営委員会を同時開催し、効率的に運営できた。包括支援センター運営に関する委員の適切な指摘事項を活動に活かすことが出来た。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	包括支援センター運営協議会 平成29年度 年1回開催				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		年1回	年1回		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	16			16			14	
平成28年度	17			17				
平成29年度	17			17				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	506	事業名	給付事業（介護）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,863,140	490,067	264,316	1,108,757		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要介護認定者 約820人																																																					
事業の目的 (なんのために)	要介護認定者が介護サービスを利用した場合に保険給付（公費9割、8割）を行う。 内容は、居宅介護サービス費、施設サービス費、福祉用具購入費・貸与、住宅改修費、サービス計画（ケアプラン）、地域密着型サービス等での介護サービスを利用した方への保険給付を行う。																																																					
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">介護給付費</td> <td style="width: 10%;">居宅</td> <td style="width: 20%;">1,234,640千円</td> <td style="width: 20%;">【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設</td> <td>628,500千円</td> <td>【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>居宅サービス</td> <td></td> <td>836,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>施設サービス</td> <td></td> <td>620,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>福祉用具購入</td> <td></td> <td>1,440,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>住宅改修費</td> <td></td> <td>4,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>サービス計画費</td> <td></td> <td>85,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>地域密着型サービス</td> <td></td> <td>316,700,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						介護給付費	居宅	1,234,640千円	【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】				施設	628,500千円	【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】			居宅サービス		836,000,000円				施設サービス		620,000,000円				福祉用具購入		1,440,000円				住宅改修費		4,000,000円				サービス計画費		85,000,000円				地域密着型サービス		316,700,000円			
介護給付費	居宅	1,234,640千円	【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】																																																			
	施設	628,500千円	【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】																																																			
居宅サービス		836,000,000円																																																				
施設サービス		620,000,000円																																																				
福祉用具購入		1,440,000円																																																				
住宅改修費		4,000,000円																																																				
サービス計画費		85,000,000円																																																				
地域密着型サービス		316,700,000円																																																				
前年度からの改善点等	適切な事業執行が出来た。																																																					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法																																																					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 2,058,536千円				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	2,004,580千円				
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
		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	1,823,433	467,330	258,208	1,097,895		1,800,292		
平成28年度	1,891,388	497,450	268,369	1,125,569				
平成29年度	1,863,140	490,067	264,316	1,108,757			実績による積み上げ	
前年度増減	-28,248	-7,383	-4,053	-16,812	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	507	事業名	給付事業（介護予防）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	保険給付費	項	2	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	62,200	17,409	7,776	37,015		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援認定者 約250人						
事業の目的 (なんのために)	要支援認定者が介護予防サービスを利用した場合に保険給付（公費9割、8割）を行う。 内容は、居宅介護サービス費、福祉用具購入費・貸与、住宅改修費、サービス計画（ケアプラン）地域密着型サービス等での介護予防サービスを利用した方への保険給付を行う。 平成29年4月～介護予防・日常生活支援総合事業を実施するため、訪問介護と通所介護は認定更新時から地域支援事業へ移行する。						
事業の内容 (どうやって)	予防給付費 居宅サービス 福祉用具購入 住宅改修費 サービス計画費 地域密着型サービス	居宅 施設	61,000 千円 【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】 1,200 千円 【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】 49,500,000円 1,000,000円 3,200,000円 4,900,000円 3,600,000円				
前年度からの改善点等	適切な事業執行が出来た。 平成29年4月～介護予防・日常生活支援総合事業を実施するため、訪問介護と通所介護は認定更新時から地域支援事業へ移行する。						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）						
規程の名称	介護保険法						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標	94,420千円				
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
		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	87,560	23,894	10,943	52,723		82,609		
平成28年度	88,176	24,679	11,021	52,476				
平成29年度	62,200	17,409	7,776	37,015			一部総合事業へ移行	
前年度増減	-25,976	-7,270	-3,245	-15,461	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	508	事業名	審査支払手数料		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款	2	保険給付費	項	3	その他諸費	目 1 審査支払手数料
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	2,451	685	306	1,460		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国保連合会	
事業の目的 (なんのために)	国保連合会に委託しているサービス給付内容の審査手数料の支払いを適切に行う。 国保連合会に委託しているサービス給付内容の審査手数料を毎月支払う 年間約27,000件	
事業の内容 (どうやって)	審査支払手数料 2,451千円【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】 年間約27,000件 ※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	国保連合会に委託して適切な事務執行が出来た。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 2,600千円				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	2,550千円				
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
		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	2,600	709	325	1,566			2,455	
平成28年度	2,550	713	318	1,519				
平成29年度	2,451	685	306	1,460				
前年度増減	-99	-28	-12	-59	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	601	事業名	介護予防給付費請求書電算処理システム料		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目			重点項目			
	施策			施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	3	その他諸費	目 2 介護給付費請求書電算処理システム料
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	600			600		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国保連合会
事業の目的 (なんのために)	介護給付費請求書電算処理事務を国保連合会に委託して行う。
事業の内容 (どうやって)	共同処理手数料 2,500件×20円×12か月 600千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	国保連合会に委託して合理的に事務執行が出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	600			600			516	
平成28年度	600			600				
平成29年度	600			600				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	509	事業名	高額介護サービス等費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	保険給付費	項	4	高額介護サービス等費	目	1	高額介護サービス等費	
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	44,400	12,426	5,549	26,425		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	介護サービス自己負担額が各所得段階別に定められた一定額を超えた方
事業の目的 (なんのために)	介護サービス自己負担額が各所得段階別に定められた一定額を超えた場合に支給し、利用者負担が過度にならないようにする。 同一月内に利用した介護サービスの利用者負担合計金額が高額で一定額を超えた場合に一定額を超えた部分を「高額介護サービス費」として支給する。
事業の内容 (どうやって)	<p>高額介護サービス等費 44,400千円【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</p> <p>高額介護サービス費 38,350,000円</p> <p>高額支援サービス費 50,000円</p> <p>高額医療・高額介護合算 6,000,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	自己負担額が高額にならないよう低所得者に配慮し制度で、利用者負担軽減に繋がっている。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 658="" 673"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 46,000千円				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	46,000千円					
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
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	45,500	12,416	5,687	27,397		42,075		
平成28年度	40,000	11,194	4,999	23,807				
平成29年度	44,400	12,426	5,549	26,425				
前年度増減	4,400	1,232	550	2,618	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	765	事業名	特定入所者介護サービス等費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	5	特定入所者介護サービス等費	目	1	特定入所者介護サービス等費
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	69,600	16,250	11,929	41,421		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	介護認定者で所得段階が1～3段階の方	
事業の目的 (なんのために)	<p>所得に応じた負担限度額まで自己負担し、基準費用額との差額を「特定入所者介護サービス費」として支給し、低所得者の方でも施設利用が困難とならないようにする。</p> <p>介護施設入所の際の食費・宿泊費は原則自己負担であるが、低所得者の方が安心して施設サービスを利用できるように、所得段階1～3段階までの方に対して負担限度額を設定し、負担限度額までは自己負担し、限度額を超えた部分は差額として支給し、負担軽減を図る。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>特定入所者介護サービス等費 69,600千円 【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</p> <p>特定入所者介護サービス 69,500,000円</p> <p>特定入所者支援サービス 50,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等	自己負担額が高額にならないよう低所得者に配慮し制度で、利用者負担軽減に繋がっている。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 66,000千円				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	66,000千円				
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
		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	65,000	14,748	11,111	39,141		66,241		
平成28年度	69,744	16,307	11,929	41,508				
平成29年度	69,600	16,250	11,929	41,421				
前年度増減	-144	-57	0	-87	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	793	事業名	任意事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	1	任意事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,306	864	432	1,010		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者	
事業の目的 (なんのために)	地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してそのらしい生活を継続していくことができるようにするため、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とする。【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 家庭介護用品支給事業 48千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 在宅で要介護者を介護している介護者に対し、介護に関わるおむつ代等を助成券を交付する。ただし、申請月によって、助成券の交付枚数が異なる。 在宅で要介護者を介護している介護者で町民税非課税世帯の者。ただし、要介護者の条件として、主治医意見書に尿失禁がありと記載あり、障害高齢者自立度B1以上、認知症高齢者自立度Ⅲa以上であること。</p> <p>2 介護給付適正化事業 164千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 ○介護給付費の過誤等を調整するために、国保連合会の適正化システムを活用し、必要に応じて事業所への指導を行う。 ○居宅介護支援事業所を対象に、ケアプラン点検事業を実施し、自立支援に向けたプラン作成が出来るよう指導する。町内8事業所（複数ケアマネ：年3～4回、一人ケアマネ：年2回） ○その他、介護保険出前講座、直営による認定調査率アップ、認定調査の事後点検、介護事業所対象者に研修会開催、介護事業所との意見交換会等を実施。</p> <p>3 成年後見制度利用支援事業 220千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 ○認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になった人が、財産の管理や契約など、で不利益をこうむることがないように、法律面で支援していきます。又、制度の普及啓発を図ります。 報償金 10,000円×12月=120,000円（後見人等報酬） 手数料 100,000円（町長申立てに係る費用）</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。	※以下 「6参考資料」 に転記
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法 琴浦町成年後見制度申立て要綱	

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
成年後見制度	人	目標	0	1	1	1	1
		実績			0		
		達成率			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	1,440	562	281	597		1,337		
平成28年度	1,008	393	197	418				
平成29年度	2,306	864	432	1,010				
前年度増減	1,298	471	235	592	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1265	事業名	生活支援体制整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	6	生活支援体制整備事業
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,133	832	416	885		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者	
事業の目的 (なんのために)	高齢化の進行、社会情勢の変化により多様な高齢者支援が必要となっている。 個々のニーズを把握し、サービスの調整や、改善、不足する生活支援サービスの開発が必要。 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】	
事業の内容 (どうやって)	<p>事業名変更：旧生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業</p> <p>1 生活支援体制整備事業 事業費2,133千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 在宅で生活する高齢者の生活をトータル的にサポートするため、生活支援コーディネーターは個々のニーズを把握し、既存の公的サービス、民間サービスのマッチングやサービス調整、より使いやすいサービスへと改善を働きかけたり、不足する生活支援サービスについては、行政庁内、各関係団体等とも連携・協働しながらサービスの開発に取り組む。</p> <p>賃金 生活支援コーディネーター 1,856,000円</p> <p>旅費 日当2,200円×2日+宿泊10,900円+旅費87,800円)×2人</p> <p>消耗品費 生活支援サービス 50,000円 地域カフェ 10,000円</p> <p>負担金 生活支援コーディネーター研修参加費 5,000円×2人</p>	
前年度からの改善点等	<p>①活動集を活かした既存グループの交流・連携 ⇒ 既存事業の活性化と充実</p> <p>②異なる主体活動の連携の場づくり(準備会) ⇒ H30年度の活動に向けて協議する (①の異主体版の実施と新たな取り組みの可能性探り)</p> <p>③地域力向上と地域福祉活動支援事業 ⇒ 住民自身が自分たちの地域課題を考える場づくり ⇒ 住民主体の生活支援サービスの創出 (地域福祉に限らず、防災や社会教育の観点も含む) ⇒ 地域力向上そして地域づくりへ</p>	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	コーディネーター1名配置 協議体設置 会議年2回開催				
		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	1,909	744	371	794		1,861		
平成28年度	2,100	819	409	872				
平成29年度	2,133	832	416	885				
前年度増減	33	13	7	13	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1305	事業名	在宅医療・介護連携推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	7	在宅医療・介護連携推進事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	128	50	25	53		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	医療・介護等多職種が協働し、高齢者が住みなれた環境で自分らしい生活が続けられるよう関係機関の連携を図る。【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】
事業の内容 (どうやって)	<p>地域ケア会議 事業費128千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】</p> <p>医療・介護・福祉等の多職種が協働し、高齢者の生活課題の解決を図るために個別ケース会議を開きます。また、個別ケースの課題分析を行なうことにより地域に共通した課題が明らかになりなりその共通の地域課題の解決に必要な地域の資源開発や地域づくり、さらに町事業として展開する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>報奨金 6,000円×3人×6回 消耗品費 20,000円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	0					0		
平成28年度	128	49	24	55				
平成29年度	128	50	25	53				
前年度増減	0	1	1	-2	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1379	事業名	認知症総合支援事業		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目 8 認知症総合支援事業費
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体 ■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	399	156	78	165		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	通常のサービスのみでは対応できないケースに対し、地域住民、他制度の関係者、関係機関との連携・協働が必要なため、認知症対策委員会を開く。【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】
	<p>事業拡張：旧総合相談事業の取り組みを強化する。</p> <p>1 地域包括ケア会議 事業費60千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 高齢者がいつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、高齢者の相談を総合的に受け止めるべく、地域の関係者や専門機関とのネットワークを構築するとともに、高齢者が抱える問題や高齢者の実態の把握を行い、適切な支援の提供につなげる。また、地域の課題を探りその解決に向けて必要な資源開発や地域づくりを行う。 報償金 2,000円×15人×2回(9月・2月) = 60,000円</p> <p>2 【新】認知症地域支援推進員 事業費123千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療・介護及び生活支援を行う様々なサービスが連携したネットワークを形成し、認知症の人たちにとって効果的な支援を行う支援員を配置する。 旅費 日当2,200円×2日+宿泊10,900円+旅費69,960円 負担金 講習参加費 38,000円</p> <p>3 【新】認知症初期集中支援チーム 事業費216千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、認知症になっても医療受診や介護サービスの利用に結びつかない高齢者や家族のもとへ、専門医や保健師、作業療法士、社会福祉士等が訪問し、早期対応に向けた支援を行う。 報償金 半日20,000円×4回 = 80,000円(専門医) 旅費 日当2,200円×2日+宿泊10,900円+旅費69,960円(支援チーム員研修) 消耗品費 10,000円(用紙代他) 負担金 講習参加費 40,000円(支援チーム員研修)</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	399	156	78	165				
前年度増減	399	156	78	165	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1387	事業名	介護予防・生活支援サービス事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	3	介護予防・生活支援サービス事業費	目	1	介護予防・生活支援サービス事業費
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	24,300	6,075	3,038	15,187		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援認定者、事業対象者 約250人
事業の目的 (なんのために)	要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施し活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援する。
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 介護予防・生活支援サービス事業 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】</p> <p>平成29年4月～実施される介護予防・日常生活支援総合事業。</p> <p>予防訪問介護と予防通所介護は認定更新時に、介護予防サービスから移行してくる。</p> <p>平成30年4月には当該利用者全員が移行することになる。</p> <p>高額支援サービス費 100,000 円 訪問型サービス 4,200,000 円 通所型サービス 20,000,000 円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度						9,300		
平成28年度								
平成29年度	24,300	6,075	3,038	15,187			移行年度	
前年度増減	24,300	6,075	3,038	15,187	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1386	事業名	介護予防ケアマネジメント事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	3	介護予防・生活支援サービス事業費	目	2	介護予防・生活支援サービス事業費
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,400	600	300	1,500		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	総合事業（サービス事業）利用者
事業の目的 (なんのために)	事業対象者に対し適切なケアマネジメントを行うことで、適切なサービスの提供を行う。 平成29年4月～実施される介護予防・日常生活支援総合事業。
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 介護予防ケアマネジメント 事業費2,400千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】</p> <p>総合事業対象者へのケアマネジメント業務を外部委託することで、業務の効率化を図る。 委託料 4,000円×50件×12月＝2,400,000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	
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	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	2,400	600	300	1,500				
前年度増減	2,400	600	300	1,500	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1180	事業名	地域介護予防活動支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目	1	一般介護予防事業
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,412	853	427	2,132		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	サークル活動している高齢者					
事業の目的 (なんのために)	介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目的として、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を実施する。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 高齢者サークル支援事業 事業費2,725千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 週1回、月4回以上活動することで、閉じこもりを解消し、社会参加や仲間づくりを通じて介護予防を図ることを目的に、日常生活に不安や困難を感じている高齢者、元気な高齢者が趣味活動に参加することにより気の合う仲間や同じ趣味の仲間と楽しく活動する高齢者サークル活動を支援する。 通信運搬費 82円×100団体×3期=24,600円 委託料 (通常)2,000円×100団体×12月=2,400,000円 (加算)1,000円×25団体×12月=300,000円</p> <p>2 介護ボランティア事業 事業費 687千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 介護ボランティアに登録した方が、町内介護施設・介護予防事業実施会場・高齢者の自宅でそれぞれ介護ボランティア活動を実施した際、実施時間に応じてポイント付与し、年度末にポイントを商品券に換金する制度</p>					
前年度からの改善点等	新規サークル立ち上げと既存サークルの活動支援を目的に、興味あるサークルや教室を見学し、自分たちの活動の参考としたり、先生として来てもらったり、相互交流を行うことで、各サークルの活性化と内容の充実を図る。					
根拠法令等	■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	介護保険法、高齢者サークル活動支援事業実施要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成27年度 100サークル				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	75	80	85		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
サークル数	団体	目標		75	80	85	
		実績			89		
		達成率			111%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,819	455	227	1,137		1,876		
平成28年度	2,425	606	303	1,516				
平成29年度	2,725	853	427	2,132				
前年度増減	300	247	124	616	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1373	事業名	介護予防把握事業		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体
							■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	8,988	2,247	1,124	5,617		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者					
事業の目的 (なんのために)	町内高齢者の実態を把握し、第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の参考とする。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】					
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 高齢者実態調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 事業費4000千円 対象者 琴浦町に居住する65歳以上で要介護認定を受けていない者全員 （または半数でも良いかも。その場合、全地区が同じ割合になる人数にする） 調査方法 郵送による調査票配布、または高齢者クラブに委託 方 法 直営・・・調査票の配布・回収 委託・・・調査票の作成・印刷・封入、回答データ入力、分析、調査報告書作成 調査結果 第7期介護保険事業計画に反映 高齢者向け講演資料に結果を入れて、町の高齢者の課題や現状を周知</p> <p>調査票について 調査項目 43問（国必須項目の33問+町独自項目10問） ※内容別紙</p> <p>H29年3月 入札準備 4月 入札・契約・調査票発送準備 5月下旬～6月上旬 調査スタート 期間：2週間 6月末 回収調査票を業者へ送付 7月～8月 委託業者作業（データ入力・集計・報告書作成） 9月 報告書納品・委託料支払い</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()					
規程の名称	介護保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	8,988	2,247	1,124	5,617				
前年度増減	8,988	2,247	1,124	5,617	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1374	事業名	介護予防普及啓発事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目	1	一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,937	3,115	1,557	9,265		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)							
事業の目的 (なんのために)	介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目的として、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を実施する。また、認知症に対する正しい理解、予防する取り組み、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指す活動を行う。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】						
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	ひらめきはつらつ教室 事業費117千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 認知症の正しい理解と早期発見を目的に、各地域の公民館等でもの忘れの検査と認知症予防に関する講話、体操、頭の体操等を行います。 消耗品費 30,000円 (インク・用紙代) 修繕費 タッチパネル修繕 50,000円 通信運搬費 82円×450人=36,900円 (結果通知送付用)					
	2	介護予防教室「はればれ」「いきがい」 13,080千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 閉じこもり、もの忘れ傾向のある高齢者を対象にレクリエーション活動やもの忘れ予防活動を実施。 委託料 はればれ 2,000円×110人×4回×12月=10,560,000円 いきがい 1,500円×70人×2回×12月=2,520,000円					
	3	もの忘れ相談 160千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 認知症の早期発見・治療につなげる為に、認知症専門医師が、もの忘れが気になる方その家族に対し認知症に関する相談に個別(隔月開催)に応じます。 必要に応じて認知症専門医療機関への紹介や介護予防教室への参加を勧め、認知症の進行防止を図ります。 報奨金 医師20,000円×8回=160,000円 ※以下 「6参考資料」 に転記					
前年度からの改善点等	介護保険法の改正により、平成29年度の介護予防一次予防高齢者施策事業から事業名変更及び威山貝日変更。 H28年度以前のコスト推移については旧事業のものを転記						
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	介護保険法、高齢者福祉サービス事業手数料の徴収に関する条例、介護予防教室実施要綱、温水利用の介護予防事業実施要綱						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	介護予防教室参加者数延べ7300人(平成29年度)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標	介護予防教室 延7250人 介護予防体操普及員数30人65歳以上 利用割合3.5%					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ひらめきはつらつ	人	目標	100	150	200	250	
		実績					
		達成率					
介護予防教室	人	目標	7200	7200	7250	7300	
		実績	4632	4857	4079		
		達成率	64%	67%	56%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	17,013	3,871	1,935	11,207			10,226	旧介護予防一次予防高齢者施策事業
平成28年度	14,233	3,189	1,594	9,450				旧介護予防一次予防高齢者施策事業
平成29年度	13,937	3,115	1,557	9,265				
前年度増減	-296	-74	-37	-185	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1376	事業名	地域リハビリテーション活動支援事業		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目 1 一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体 ■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,038	1,374	687	3,977		0	諸収入あり

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	リハビリを希望する高齢者
事業の目的 (なんのために)	高齢者の運動機能向上を目的とする。【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】
	<p>介護保険制度の大幅改正による新規事業。旧介護予防通所介護事業と旧総合事業を合併。</p> <p>① パワーリハビリテーション事業 事業費3,940千円【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 運動機能が低下している高齢者に対し、パワーリハビリテーションを行うことにより重度化を予防する。 委託料 2,300円×71人×24回=3,919,200円 消耗品費 20,000円(コピー代ほか)</p> <p>② ちょこっとリハビリ教室 事業費1,301千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 より多くの人々が運動機能の維持・向上に取り組めるよう、デイサービスセンター等のリハビリ機器を用いて、短期間で気軽にリハビリに取り組み、高齢者の生活維持を図る。 消耗品費 チラシ 5,000円 委託料 事業所 1,500円×5人×24回×3クール×2箇所=1,080,000円 理学療法士 12,000円×3回×3クール×2箇所=216,000円</p> <p>③ 短期集中支援訪問介護事業 事業費797千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 退院直後などで自宅での日常生活動作や自主リハビリの継続に不安のある方を対象に、在宅生活が軌道に乗るまでの間、理学療法士やヘルパーが自宅を訪問し、リハビリを中心とした生活支援を行い、元通りの在宅生活を取り戻してもらう。 消耗品費 チラシ 5,000円 委託料 理学療法士 6,000円×5回×12人=360,000円 ヘルパー 1,500円×月8回×3ヶ月×12人=432,000円</p>
前年度からの改善点等	ちょこっとリハビリ専門職派遣を1クールに付き3回(前・中・後)とし、事業効果を高める。旧通所型介護予防事業、総合事業等を統合。コストの推移については参考に、旧通所型介護予防事業のものを転記。
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	介護保険法、高齢者福祉サービス事業手数料の徴収に関する条例、高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、短期集中支援訪問介護事業実施要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	ちょこっとリハビリ参加者数960人(平成29年度)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	240	960	960		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
パワーリハビリ	人	目標	1300	1300	1300	1300	
		実績			1097		
		達成率			84%		
ちょこっとリハビリ	人	目標	-	240	960	960	
		実績	-	-	228		
		達成率			24%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,494	802	401	2,291		3,353	旧通所型介護予防事業	
平成28年度	5,138	1,172	585	3,381			旧通所型介護予防事業	
平成29年度	6,369	1,374	687	3,977				
前年度増減	1,231	202	102	596	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1385	事業名	健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目 1 一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体 ■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	500	125	63	312		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者
事業の目的 (なんのために)	高齢者がいつまでも健康で過ごせるよう、普及啓発等を実施する。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】
事業の内容 (どうやって)	<p>介護保険制度の大幅改正と地方創生加速化交付金利用による新規事業。 一般介護予防事業の中から、平成28年度に地方創生加速化交付金の対象だった事業を抽出。 加速化交付金計画期間中の事業の流れをわかりやすく整理する。</p> <p>○介護予防フォーラム 事業費180千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 いつまでも住みなれた地域でいきいきと元気に暮らせるまちづくりを目指し、町民の介護予防意識を高め 今後も自立した生活が継続できるよう、介護予防の取り組みについての体験発表や講師を招いての講演を 実施する。 講師報奨金 100,000円 講師旅費 50,000円 出演者記念品（琴浦商品券） 10,000円 ほか</p> <p>○介護予防体操普及啓発（新わくわく琴浦体操） 事業費320千 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 高齢者が元気に地域で暮らし続けることができるよう、誰にもできる簡単な介護予防効果のある体操の 普及を図る。 体操講座（学識経験者）報奨金 15,000円×10回 体操講座（大学教授）報奨金 25,000円×6回</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	介護予防フォーラム参加者数160人(平成29年度)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	160	160	160		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
介護予防フォーラム 参加者数	人	目標	150	160	160	160	
		実績					
		達成率					
体操参加者数	人	目標		7200	7250	7300	
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	500	125	63	312				
前年度増減	500	125	63	312	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1389	事業名	介護予防・日常生活支援総合事業諸費		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業	項	5	その他諸費	目 1 審査支払手数料
事業期間	開始				終了		
					実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	95	24	12	59		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国保連合会
事業の目的 (なんのために)	国保連合会に委託している総合事業給付内容の審査手数料の支払いを適切に行う。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 審査支払手数料 1,000件×95円 95,000円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】</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	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	95	24	12	59				
前年度増減	95	24	12	59	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	511	事業名	介護給付費準備基金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	介護給付費準備基金積立金
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	72,657			72,650		7	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	第1号保険料の余剰金を基金として積立て基金醸成に努める
事業の内容 (どうやって)	第1号保険料の余剰金を基金として積立てる。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	第6期中は介護保険料余剰金を基金に積立し、3年次に県財政安定化基金からの借入金なし				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	介護保険料余剰金を基金に積立				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1			1			79,300	
平成28年度	67,109			67,109				
平成29年度	72,657			72,650		7		
前年度増減	5,548	0	0	5,541	0	7	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1242	事業名	一般管理（元金）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	16,333			16,333		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	保険料未納や給付額の見込み誤りにより財政不足の場合、県が設置する財政安定化基金から資金貸付を受けて財政安定化を図る。 財政安定化基金貸付第5期分(4900万円)を第6期中に3分割して償還する。
事業の内容 (どうやって)	財政安定化基金5期分償還金 16,333千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	第1号保険料不足を貸付によって補填し、介護会計の財政安定化を図ることが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 659="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成29年度 16,333千円償還で終了				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	16,333千				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	16,667			16,667			16,667	
平成28年度	16,333			16,333				
平成29年度	16,333			16,333				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	512	事業名	一般管理（利子）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	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	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
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			1		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一次借入金
事業の目的 (なんのために)	一次借入金の利子
事業の内容 (どうやって)	一次借入金をした場合の利子
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	1			1				
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
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	515	事業名	保険料還付金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	6	諸支出金	項	1	償還金及び還付加算金	目 1 第1号被保険者保険料還付金
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	250			250		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保険料を納入済みの1号被保険料で死亡した人					
事業の目的 (なんのために)	納入済みの1号保険料について、死亡日以降の当月分を適切に還付する。					
事業の内容 (どうやって)	介護保険料還付金 240,000円 還付加算金 10,000円					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	250			250			144	
平成28年度	250			250				
平成29年度	250			250				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	659	事業名	償還金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	6	諸支出金	項	1	償還金及び還付加算金	目	2	償還金
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			1		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	介護給付費負担金(国・県)、地域支援事業費負担金(国・県)、支払基金交付金(介護予防・地域支援)、介護保険事業費補助金、低所得者保険料軽減負担金他
事業の目的 (なんのために)	国・県・支払基金への過年度分精算に基づき適切に返還する。
事業の内容 (どうやって)	実績報告に基づき、過年度分を次年度に精算金として返還する。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 659="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	1			1			26,316	
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
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	517	事業名	繰出金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	6	諸支出金	項	2	繰出金	目	1	一般会計繰出金
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			1		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	一般会計への繰出し金、並びに過年度分精算による返還金の一般会計繰出金を適切に処理する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○介護給付事業・地域支援事業費等に伴う一般会計繰出金分を繰出す。 ○実績報告に基づき過年度分の精算金を一般会計に繰出す。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 630="" 645"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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			2			6,793	
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
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	518	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	7	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
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					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	介護保険特別会計の収支の調整を図る。
事業の内容 (どうやって)	介護保険特別会計の予備費として計上し、収支の調整を図る。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 658="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
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	576	事業名	放課後健全育成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	子育て健康課		担当係	子育て応援室			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	
	施策	3	勤労世帯の子育て支援			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用対象児童(申込児童)の全員入所による家庭支援				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
申込者数に対する入 所者数	%	目標	100	100	100		
		実績	100(132名中132名)	100(165名中164名)	97(201名中194名)		
		達成率	100%	99%	97%		

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	プラン各種事業
事業の目的 (なんのために)	琴浦すくすくプラン(琴浦町子ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援事業行動計画)の評価
事業の内容 (どうやって)	<p>1 子ども子育て会議委員報償費 琴浦すくすくプラン(琴浦町子ども・子育て支援事業計画・次世代育成支援事業行動計画)の評価を行う 子ども・子育て支援事業計画策定委員報償費 2,000×10名×2回</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" checked="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>(琴浦すくすくプラン)</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町子ども・子育て会議条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	新たに三世同居を始める世帯	
事業の目的 (なんのために)	家庭の子育て力を高めることを目的	
事業の内容 (どうやって)	三世同居を新たに始める世帯に対し、住宅リフォームにかかる費用を助成(費用の半額、上限20万/件) 補助金 400千円	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町三世同居促進住宅助成事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯の3人目以降の出産
事業の目的 (なんのために)	人口減少対策及び子どもが地域の宝として祝福される意識を醸成する。
事業の内容 (どうやって)	<p>世帯の3人目以降の出産に対し祝金を支給。 支給条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3子以降の出産であること ・出産1年前から琴浦町に住所を有し、今後も琴浦町に住み続ける意思があること ・公共料金の滞納がない世帯であること <p>支給金額 第3子以降1人につき10万円、第4子以降は1人増えるごとに1人5万円を加算する。</p> <p>扶助費 3,000千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町第3子以降出産祝金支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公立保育園の共通業務、維持管理																																																																																																				
事業の目的 (なんのために)	子どもを安全・健やかに育てる環境整備																																																																																																				
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 報償費</td> <td style="width: 15%;">940千円</td> <td style="width: 15%;">嘱託医報酬</td> <td style="width: 15%;">188,000円×5園</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>2 賃金</td> <td>154,581千円</td> <td>臨時保育士(保育業務)</td> <td>152,175千円</td> <td colspan="2">保育リーダー分: 2,216千円、発達支援関係: 74千円、研修代替分: 116千円)</td> </tr> <tr> <td>3 報償費</td> <td>221千円</td> <td>各種研修講師報償費</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 旅費</td> <td>47千円</td> <td>全国人権保育研究集会</td> <td colspan="3">会場: 九州</td> </tr> <tr> <td>5 需要費</td> <td>9,807千円</td> <td>消耗品(事務用品、テキスト代等)</td> <td colspan="3">177千円</td> </tr> <tr> <td>6 役務費</td> <td>3,995千円</td> <td>光熱水費</td> <td>各園電気代</td> <td>7,272千円</td> <td>修繕費 2,146千円 医薬材料費 212千円</td> </tr> <tr> <td>7 委託料</td> <td>136,401千円</td> <td>手数料(細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃)</td> <td colspan="3">1,459千円</td> </tr> <tr> <td>8 使用料及び賃借料</td> <td>483千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>444千円、火災保険料</td> <td>986千円、傷害保険料</td> <td>225千円</td> </tr> <tr> <td>9 工事請負費</td> <td>1,400千円</td> <td>管理(防火設備、浄化槽)</td> <td>648千円</td> <td>警備</td> <td>506千円</td> </tr> <tr> <td>10 備品購入費</td> <td>214千円</td> <td>保育(町内)</td> <td>114,000千円、広域</td> <td colspan="2">19,000千円</td> </tr> <tr> <td>11 負担金</td> <td>98千円</td> <td>古布庄送迎</td> <td>1,685千円</td> <td>病児保育(倉吉市委託)</td> <td>414千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>各園コピー機、印刷機リース</td> <td colspan="3">430千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>琴浦保育園駐車場用地賃借料</td> <td colspan="3">53千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>やばせこども園公共下水接続工事一式</td> <td colspan="3">1,400千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>各園備品</td> <td colspan="3">214千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>人権保育連絡会負担金</td> <td>25千円</td> <td>やばせこども園下水道接続負担金</td> <td>73千円</td> </tr> </table>					1 報償費	940千円	嘱託医報酬	188,000円×5園			2 賃金	154,581千円	臨時保育士(保育業務)	152,175千円	保育リーダー分: 2,216千円、発達支援関係: 74千円、研修代替分: 116千円)		3 報償費	221千円	各種研修講師報償費				4 旅費	47千円	全国人権保育研究集会	会場: 九州			5 需要費	9,807千円	消耗品(事務用品、テキスト代等)	177千円			6 役務費	3,995千円	光熱水費	各園電気代	7,272千円	修繕費 2,146千円 医薬材料費 212千円	7 委託料	136,401千円	手数料(細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃)	1,459千円			8 使用料及び賃借料	483千円	通信運搬費	444千円、火災保険料	986千円、傷害保険料	225千円	9 工事請負費	1,400千円	管理(防火設備、浄化槽)	648千円	警備	506千円	10 備品購入費	214千円	保育(町内)	114,000千円、広域	19,000千円		11 負担金	98千円	古布庄送迎	1,685千円	病児保育(倉吉市委託)	414千円			各園コピー機、印刷機リース	430千円					琴浦保育園駐車場用地賃借料	53千円					やばせこども園公共下水接続工事一式	1,400千円					各園備品	214千円					人権保育連絡会負担金	25千円	やばせこども園下水道接続負担金	73千円
1 報償費	940千円	嘱託医報酬	188,000円×5園																																																																																																		
2 賃金	154,581千円	臨時保育士(保育業務)	152,175千円	保育リーダー分: 2,216千円、発達支援関係: 74千円、研修代替分: 116千円)																																																																																																	
3 報償費	221千円	各種研修講師報償費																																																																																																			
4 旅費	47千円	全国人権保育研究集会	会場: 九州																																																																																																		
5 需要費	9,807千円	消耗品(事務用品、テキスト代等)	177千円																																																																																																		
6 役務費	3,995千円	光熱水費	各園電気代	7,272千円	修繕費 2,146千円 医薬材料費 212千円																																																																																																
7 委託料	136,401千円	手数料(細菌検査、衛生管理、電気保安業務、清掃)	1,459千円																																																																																																		
8 使用料及び賃借料	483千円	通信運搬費	444千円、火災保険料	986千円、傷害保険料	225千円																																																																																																
9 工事請負費	1,400千円	管理(防火設備、浄化槽)	648千円	警備	506千円																																																																																																
10 備品購入費	214千円	保育(町内)	114,000千円、広域	19,000千円																																																																																																	
11 負担金	98千円	古布庄送迎	1,685千円	病児保育(倉吉市委託)	414千円																																																																																																
		各園コピー機、印刷機リース	430千円																																																																																																		
		琴浦保育園駐車場用地賃借料	53千円																																																																																																		
		やばせこども園公共下水接続工事一式	1,400千円																																																																																																		
		各園備品	214千円																																																																																																		
		人権保育連絡会負担金	25千円	やばせこども園下水道接続負担金	73千円																																																																																																
前年度からの改善点等																																																																																																					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																																																																																				
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																																																																																				

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者					
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。					
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <p>1 賃金 パート賃金 8,089千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 休日保育：終日保育士2名体制となるようパート職員配置を行う</p> <p>2 報償費 チャレキング 116千円 専門のスタッフによる指導を受けることにより発達に応じた運動能力を身につける</p> <p>3 需要費 16,743千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）2,965千円、休日保育用 80千円 燃料費（暖房用灯油、ペレットストーブ燃料）110千円 食糧費 12,610千円（通常保育 12,610千円、休日保育（おやつ）10千円） 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）74千円 光熱水費（上水道、ガス代）750千円 医薬材料費（感染症対策用品等） 154千円</p> <p>4 役務費 318千円 通信運搬費 5千円、手数料（清掃、各種点検）313千円</p> <p>5 使用料 480千円 下水道使用料</p> <p>6 原材料費 41千円</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)					
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。
事業の内容 (どうやって)	<p>各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <p>1 賃金 パート賃金 4,976千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置</p> <p>2 需要費 8,244千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）1,197千円 燃料費（暖房用灯油）284千円 食糧費 5,500千円 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）71千円 光熱水費（上水道、ガス）1,056千円 医薬材料費（感染症対策用品等）136千円</p> <p>3 役務費 193千円 通信運搬費（切手代）5千円</p> <p>4 使用料 300千円 下水道使用料 300千円</p> <p>5 原材料費 20千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	日中家庭で保育ができない保護者	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な児童を預かり、児童の心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">各園独自の人員配置、維持管理をおこなう</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 賃金 パート賃金 4,608千円 通常保育：早朝、夕方、人員配置が必要な時間帯に応じてパート職員を配置 3,399千円 一時保育：1,209千円 2 報償費 134千円 チャレキング：専門のスタッフによる指導を受けることにより発達に応じた運動能力を身につける バス運転手：園外活動にて町以外のバス利用があるため 3 需要費 14,350千円 消耗品（保育に必要なもの、定期交換部品等）1,961千円 燃料費（暖房用灯油、重油 混合油）1,057千円 食糧費 9,800千円 印刷製本費（連絡ノート、卒園証書等）55千円 光熱水費（上水道、ガス）1,344千円 医薬材料費（感染症対策用品等） 133千円 4 役務費 497千円 通信運搬費 3千円、手数料（清掃、各種点検）494千円 5 原材料費 37千円 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	ふなのえこども園への統合に伴う廃園
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】需要費 6千円 光熱水費 (上下水道料) 6千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	県が策定する献血計画の採血数、協力者数の琴浦町割当分に対し、100%達成を目指す。				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	100%	100%	100%	100%	100%

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

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
献血採血率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	129	108	112		
		達成率	129	108	112%		
献血協力者達成率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	110	106	111		
		達成率	110	106	111		

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,537		263	206		1,068	1,310	
平成28年度	1,264		233	101		930		
平成29年度	1,167		44	104		1,019		
前年度増減	-97		-189	3		89		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	19歳以上の町民
事業の目的 (なんのために)	各種がん検診を中心に、肝炎ウイルス検査・特定健診等を実施し、疾病の早期発見・早期治療で医療費の削減を図ると共に、町民の健康づくりの推進を図る。 【県2/3：按分率による】
事業の内容 (どうやって)	<p>1 集団セット検診 各種がん検診と肝炎ウイルス検査・特定健診等が一度に受けられるようセットで実施。今までは部落巡回検診のみ実施していた結核・肺がん検診も今年度から集団セット検診に加え、より受診しやすい体制を整える。 また、休日に集団セット検診を年3日間実施し、就労者でも受診しやすい検診体制をとっている。</p> <p>2 医療機関委託検診 胃カメラ検診、乳がん・子宮がん検診を中部医師会・厚生病院に委託して実施。</p> <p>3 地元で実施大腸がん検診、大腸がん検診の役場窓口受付 地元部落の公民館で検診容器の配布と提出が可能。また、役場窓口で随時検診受付・検診容器の配布を行い受診者の便宜を図ることで受診率アップを図る。</p> <p>4 事業所とタイアップした大腸がん検診 中国労働衛生協会に委託し実施。若年者が受診しやすい体制を整える。</p> <p>5 部落巡回結核・肺がん検診 各部落を検診車が巡回し、胸部X線撮影とハイリスク者（希望者）を対象に喀痰検査を実施。</p> <p>6 未受診者対策 検診及び精密検査未受診者に対して受診勧奨通知の送付や訪問を実施することにより受診率増加を図る。</p> <p>7 歯周疾患検診 中部歯科医師会に委託して実施。歯周病罹患率が増加する40・50代を対象とし、歯周疾患予防を図る。</p> <p><主な予算内容> ・各種検診委託料：38,198,000円 ・印刷製本費：459,000円 ・通信運搬費：748,000円 ・消耗品費：252,000円</p>
前年度からの改善点等	集団セット検診に結核・肺がん検診を追加して実施する。 中国労働衛生協会に委託し、事業所とタイアップした大腸がん検診を実施する。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 52="" 701="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律、琴浦町胃がん内視鏡検診実施要綱、琴浦町医療機関委託がん検診実施要綱、琴浦町子宮がん検診実施要領</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	0	0.25	0.5	0.75	1	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
各種がん検診受診率 (平均)	%	目標	-	30	35	40	45
		実績	-	28.8			
		達成率	-				

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1256	事業名	【改】健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て健康課		担当係	健康推進係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民	
事業の目的 (なんのために)	ポイントラリー事業など各種施策を通して、町民の健康づくり活動の意欲を継続させることにより自活できる町民を増やし健康寿命の延伸を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 報償費：ポイントラリー事業記念品 300千円 ポイント達成者に対しことうら商品券を交付 @500円×600人</p> <p>2. 需用費 160千円 ◎消耗品費 ポイントラリー事業台紙等用紙等 42千円 ポイントラリー効果検証事業用紙等 10千円 【県1/2】</p> <p>◎印刷製本費 ポイントラリー事業ポイントシール印刷 108千円 @2.16円×50,000枚 国等による障害者就労施設等からの物品の調達に関する法律及び琴浦町における障がい者就労施設等からの物品等調達方針に基づき就労施設等より調達を行うもの</p> <p>3. 役務費 60千円 ◎通信運搬費 ポイントラリー事業記念品送付代 @82円×600人 ポイントラリー効果検証事業アンケート送付代 @97円×100人 【県1/2】</p> <p>4. 負担金、補助及び交付金 875千円 ◎補助金 人間ドック費用助成金 @17,500円×50人</p>	
前年度からの改善点等	ポイントラリー事業の事業評価を行うための費用を盛り込んだ。（財源については県補助金1/2を予定）	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0.25	0.5	0.75	1
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
週2回以上汗をかく運動をする者の割合	%	目標	35	40	45	50	55
		実績	36.9	27.4	36.8		
		達成率	105.4	68.5	82%		
1日1回30分以上の歩行をする者の割合	%	目標	35	40	45	50	55
		実績	31.1	27.6	28.1		
		達成率	88.9	69	62.4		
ことうら健康ポイントラリー健康活動参加者	人	目標	50	150	200	250	300
		実績	41	168	158		
		達成率	82	112	79		

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

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

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

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

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	2	事業名	議員人件費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
事業期間	開始		—	終了		—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	72,274	0	0	0	0	72,274	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員 16名					
事業の目的 (なんのために)	「議決機関」である議会は、町民の要望を町政に反映させるため、予算・条例などの議案を審議し決定する。					
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1 議員報酬 (16名) 42,572 千円 議長 3,972 千円 副議長 2,880 千円 委員長 (5名) 13,920 千円 議員 (8名) 21,504 千円 議員 (1名) 2月～ 296 千円 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 2 議員期末手当 (15名) 13,740 千円 6月期 6,553 千円 12月期 7,187 千円 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 3 議員共済会負担金 15,962 千円 議員共済会事務費 15,000円×16名 240 千円 議員年金廃止に伴う特別負担金 15,722 千円 </td> </tr> </table>		1 議員報酬 (16名) 42,572 千円 議長 3,972 千円 副議長 2,880 千円 委員長 (5名) 13,920 千円 議員 (8名) 21,504 千円 議員 (1名) 2月～ 296 千円	2 議員期末手当 (15名) 13,740 千円 6月期 6,553 千円 12月期 7,187 千円	3 議員共済会負担金 15,962 千円 議員共済会事務費 15,000円×16名 240 千円 議員年金廃止に伴う特別負担金 15,722 千円	
1 議員報酬 (16名) 42,572 千円 議長 3,972 千円 副議長 2,880 千円 委員長 (5名) 13,920 千円 議員 (8名) 21,504 千円 議員 (1名) 2月～ 296 千円	2 議員期末手当 (15名) 13,740 千円 6月期 6,553 千円 12月期 7,187 千円					
3 議員共済会負担金 15,962 千円 議員共済会事務費 15,000円×16名 240 千円 議員年金廃止に伴う特別負担金 15,722 千円						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	地方自治法第203条、琴浦町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例					



4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	85,623					85,623	85,384	
平成28年度	76,687					76,687		
平成29年度	72,274					72,274		
前年度増減	-4,413					-4,413		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	3	事業名	町議会運営一般		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	9,893	0	0	0	0	9,893	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員16名、事務局職員3名	
事業の目的 (なんのために)	議員研修等、議員の資質向上に資する経費及び議会だよりの発行、会議録の作成など議会を運営するための経費。	
	<p>1 賃金 1,814 千円 臨時職員1名他</p> <p>2 報償費 100 千円 【新】議員研修 講師謝金 100 千円</p> <p>3 費用弁償 1,263 千円 【新】議員研修 講師旅費 100 千円 JIAM研修旅費、負担金 272 千円 議長等出張旅費 882 千円 参考人 9 千円</p> <p>4 議長交際費 360 千円</p> <p>5 需用費 1,594 千円 議会だより発行(年4回)他</p> <p>6 委託料 2,410 千円 会議録テープ起こし、データ変換、 検索システム委託</p> <p>7 負担金 2,176 千円 県町村議会議長会負担金等</p> <p>8 その他 176 千円</p>	 
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 地方自治法第89条	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度 指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	10,437					10,437	9,903	
平成28年度	10,382					10,382		
平成29年度	9,893					9,893		
前年度増減	-489					-489		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	66	事業名	監査事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	監査委員事務局		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	6	監査委員費	目	1	監査委員費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,316	0	0	0	0	1,316	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町監査委員 2名		
事業の目的 (なんのために)	公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法不当の指摘にとどまらず、改善と改革指導に重点を置いて監査を実施し、もって町行財政の適法性、効率性の増進を図る。		
事業の内容 (どうやって)	<p>1 報酬 1,021 千円</p> <p>代表監査委員 609 千円</p> <p>議選監査委員 412 千円</p> <p>2 費用弁償 193 千円</p> <p>監査委員全国研修会旅費等</p> <p>3 需用費 20 千円</p> <p>書籍購入</p> <p>4 負担金、補助及び交付金 81 千円</p> <p>県監査委員協議会等分担金</p> <p>5 その他 1 千円</p> <p>各種委員等公務災害補償費</p>		<p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()		
規程の名称	地方自治法第195条・第203の条2、琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,388					1,388	1,269	
平成28年度	1,389					1,389		
平成29年度	1,316					1,316		
前年度増減	-73					-73		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	126	事業名	農業委員会組織関係		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	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	1	農業委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	16,452	2,589				13,863	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農地所有者、農業経営者	
事業の目的 (なんのために)	農地法等によりその権限に属した事項を処理する法令業務と新たに農地等の利用の最適化の推進、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 【改】 農業委員会組織関係 16,452千円 農業委員 25人、臨時職員 2人 農業委員は、農地法等によりその権限に属した事項を処理する法令業務を行い、農地の利用の最適化を推進する。 農地利用最適化推進委員は、担当地域において、担い手への農地利用の集約・集約化の推進、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進を図り、農地利用の最適化を推進する。</p> <p style="margin-left: 40px;">会 長 1人・職務代理者 1人・農業委員 21人 (4月～7月19日) 会 長 1人・職務代理者 1人・農業委員 11人 (7月20日～3月) 農地利用最適化推進委員 12人 (7月20日～3月)</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 農業委員会等に関する法律、農地法、農業経営基盤強化促進法、琴浦町農業委員会の委員の定数等に関する条例、琴浦町農業委員会規則、琴浦町農業委員会総会議規則	

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35年度 1,400ha (集積率51%)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	790.0ha 27.8%	997.5ha 35.1%	1,055.0ha 37.1%	1,112.5ha 39.2%	1,170.0ha 41.2%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
遊休農地面積	ha	目標	35.0	35.0	35.0		
		実績	38.4	65.9			
		達成率	91.1%	53.1%			
利用権設定面積(累計)	ha	目標	900.0	900.0	900.0		
		実績	612.1	603.1			
		達成率	68.0%	67.0%			
		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	16,604	2,583				14,021	16,315	
平成28年度	16,274	2,584				13,690		
平成29年度	16,452							
前年度増減	178							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	128	事業名	国有農地对価徴収			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	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	1	農業委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	17	16				1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国有農地借受け者	
事業の目的 (なんのために)	国有農地を農耕貸付しているため、その対価徴収を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 国有農地对価徴収 17千円 国有農地を借受けている方から対価徴収を行う。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
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	農地法	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17	16				1	21	
平成28年度	17	16				1		
平成29年度	17							
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	130	事業名	農地中間管理事業の特例事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農業委員会事務局		担当係		農政係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	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	1	農業委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5	4				1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者、担い手農家
事業の目的 (なんのために)	農地中間管理機構からの受託事務で、認定農業者をはじめとする担い手農家に農地の集積を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農地中間管理事業の特例事業 5千円</p> <p>農地中間管理機構からの受託事務で、離農農家や規模縮小農家から農地中間管理事業の特例事業を活用し、農地の売買、賃貸借の調整を行い、認定農業者をはじめとする担い手農家に農地の集積を図るために町が嘱託登記等の支援をする。</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 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	農業経営基盤強化促進法

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	36	30				6	10	
平成28年度	5	4				1		
平成29年度	5	4				1		
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	131	事業名	農業者年金業務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			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	1	農業委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	11	10				1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民年金の被保険者である農業者
事業の目的 (なんのために)	①農業者の老後生活の安定及び福祉の向上 ②農業者年金事業を通じた農業担い手の確保
事業の内容 (どうやって)	<p>1 【改】 農業者年金業務 11千円 老後の備えは、国民年金プラス農業者年金ということで推進する。 平成27年度農業者年金加入者 5人</p> <p>① 農業年金事業（農業者老齢年金、特例付加年金、死亡一時金の給付、被保険者の資格の特喪）の執行 年金受給権者（新制度） 28名 （旧制度） 332名 被保険者 28名 待期者 20名</p> <p>② 農業者年金の加入推進活動の実施 毎年度、加入推進活動計画を策定し、事業対象者に年金制度の周知・普及を図り加入を推進する。</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="" 629="" 643"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>独立法人農業者年金基金法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成33年度の5年間で農業者年金加入者25人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	年金加入者6人	年金加入者5人	年金加入者5人	年金加入者5人	年金加入者5人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
農業者年金加入者	人	目標	6	6	5		
		実績	1	5	4		
		達成率	17%	83%	80%		
		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	557	550				7	543	
平成28年度	516	510				6		
平成29年度	11	10				1		
前年度増減	-505							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	623	事業名	規模拡大農業支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			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	1	農業委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内に在住する認定農業者が農地の利用集積を目的として3年以上の賃貸借をした者	
事業の目的 (なんのために)	農地の流動化を促進することで、農業における担い手の規模拡大を増進し、地域農業の担い手となる効率的な経営体の育成を図るため、農地の利用集積を促す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 【改】 規模拡大農業支援事業交付金 4,800千円 農業者の規模拡大を図り、地域農業の担い手となる認定農業者へ農地の集積を促す。 8,000円/10a×6,000a</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町規模拡大農業者支援事業交付金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成35年度 1,400ha (集積率51%)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	790.0ha 27.8%	997.5ha 35.1%	1,055.0ha 37.1%	1,112.5ha 39.2%	1,170.0ha 41.2%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
交付金の対象面積	ha	目標	100	100	100		
		実績	62.6	89.8			
		達成率	63%	90%			
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	5,600					5,600	7,183	
平成28年度	4,800					4,800		
平成29年度	5,600					5,600		
前年度増減	800							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	243	事業名	教育委員会費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	-		
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始				終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,809					1,809	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	教育委員会の運営（教育委員4名）
事業の目的 (なんのために)	町長が招集する総合教育会議において教育大綱を策定する。 地域の教育課題に応じた基本的な教育方針・計画を策定する。 教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価し、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現する。
事業の内容 (どうやって)	<p>教育委員会経費 1,809千円 【特記事項】</p> <p>1 報酬 1,719千円</p> <p>地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価するための報酬を支払う。</p> <p>総合教育会議において、町長とともに大綱の策定に関する協議及び重点的に講ずべき施策、また、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行う。</p>
前年度からの改善点等	教育委員会制度改正による新教育長が平成28年10月に就任し、教育委員会も新たな体制となった。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 645="" 660"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,015					2,015	2,000	
平成28年度	1,928					1,928		
平成29年度	1,809					1,809		
前年度増減	-119	0	0	0	0	-119		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	245	事業名	教育委員会事務局費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始				終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	64,254		3,988	3,653		56,613	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 児童数904名、中学校2校 生徒数471名、教職員数171名
事業の目的 (なんのために)	教育委員会事務局及び学校全般に係る事務を処置する。
事業の内容 (どうやって)	<p>教育委員会事務局費 64,254千円 【特記事項】</p> <p>1 特別支援学校通学支援業務委託料 (10/10県) 3,989千円 倉吉養護学校に通学する介助の必要な児童に対して、送迎を行うことにより、当該児童保護者の送迎に係る負担を軽減する。</p> <p>2 教職員校務用パソコン借上料 13,816千円 教職員の校務用パソコンを維持・管理し、校務の効率化を行う。</p> <p>3 少人数学級協力金負担金 6,000千円 県基準の小学校1・2年で30人学級、中学校1年で33人学級、小学3～6年と中学2・3年を1学級35人以下とする。(浦安小5年、赤碕小5年、八橋小4年)</p> <p>4 学校業務支援システム負担金(新) (1/2県) 5,363千円 教職員の校務処理の軽減及び情報の共有化・活用と業務の県内標準化を行う。</p> <p>○琴浦町高校生バス通学補助事業補助金 ・補助対象経費：町営バス通学定期券購入費用 ・補助率：町 8/10</p> <p>○特別支援学校児童生徒通学支援事業補助金 ・補助対象経費：特別支援学校通学支援業務委託料 ・補助率：県 10/10</p>
前年度からの改善点等	学校業務支援システムの導入により、校務処理の軽減と情報の共有化と活用、県内業務の標準化を行う。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 676="" 690"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	65,462		2,693	3,805		58,964	57,016	
平成28年度	58,700	450	2,693	3,723		51,834		
平成29年度	64,254		3,988	3,653		56,613		
前年度増減	5,554	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	246	事業名	語学指導外国青年招致事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策					施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,822					7,822	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	外国語指導助手 2名 各中学校に配置	
事業の目的 (なんのために)	児童、生徒が、外国語指導助手を通じてネイティブな外国語や異文化にふれ、国際感覚を身につける。英会話教室を開催し、地域住民と交流することにより国際理解を深める。	
事業の内容 (どうやって)	<p>招致事業経費 7,822千円 【特記事項】</p> <p>1 その他報酬 7,095千円 ALTの報酬</p> <p>2 家賃補助金 438千円 ALTの家賃を補助し、滞在負担を軽減する。</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	東伯中学校、赤碓中学校配置ALTともに任用2年目となり前年以上の活躍が期待される。	
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 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)						
		指標	町任用ALT配置数 2人					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31	
		指標	配置数：2人	配置数：2人	配置数：2人	配置数：2人	配置数：2人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
町任用ALT配置数	人	目標		2	2	2	2	2
		実績		2	2	2	-	-
		達成率		100%	100%	100%	#VALUE!	#VALUE!

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	8,584					8,584	8,265	
平成28年度	8,821					8,821		
平成29年度	7,822					7,822		
前年度増減	-999	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1125	事業名	地域学校協働活動推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始				終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	689	0	459	0	0	230	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小中学校7校 ボランティアコーディネーター7名	
事業の目的 (なんのために)	各小・中学校にボランティアコーディネーターを配置し、地域住民のボランティアの協力により、学校での生活支援や学習支援、環境整備、地域文化の伝承や安全パトロールなど、学校と地域が協働しながら、児童生徒へのきめ細やかな指導や安全安心な学校生活の実現を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事業費 小中7校分 (補助率：国1/3、県1/3、町1/3) 689千円</p> <p>報償費 404千円 960円×5時間×12ヶ月×7名</p> <p>旅費 15千円</p> <p>各学校のボランティアコーディネーターを配置し、活動のための費用弁償を行なう。</p> <p>需用費 220千円</p> <p>ボランティアが活動を行う際に必要となる消耗品や燃料費。</p> <p>役務費 50千円</p> <p>ボランティアが活動を行う際に必要となる保険料。</p> <p>各学校にボランティアコーディネーターを配置し、学校と連携を図りながら、家庭・地域のボランティアの掘り起こしや、学校とボランティアの調整を行うなど地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりを進める</p>	
前年度からの改善点等	平成28年度までは県の補助事業(補助率10/10)であったが、平成29年度より国の補助事業を実施し(補助率、国1/3・県1/3・町1/3)、地域と共にある学校づくりを継続していく。	
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 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	1,489	0	1,254	0	0	235	1,452	
平成28年度	1,489	0	1,245	0	0	244		
平成29年度	689	0	459	0	0	230		
前年度増減	-800	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1186	事業名	スクールソーシャルワーカー活用事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,808	0	1,872	0	0	936	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	スクールソーシャルワーカーの配置（東伯中学校に配置し、町内各学校の相談に対応）	
事業の目的 (なんのために)	教育分野に関する知識に加えて、社会福祉士の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉や医療と連携し相談業務を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事業費 2,808千円</p> <p>報償金 20時間×52週 スクールソーシャルワーカーの活動にかかる報償金 支援が必要な児童生徒のケースに関わり、ケース会議に向けた関係機関の調整、アセスメント資料作成、教職員を対象とした研修を行う。</p> <p>○いじめ対策総合推進事業（スクールソーシャルワーカー活用事業）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象経費：スクールソーシャルワーカー活動費 ・補助率：国・県・町 各 1/3 	
前年度からの改善点等	スクールソーシャルワーカーの関わるケースの増加に対応するため、勤務日数（50週→52週）を増やした。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	2,808	0	1,872	0	0	936	2,717	
平成28年度	2,808	0	1,872	0	0	936		
平成29年度	2,808	0	1,872	0	0	936		
前年度増減	0							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1219	事業名	インクルーシブ教育システム推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始			終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,130	0	376	0	0	754	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域支援コーディネーター1名配置（町内の保育園・こども園・小中学校を対象）	
事業の目的 (なんのために)	障がいのある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人ひとりのニーズにあった適切な教育的支援を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事業費（間接国庫補助：補助率 国1/3） 1,130千円</p> <p>【特記事項】 報償金 1,080千円 16時間×45週</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域支援コーディネーターが町内の特別支援教育推進体制整備のために活動するための費用弁償を行う。 ・保護者や保育園・こども園、学校を含む関係機関との連絡調整 ・個別の教育支援計画による一貫した就学相談に向けた体制整備の支援 ・地域における特別支援教育の理解啓発のための研修会の企画 ・特別支援教育連絡協議会による保育園・こども園・学校・関係各課・専門職の連携体制づくり <p>○インクルーシブ教育システム推進事業（県：地域で進める特別支援教育推進事業）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象経費：特別支援教育専門家等配置に係る経費 ・補助率：国 1/3、町 2/3 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,080	0	720	0	0	360	1,004	
平成28年度	1,128	0	752	0	0	376		
平成29年度	1,130	0	376	0	0	754		
前年度増減	2							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1247	事業名	麟蹄郡中学校交流事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
事業期間	開始				終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	招待15名、町内ホストファミリー10家庭	
事業の目的 (なんのために)	『東伯中学校及び韓国江原道新南中等学校は、国際教育の一環として、学生達の未来的・文化的・言語的理解、国際的感覚を育み、友好と交流を促進する。』 ※調印式から抜粋：平成26年12月11日東伯中において実施	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事業費 400千円</p> <p>招待に係る費用 〔鳥取県滞在中の費用として〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 通訳、講師等謝礼 41千円〔通訳10千円×2人、日本文化体験講師7千円×3人〕 ・ ホストファミリー10家庭謝礼 100千円(10千円×10家庭) ・ マイクロバス使用料等 150千円(借上料100千円、燃料費20千円、道路使用料30千円) ・ 相互交流食料費 20千円 ・ 交流記念品 25千円 ・ 通信運搬費 30千円 ・ 運転手賃金 34千円(招聘8,300円×4日) <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	当初は1年間の内に訪問・招聘の予定であったが、相手校(インジェ郡新南中学校)の事情により平成28年度からそれぞれ2年に1度の訪問・招聘となり、東伯中は平成28年度は訪問、平成29年度は招聘と交互で行うこととなった。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	0	0	0	0	0	0	MERS流行により中止	
平成28年度	1,828	0	0	0	0	1,828	訪問のみ	
平成29年度	400	0	0	0	0	400	招待のみ	
前年度増減	-1,428							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	256	事業名	一般経常経費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	63,367	3,271	0	9,371	0	50,725	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数904名	
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。	
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。	小学校一般経常経費(配分外) 63,367千円 【特記事項】	
	1 修繕料	6,954千円
	音楽室床修繕工事（聖郷小、赤碕小）、照明器具取替等	
	2 委託料	18,655千円
	聖郷小、船上小のスクールバス運行委託、環境整備の業務委託を行う。 聖郷小学校バリアフリー改修工事に伴う設計管理に関するもの（新）	
	3 借上料	2,020千円
校外活動に必要なバス借上げや事務機器のリース料		
4 工事請負費	12,092千円	
学校運営に必要な施設整備を行い、計画的・効率的な学校管理を行う。 → 聖郷小学校バリアフリー改修工事、聖郷小学校下水道接続工事（新）		
5 備品購入費	1,303千円	
学校に必要な児童用机・椅子等の物品を購入し、教育環境の整備を行う。		
前年度からの改善点等	H30年度に肢体不自由な児童が入学予定であるため、聖郷小学校でバリアフリー改修工事を行う。 学校トイレの排水（つまり・悪臭）清掃委託を毎年1校（H28に1校実施済）で行う。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	64,726	0	0	11,371	0	53,355	65,178	
平成28年度	65,078	0	0	8,000	0	57,078		
平成29年度	63,367	3,271	0	9,371	0	50,725		
前年度増減	-1,711							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	257	事業名	一般経常経費（八橋小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,177	0	0	0	0	3,177	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童206人 教職員25人 学級数13（内、特別支援学級5）	
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>八橋小学校一般経常経費 3,177千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：S44.12築、H17.11改修</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	教職員が分担して施設設備の安全点検を行い、修繕箇所の早期発見と迅速な対応ができた。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	4,010	0	0	0	0	4,010	3,492	
平成28年度	3,836	0	0	0	0	3,836		
平成29年度	3,177	0	0	0	0	3,177		
前年度増減	-659	0	0	0	0	-659		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	258	事業名	一般経常経費（浦安小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,192	0	0	0	0	3,192	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童220人、教職員25人、学級数12学級（内、特別支援学級4学級）
事業の目的 (なんのために)	浦安小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>浦安小学校一般経常経費 3,192千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：S41.2築、H12.12改修、H25外壁北側改修</p> <p>備品購入費 467千円</p> <p>ポスタープリンター 467千円</p> <p>現在ある拡大機が故障し修理不能となったが、学習や行事に必要なため購入する。</p>
前年度からの改善点等	毎月1回、教職員が管理担当場所の安全点検を実施し、修繕等が必要な場合は早めに対応した。水道管の漏水が修繕されたことで光熱水費を大幅に削減することができた。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	3,435	0	0	0	0	3,435	3,699	
平成28年度	3,466	0	0	0	0	3,466		
平成29年度	3,192	0	0	0	0	3,192		
前年度増減	-274	0	0	0	0	-274		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	259	事業名	一般経常経費（聖郷小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,745	0	0	238	0	2,507	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数111人、教職員18人、学級数8（内、特別支援学級2）	
事業の目的 (なんのために)	聖郷小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>聖郷小学校一般経常経費 2,745千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：H7.10築</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	毎月の安全点検により、破損不良個所の早めの発見、対応に努めることができた。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	2,925	0	0	0	0	2,925	2,597	
平成28年度	2,819	0	0	0	0	2,819		
平成29年度	2,745	0	0	238	0	2,507		
前年度増減	-74	0	0	0	0	-312		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	378	事業名	一般経常経費（赤碕小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始	平成4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	3,062	0	0	0	0	3,062	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童222人 教職員24人 学級数13（内、特別支援学級4）					
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>赤碕小学校一般経常経費 3,062千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：H4.8築</p> <p>備品購入費 366千円</p> <p>インクジェットプリンター 222千円 インクジェットプリンター専用スタンド 49千円 デジタルカメラ 95千円</p> <p>中部小学校教育研究発表会（生活科・総合的な学習）に向けた備品整備を行う。</p>					
前年度からの改善点等	毎月の安全点検により、破損不良個所の早めの発見、対応に努めることができた。					
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>					

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	学習に専念することができる環境を整える。				
		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
		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	3,447	0	0	0	0	3,447	3,378	
平成28年度	3,259	0	0	0	0	3,259		
平成29年度	3,062	0	0	0	0	3,062		
前年度増減	-197	0	0	0	0	136		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	379	事業名	一般経常経費（船上小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,705	0	0	0	0	2,705	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童数145人 教職員19人 学級数8（内、特別支援学級2）	
事業の目的 (なんのために)	船上小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>船上小学校一般経常経費 2,705千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：H6.3築</p> <p>備品購入費 269千円</p> <p>屋外用放送設備 269千円</p> <p>屋外専用の放送機器がなく、校庭での行事や災害時に支障があるため整備する。</p>	
前年度からの改善点等	教職員が、印刷関係消耗品の使用方法について工夫をし、コスト削減をした。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	3,351	0	0	0	0	3,351	2,892	
平成28年度	2,862	0	0	0	0	2,862		
平成29年度	2,705	0	0	0	0	2,705		
前年度増減	-157	0	0	0	0	-157		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	262	事業名	一般教育振興費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	29,819	614		27,138		2,067	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数904名
事業の目的 (なんのために)	小学校教育の振興のため、必要な施策を講じることにより、小学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>小学校一般教育振興費(配分外) 29,819千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>1 使用料及び賃借料 14,770千円</p> <p>児童が授業で使用するパソコンの借上料</p> <p>2 備品購入費 2,448千円</p> <p>教師用指導書・教科書 309千円 学年学級数変動に伴い、教師用指導書・教師用教科書の不足分を購入する。 英語教材 (新) 2,139千円 平成29年度から全学年で英語に親しむ活動を取り入れるため、英語教育を推進していくための教材を購入する。</p> <p>3 補助金 2,243千円</p> <p>小中学校教育研究会補助金 315千円 教育研究会に補助を行い、教職員の資質向上と連携を目的とした、教育内容や教育環境の充実と均衡化を行う。 給食費補助金 1,840千円 パスチャライズ牛乳の費用の一部を補助し、牛乳利用促進と児童の健康増進を行う。</p> <p>○要保護児童生徒援助費補助金 ・補助対象経費：学用品費、医療費 ・補助率：国1/2、町1/2</p> <p>○特別支援教育就学奨励費補助金 ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等 ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2</p> <p>4 就学援助費 8,962千円</p> <p>就学援助費 7,757千円 特別支援教育就学奨励費 1,205千円 経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な児童や特別支援学級で学習する児童の保護者に、学用品や給食費などを援助し、就学の支援を行う。</p> <p>5 通学援助費 200千円</p> <p>大成地区児童(2家庭)の通学に係る経費を援助し、就学の支援を行う。</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	急速なグローバル化を見ずえて、子どもたちに高い英語力を身につけ、自信を持って次のステップに進んでもらうことを目標に、平成29年度より英語教育を推進する。そのため、英語教材を購入し、英語教育環境を充実させる。
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 450="" 544="" 969="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町就学援助費支給に関する要綱、琴浦町特別支援教育就学奨励費支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">-14-</p>

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	35,896	170	0	12,000	0	23,726	35,022	
平成28年度	26,453	200	0	13,000	0	13,253		
平成29年度	29,819	614	0	27,138	0	2,067		
前年度増減	3,366							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	263	事業名	一般教育振興費（八橋小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,630	0	0	0	0	2,630	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童206人 教職員25人 学級数13 (うち、特別支援学級5)	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>八橋小学校一般教育振興費 2,630千円</p> <p>【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行う。</p> <p>1 教材備品費 789千円</p> <p>一般教材備品 645千円 理科教材備品 144千円 マイクスタンド、書画カメラ、マグネットスクリーン、上皿自動秤、ハードル 他</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	児童の学力及び体力の向上を図るために有効な教材備品等の整備をすすめる。	
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 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	2,173	0	0	0	0	2,173	2,425	
平成28年度	2,137	0	0	0	0	2,137		
平成29年度	2,630	0	0	0	0	2,630		
前年度増減	493	0	0	0	0	493		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	264	事業名	一般教育振興費（浦安小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,421	0	0	0	0	2,421	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童220人 教職員25人 学級数12学級（うち特別支援学級4学級）		
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指す。		
事業の内容 (どうやって)	浦安小学校一般教育振興費 2,421千円 【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行う。 1 教材備品費 460千円 一般教材備品 350千円 理科教材備品 110千円 タイマー、時計模型、書画カメラ、ドラムセット 他		
前年度からの改善点等	学習に必要な備品を揃えるよう努力した。備品費で購入できない物は他の学校から借用するなど工夫した。		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,196	0	0	0	0	2,196	2,247	
平成28年度	2,494	0	0	0	0	2,494		
平成29年度	2,421	0	0	0	0	2,421		
前年度増減	-73	0	0	0	0	-73		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	265	事業名	一般教育振興費（聖郷小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	学務係					
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,389					1,389	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童111人 教職員18人 学級8（うち、特別支援学級2）		
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指す。		
事業の内容 (どうやって)	聖郷小学校一般教育振興費 1,389千円 【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行う。 1 教材備品費 223 千円 一般教材備品 223千円 マグネット世界地図、特産物学習セット、ゴール用ネット、陸上用踏切版 他		
前年度からの改善点等	児童の実態に合わせた教材備品の選定を行った。		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(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	1,564					1,564	1,493	
平成28年度	1,550					1,550		
平成29年度	1,389					1,389		
前年度増減	-161					-161		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	269	事業名	総合的な学習			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始				終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	799	0	0	0	0	799	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数904名	
事業の目的 (なんのために)	各小学校が、地域の自然や文化など実態に合わせて、総合的な学習を行う。また、児童が興味・関心等のある学習など創意工夫を生かした教育活動を行う。自ら学び自ら考える力など生きる力の育成を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>総合的な学習 799千円 地域の人々とのふれ合いを通して、人との関わりを大切にする。</p> <p>【特記事項】</p> <p>1 報償費 54千円 地域の指導者謝礼</p> <p>2 消耗品費 345千円 総合学習活動に伴う教材等消耗品費</p> <p>3 借上料 400千円 梨栽培体験学習梨園借上料</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	町バス・スクールバス活用により、梨栽培体験学習事業の合理化を行った。	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	896	0	0	0	0	896	763	
平成28年度	970	0	0	0	0	970		
平成29年度	799	0	0	0	0	799		
前年度増減	-171							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	382	事業名	一般教育振興費（赤碕小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始	平成4年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,230	0	0	473	0	1,757	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童220人 教職員24人 学級数13（うち、特別支援学級4）	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>赤碕小学校一般教育振興費 2,230千円</p> <p>【特記事項】 388千円 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行う。 1 教材備品費 一般教材備品 388千円 オルガン、トーンチャイム、コンガセット、電気アイロン、折れ線グラフ掲示板 他</p> <p><small>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</small></p>	
前年度からの改善点等	消耗品の使用状況を把握し、管理している。	
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 type="checkbox"/> （ ）	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	教科において活用する備品・図書を充実させ、児童の知識習得を促進させる。				
		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
		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	2,173	0	0	0	0	2,173	2,105	
平成28年度	2,174	0	0	0	0	2,174		
平成29年度	2,230	0	0	473	0	1,757		
前年度増減	56	0	0	473	0	-417		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	383	事業名	一般教育振興費（船上小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,833	0	0	310	0	1,523	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童145人 教職員19人 学級数8（うち特別支援2）						
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指す。						
事業の内容 (どうやって)	<p>船上小学校 一般教育振興費 1,833千円</p> <p>【特記事項】 教育環境の充実と、学習指導要領に対応した効果的な学習を行う。</p> <p>1 教材備品費 438千円 一般教材備品 409千円 理科教材備品 29千円 マグネットスクリーン、デジタルカメラ、お金模型、方眼黒板、ハードル 他</p>						
前年度からの改善点等	教材・教具の点検を行い現状を把握し、学習に有効活用できるよう整備した。						
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>						

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,866	0	0	0	0	1,866	1,804	
平成28年度	1,903	0	0	0	0	1,903		
平成29年度	1,833	0	0	310	0	1,523		
前年度増減	-70	0	0	310	0	-380		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1056	事業名	通級指導教室(小学校)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	82	0	0	0	0	82	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校通級指導教室（町内全小学校対象）					
事業の目的 (なんのために)	発達障がい通級指導教室を開設し、通常の学級における指導だけでは不十分な発達障がいのある児童に対し、個々の障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな教育を行う。 教室の運営に必要な維持管理及び環境整備を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">通級指導教室経費 82千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>1消耗品費 47千円 通級指導教室に通う児童一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し、指導を充実させる。</p> <p>2備品購入費 30千円 通級指導教室に通う児童一人ひとりの実態に合わせた教材備品を整備し、指導を充実させる。</p> <p>3補助金 5千円 通級指導教室入級に伴う医療機関の診断料一部補助を行ない、保護者の負担軽減を行う。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>					

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	126	0	0	0	0	126	109	
平成28年度	114	0	0	0	0	114		
平成29年度	82	0	0	0	0	82		
前年度増減	-32	0	0	0	0	-32		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	277	事業名	一般経常経費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始			終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	56,186	0	0	32,187	0	23,999	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数471名	
事業の目的 (なんのために)	中学校の運営を円滑にするために、施設維持及び整備、環境整備を行う。	
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。	中学校一般経常経費(配分外) 56,186千円 【特記事項】	
	1 修繕料	2,080千円
	中学校2校の施設、備品等の修繕を行い学校環境の整備を行う。 地下貯蔵タンク流出防止対策工事(東伯中)、調理室排水金物取替工事(赤碕中)	
	2 委託料	4,136千円
	施設設備の保守点検、教育環境の整備を行う。 赤碕中学校給食配膳室新設工事設計委託料(新)	
	3 使用料及び賃借料	435千円
学校運営に必要な事務機器のリース料		
4 工事請負費	31,806千円	
学校運営に必要な施設整備を行い、計画的・効率的な学校管理を行う。 赤碕中学校給食配膳室新設工事(新) 他		
5 備品購入費	987千円	
学校運営に必要な生徒用机・椅子等の物品を購入し、教育環境の整備を行う。		
前年度からの改善点等	赤碕中学校の給食センターへの通路の解体・撤去、給食配膳室の新設を行う。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	28,690	0	0	211	0	28,479	27,862	
平成28年度	28,249	0	0	5,000	0	23,249		
平成29年度	56,186	0	0	32,187	0	23,999		
前年度増減	27,937							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	278	事業名	一般経常経費（東伯中学校）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,858	0	0	0	0	3,858	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒285名 教職員32名 学級数11（内、特別支援学級2）					
事業の目的 (なんのために)	生徒が安心して学校生活を行えるよう学校環境を整える。					
事業の内容 (どうやって)	<p>東伯中学校一般経常経費 3,858千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：S39.12築、H13～15改修</p> <p>備品購入費 467千円</p> <p>冷蔵庫 61千円</p> <p>部活動中に、熱中症対策のため氷を必要とするため備品を整備する。</p>					
前年度からの改善点等	生徒が安心、安全に学校生活を過ごすことができるよう施設整備の管理運営を行う。学期毎に安全点検を行い、破損箇所並びに危険箇所などの早期発見、早期対応を行う。					
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>					

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	3,902	0	0	0	0	3,902	3,612	
平成28年度	4,512	0	0	0	0	4,512		
平成29年度	3,858	0	0	0	0	3,858		
前年度増減	-654	0	0	0	0	-654		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	386	事業名	一般経常経費（赤碕中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,113	0	0	0	0	3,113	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒186人 教職員28人 学級数8(内、特別支援学級2)				
事業の目的 (なんのために)	生徒が安心して学校生活を行えるよう学校施設の維持・管理を行う。				
事業の内容 (どうやって)	<p>赤碕中学校一般経常経費 3,113千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>校舎：S51.6築、H17.10改修</p> <p>備品購入費 534千円</p> <p>テント 290千円 製氷機 244千円</p> <p>熱中症対策で使用しているテント及び製氷機が破損により使用不能となったため新たに備品を整備する。</p>				
前年度からの改善点等	教職員が分担して安全点検を実施し、学校施設の管理を行った。修繕等が必要な場合は早めに対応した。				
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 5"="" 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	2,736	0	0	0	0	2,736	2,301	
平成28年度	2,926	0	0	0	0	2,926		
平成29年度	3,113	0	0	0	0	3,113		
前年度増減	187	0	0	0	0	187		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	280	事業名	一般教育振興費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	22,280	281	155	20,000		1,844	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数471名
事業の目的 (なんのために)	中学校教育の振興のため、必要な施策を講じるとともに、遠距離通学に対する補助や就学援助など中学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>中学校一般教育振興費(配分外) 22,280千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>1 借上料 9,428千円</p> <p>部活動の大会出場に必要なバスの借上料 2,118千円 生徒が授業で使用するパソコンの借上料 7,310千円</p> <p>2 補助金 3,428千円</p> <p>遠距離通学補助金 1,711千円 遠距離通学で路線バスを利用する中学校の生徒に対し、定期代金の全額補助を行ない、義務教育における通学経費の無償化を行う。</p> <p>給食費補助金 959千円 パスチャライズ牛乳の費用の一部を補助することにより、牛乳利用促進と生徒の健康増進を行う。</p> <p>生徒部活動強化補助金 424千円 部活動に対する補助を行ない、生徒の学校生活の充実と保護者負担の軽減を行う。</p> <p>修学旅行引率者補助金 214千円 修学旅行実施に伴う引率者の入場料等、旅費以外の教員負担に対し補助を行う。</p> <p>○要保護児童生徒援助費補助金 ・補助対象経費：学用品費、医療費 ・補助率：国1/2、町1/2</p> <p>○特別支援教育就学奨励費補助金 ・補助対象経費：学用品費、給食費、修学旅行費等 ・補助率：国1/4、町1/4、保護者負担分1/2</p> <p>3 各種大会生徒派遣費交付金 600千円</p> <p>4 就学援助費 8,004千円</p> <p>就学援助費 7,549千円 特別支援教育就学奨励費 455千円 経済的な理由により学校で教育を受けることが困難な生徒や、特別支援学級で学習する生徒の保護者に学用品や給食費などを援助し、就学の支援を行う。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町就学援助費支給に関する要綱、琴浦町特別支援教育就学奨励費支給要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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	21,915	160	200	0	0	21,555	19,814	
平成28年度	26,865	100	150	7,000	0	19,615		
平成29年度	22,280	281	155	20,000	0	1,844		
前年度増減	-4,585							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	281	事業名	一般教育振興費（東伯中学校）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,985	0	0	0	0	3,985	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒285名 教職員32名 学級数11（うち特別支援学級2）	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、必要な教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">東伯中学校一般教育振興経費 3,985千円</p> <p>1 備品購入費 389千円 世界掛地図1基、日本大地図、方眼黒板、グランドピアノ補助キャスター、DVDプレイヤー 他</p> <p><small>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</small></p>	
前年度からの改善点等	ICT機器を活用した授業づくりへの環境整備	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	4,916	0	0	0	0	4,916	4,649	
平成28年度	4,396	0	0	0	0	4,396		
平成29年度	3,985	0	0	0	0	3,985		
前年度増減	-411	0	0	0	0	-411		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	285	事業名	総合的な学習			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始				終了	—	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	309	0	0	0	0	309	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数471名						
事業の目的 (なんのために)	各中学校が、地域の自然や文化など実態に合わせて、総合的な学習を行う。また、生徒が興味・関心等のある学習など創意工夫を生かした教育活動を行う。自ら学び自ら考える力など生きる力の育成を目指す。						
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	総合的な学習 309千円 【特記事項】 地域の良さを各学校の実情に合わせて活用し、学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に積極的に関わる子どもを育てる。						
	1 報償費	社会人に学ぶ、そば栽培体験等指導謝金					66千円
	2 消耗品費	総合的な学習発表用消耗品、国際理解授業消耗品、そば栽培体験消耗品					89千円
	3 保険料	地域の職場体験学習に伴う保険料					87千円
	4 借上料	そば栽培体験学習に伴う借上料					67千円
前年度からの改善点等							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	320	0	0	0	0	320	282	
平成28年度	308	0	0	0	0	308		
平成29年度	309	0	0	0	0	309		
前年度増減	1							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	389	事業名	一般教育振興費（赤碕中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,118	0	0	635	0	2,483	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒186人 教職員28人 学級数8(うち、特別支援学級2)						
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、必要な教材・図書等の整備を行い学力向上を図る。						
事業の内容 (どうやって)	赤碕中学校一般教育振興費 3,118千円 1 一般教材備品費 テレビ、プロジェクター、握力計、バトミントンネット						516千円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。							
前年度からの改善点等	図書館教育振興のため、掲示板等を作成し生徒の読書への意欲につながるよう努力した。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	2,945	0	0	0	0	2,945	2,721	
平成28年度	3,213	0	0	0	0	3,213		
平成29年度	3,118	0	0	635	0	2,483		
前年度増減	-95	0	0	635	0	-730		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1302	事業名	通級指導教室(中学校)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	84	0	0	0	0	84	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中部管内の中学校生徒					
事業の目的 (なんのために)	中部管内の生徒を対象に発達障がい通級指導教室を開設し、通常の学級における指導だけでは不十分な発達障がいのある生徒に対し、個々の障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな教育を行う。 教室の運営に必要な維持管理及び環境整備を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>通級指導教室経費 84千円</p> <p>【特記事項】</p> <p>1 消耗品費 14千円</p> <p>ワークシート 5千円</p> <p>教材消耗品 9千円</p> <p style="padding-left: 20px;">通級指導教室に通う生徒一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し指導を充実させる。</p> <p>2 備品購入費 65千円</p> <p>CDラジカセ 11千円</p> <p>ノートパソコン 54千円</p> <p style="padding-left: 20px;">通級指導教室に通う生徒一人ひとりの実態に合わせた教材備品を整備し指導を充実させる。</p>					
前年度からの改善点等	通級教室生徒ひとりひとりに応じた教材教具の整備を行った。					
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>					

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	0	0	0	0	0	0		
平成28年度	37	0	0	0	0	37		
平成29年度	84	0	0	0	0	84		
前年度増減	47	0	0	0	0	47		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	292	事業名	社会教育振興		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	4	ふるさを支えるひとづくり	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	2	青少年が主役のまちづくり支援	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,574	0	0	0	0	7,574	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、社会教育委員、社会教育関係団体、公民館関係者					
事業の目的 (なんのために)	「学びあい・高めあい『幸せ』感じるまちづくり」の推進。(社会教育における地方公共団体の任務〔学び・教えあいの奨励による住民自ら課題解決に向けて高め合う機運の醸成〕と生涯学習の理念〔豊かな人生〕のイメージの具現化を目指す。)					
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 社会教育委員会				40 千円	
	学校教育・家庭教育・地域活動・一般学識経験者等で構成、社会教育施策全般について教育委員会が諮問、答申を受けて取組の改善を検討する。平成29年度は公民館移設、生涯学習センター開館20周年記念事業等が主要検討事項。					
	2 各種研修参加・推進				78 千円	
	鳥取県等が主催する各種大会・研修派遣、また、職場内研修の実施により関係者の資質向上に努める。 【改】 中国・四国社会教育研究集会 10月26・27日 鳥取市 78 千円 社会教育主事講習 3名参加					
3 社会教育関係団体育成				836 千円		
鳥人間コンテストに挑戦中の琴浦町青年団を始めとした社会教育関係団体に補助金を交付し、地域住民主役の地域学習活動推進を奨励・援助する。 琴浦町連合婦人会、琴浦町青年団等 6 団体 836 千円						
4 その他 各種負担金、事務費等				6,620千円		
浦安自由通路点検委託料 3,500千円 社会教育関係各種負担金 280千円 その他事務費等 2,840千円						
前年度からの改善点等	社会教育活動支援の担い手としての社会教育主事講習参加を推進する。(3名が講習受講予定)					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	社会教育法、琴浦町社会教育委員に関する条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・生涯学習ニーズ調査結果に基づく長期振興計画の策定				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		指標	ニーズ調査 計画策定				
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ニーズ調査		目標	—	—	—	—	ニーズ調査
		実績	—	—	—	—	
		達成率	—	—	—	—	100%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,173	0	0	0	0	4,173	3,879	
平成28年度	3,975	0	0	0	0	3,975		
平成29年度	7,574	0	0	0	0	7,574		
前年度増減	3,599	0	0	0	0	3,599		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	300	事業名	寿大学	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係	
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策	1	健康に生きるまちづくり		重点項目
予算区分	款	9	教育費	項	4
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	81	0	0	0	0	81	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	60歳以上の一般市民					
事業の目的 (なんのために)	各種講座の実施により、高齢者が自らの意識をもって生きがいを見出すことができるようにすること。また、趣味活動を通じて、仲間づくり・生きがいつくりを行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 一般教養コース開催 全学級生を対象に月1回(年10回)開催。健康・文化・人権などの講演会や社会見学を行い、教養を身につける学習機会とする。 運営委員会を年3回開催し、内容を学習内容を協議する。 【改】 映画鑑賞などの効果が高い内容の回数を増やす。 学級生の自主的な活動推進を図る。</p> <p>2 専門コース運営支援 専門的な学習内容について、希望する学級生により企画・運営される専門コース運営支援を行う。 講演会の講師紹介・調整：歴史コースでは埋蔵文化財センターの「出前講演」を利用 発表機会の提供：音楽コースの発表会を一般教養コースの内容に盛り込む。</p>					
前年度からの改善点等	効果が高い内容の回数を増やすことで費用対効果の向上を図る。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	専門コース総参加者数の増加				
		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
専門コース総参加者 数	人	目標			130	135	140
		実績		122	128		
		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	81	0	0	0	0	81	61	
平成28年度	81	0	0	0	0	81		
平成29年度	81	0	0	0	0	81		
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	27	事業名	男女共同参画推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	女性が輝き、活力を生むまち			重点項目			
	施策	1	ワーク・ライフ・バランスの推進と女性の活躍促進			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	402	0	0	0	0	402	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、女性団体連絡協議会、男女共同参画推進会議	
事業の目的 (なんのために)	男女共同参画社会の形成を促進する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 男女共同参画を主テーマとした啓発活動の実施 402 千円</p> <p>【改】 ①以西・成美・安田地区公民館と連携してのワークショップの開催 50 千円</p> <p>②まなびタウンでの講演会開催 22 千円</p> <p>③男女共同参画週間啓発（期間前後にTCC企画番組再放送等）</p> <p>【改】 ④男女共同参画推進会議活動補助金交付及び男女共同参画フォーラム開催支援 130 千円</p> <p>⑤女性団体連絡協議会への男女共同参画啓発実施委託 200 千円</p> <p>【新】 平成29年度は、平成28年度に行われた琴浦町男女共同参画意識調査結果を随所に活用して啓発活動を行う。</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 直近の調査結果の積極活用。 地区公民館と連携しての啓発活動では「より深い内容」「町民同士の意見交換」を求める声があったことから、ワークショップ形式の導入を図る。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	男女共同参画基本法、琴浦町男女共同参画推進条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えに反対の割合 目標(H28)55% ※H28意識調査結果を見て設定予定				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		55%			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
固定的性別的役割分担意識に反対の割合	%	目標	—	—	55	—	—
		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	468	0	0	0	0	468	457	
平成28年度	458	0	0	0	0	458		
平成29年度	402	0	0	0	0	402		
前年度増減	-56	0	0	0	0	-56		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	303	事業名	青少年育成啓発事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成18年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	714	0	0	0	0	714	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、子ども会、保護者	
事業の目的 (なんのために)	青少年の自主的な地域活動の促進と、地域における青少年の健全育成を実現するため、少年育成員の活動推進、子ども会活動支援、ジュニアリーダーの養成を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 少年育成員活動推進（青色防犯パトロール隊） 531 千円 体制：小学校区12名（八橋2名、浦安2名、聖郷3名、赤碕2名、船上3名）＋メディア対策有識者1名 報償費 40千円×13人＝520千円 夜間街頭指導などの青少年健全育成活動を行う。育成員会4回開催。 【改】巡回指導から電子メディアの被害対策に活動の重点をシフトする。 保護者や子ども等に対して電子メディアを適正に利用するために必要な知識について啓発を行う。</p> <p>2 不審者情報の共有・提供 関係機関等と不審者情報を共有、一般の希望者へのメール配信を行う。</p> <p>3 子ども会活動支援 183 千円 子ども会リーダー研修 次年度子ども会リーダーと育成者が集い、研修や情報交換を行うことで子ども会活動の充実を図る。 モデル子ども会事業 子どもの手による子ども会活動を推進するため、モデル子ども会（2単位）を指定し、活動経費支援及び支援者派遣、実績のPRを行い、他の模範とする。 ジュニアリーダー サークルを作り、仲間作りを第一目標に、サークル構成員自主企画の活動を展開する。</p>	
前年度からの改善点等	現在の少年育成員の体制（町内9地区 八橋3名、下郷2名、上郷1名、古布庄2名、赤碕3名、成美2名、安田2名、以西2名）を青少年の電子メディア対策に対応できる体制（上記）へ変更する。	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	60%	75%	80%	85%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
中高生サークルの設置数	団体	目標	-	-	1	1	1
		実績	-	-	0	-	-
		達成率	-	-	-	-	-
八橋署管内の非行検挙・補導者数の減少	人	目標	-	-	-	25	22
		実績	37	30	-	-	-
		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	712	0	0	0	0	712	633	
平成28年度	839	0	0	0	0	839		
平成29年度	714	0	0	0	0	714		
前年度増減	-125	0	0	0	0	-125		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	309	事業名	次世代ことうらっ子育み推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	1 平成25年度 2 平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,220	0	929	0	0	291	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	1 ことうら子どもパーク …町内の小学生 2 放課後子供教室 …赤碕、船上小学校区の小学生
事業の目的 (なんのために)	1 ことうら子どもパーク…体験教室を通じた世代間交流の中で、子どもの心身・想像力・生きる力の育成、ふるさとを愛する心の涵養を図る。また、ものづくりの知恵やおもしろさ、奥深さに接することで、その技術や科学を学ぼうとする意欲や関心を育むことを目指し実施する。 2 放課後子供教室…少子化や核家族化の進行、保護者の就労形態の多様化など、子どもを取り巻く環境の変化が問題となる中、放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進する。
事業の内容 (どうやって)	1 ことうら子どもパーク 575 千円 ことうら子どもパーク運営委員会委託金 ものづくり教室などの体験教室を子どもパーク運営委員会(9人)へ委託し開催。(年間20回) 運営委員会を開催し、体験活動に関する事業について検討する。(年約8回) 2 放課後子供教室 645 千円 地区公民館における放課後、週末の子どもの居場所作り事業実施。 わくわくキッズ 赤碕地区公民館において、毎週水曜日の放課後に、学習、将棋、五目並べ、卓球等の遊びや体験活動を行う。(水曜寄り道クラブ)また、毎月1回土曜日に食育をテーマに体験活動を行う。(わくわくキッチン) 水曜道くさ お習字クラブ 成美地区公民館において、毎週水曜日の放課後に、地域ボランティアの指導により、習字の練習、おはじき、縄跳び、将棋等の遊びや体験活動を行う。
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	社会教育法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
1教室あたりの定員に 占める平均申込率の 増加	%	目標	—	—	105	110	115
		実績	—	—			
		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								放課後子供教室とことうら子どもパークは別事業
平成28年度	1,220	0	929	0	0	1,220		
平成29年度	1,220	0	929	0	0	1,220		
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	311	事業名	文化活動事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目				
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	100	0	0	0	0	100	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民
事業の目的 (なんのために)	作品を発表する機会の提供により文化活動に活性化を図るとともに、高齢化が進む文化活動者の後継者獲得を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 生涯学習センター20周年記念事業で町民作品展を開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化活動体験講座による体験への補助 50千円 ・その他事務費 50千円 <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	展示即売会が実施でき作成者と来場者の交流が図れた。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 628="" 643"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会教育法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	出展者数・来場者数の増				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増	—	—	—
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
出展者数	団体 人	目標	—	—	—	—	—
		実績	37団体・23人	40団体・16人	36団体・10人	—	—
		達成率					
来場者数	人	目標	—	—	—	—	—
		実績	2557	2448	3327	—	—
		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	1,269	0	0	0	0	1,269	990	
平成28年度	1,126	0	0	0	0	1,126	-	
平成29年度	100	0	0	0	0	100	-	
前年度増減	-1,026	0	0	0	0	-1,026	まなタン20周年共催	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	586	事業名	家庭教育支援推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	171	0	114	0	0	57	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳幼児期～思春期の子どもをもつ保護者	
事業の目的 (なんのために)	家庭教育に関する学習機会を提供することで、乳幼児期～思春期の子どもの発達段階における保護者の悩みの解決や自身の子育てについて振り返る機会を設定する。それにより家庭教育支援を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 子育て支援講座 子育て健康課（子育て支援センター）と共催で講演会等を実施。（年4回） 担当者会を開催し、内容を協議。過去の実績で好評だった内容、担当者の推薦で決定。 【改】 子育て中の保護者の運動不足解消を図るため、子どもと一緒に体を動かすことができる内容を取り入れる。</p> <p>2 家庭教育講座 【改】 各学校と連携、年度毎の大きなテーマを設定しつつ、参観日等多数の保護者が参集する機会を活用しながら発達段階に応じた家庭教育講演会を実施する。</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	<p><子育て支援講座> 子どもと一緒に体を動かす内容を中心に取り入れることで、満足度の維持・向上を図る。</p> <p><家庭教育講座> 統一した大きなテーマを設定し、発達課題に応じてテーマに沿った内容で講演会を実施する。</p>	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	社会教育法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	参加者アンケートにおける満足度の維持・向上				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	90	90	95		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
アンケート満足度で 「大変良かった」の 割合	%	目標			90	90	90
		実績		75	82		
		達成率			91%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	171	0	114	0	0	57	164	
平成28年度	171	0	114	0	0	57		
平成29年度	171	0	114	0	0	57		
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	587	事業名	無盡庵管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係			
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 1 社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	211	0	0	0	0	211	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	地域住民の交流の場として提供するとともに、施設の維持管理を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 公共施設等総合管理計画に基づき、維持管理 ・ 施設管理費 211千円</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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町桐谷家住宅条例、琴浦町桐谷家住宅規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	196	0	0	0	0	196	187	
平成28年度	196	0	0	0	0	196		
平成29年度	211	0	0	0	0	211		
前年度増減	15	0	0	0	0	15		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1202	事業名	ことうら10秒の愛～やさしさの貯金～		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	安心して学べる学校環境の充実	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成19年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	778	0	0	0	0	778	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保護者、地域の大人、小中学生 等					
事業の目的 (なんのために)	子どもたちの心の成長のため、それぞれの家庭にあったやり方で日常のささやかな時間でも子どもと向き合うことを推進し、大人の子どもに対する意識の向上を目指す。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 10秒の愛実行委員会の開催 88千円 啓発内容等について検討・協議する。</p> <p>2 実行委員の研修会派遣 【新】 町内各種団体の研修に講師として実行委員を派遣し、10秒の愛の推進をはじめ子育ての悩みや課題を題材にワークショップや話し合いなどを通して親同士のつながりを深める。</p> <p>3 日めくりカレンダーの作成・配布 642千円 【新】 川柳・標語・親から子へのメッセージを活用した、子どもとのふれあいにおけるヒントとなる31日分の日めくりカレンダーを作成し、家庭へ配布する。</p> <p>4 各種PR活動展開 【改】 町ホームページの啓発内容リニューアル 【新】 実行委員会出演のTCC10秒PR（川柳・標語の朗読等）・ロールプレイ等放送</p>					
前年度からの改善点等	学校との協力体制の強化 具体的でより広く町民へ伝わる啓発へと改善する。日々目に留まることで、生まれる「気づき」を大切にす るよう啓発の工夫を行う。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 教育基本法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	自分には良いところがあると思う中学生の割合を90%にする。(全国学力・学 習状況調査)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	75%	80%	85%	90%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
研修への講師派遣回 数	回	目標	-	-	-	5	5
		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	120	0	0	0	0	120	32	フォーラム開催なし
平成28年度	1,248	0	572	0	0	586		
平成29年度	778	0	0	0	0	778		
前年度増減	-470	0	-572	0	0	192		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	320	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	36,749	0	0	0	0	36,749	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等										
事業の目的 (なんのために)	各地区内自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。										
事業の内容 (どうやって)	<p>1 地域教育事業の展開 25,123 千円</p> <p>社会教育法・琴浦町公民館条例に基づき各地区公民館を設置、館長・主事を配置し、各部落役員、公民館運営協議会と連携し、地域密着型の教育・学習事業を展開する。 平成29年度においては、次の各点を重点目標としながら取り組みを行う。 「学習講座リスト」等による必要課題学習機会の提供と学習内容の深化 自主運営化推進による住民自らが学習活動推進を行う機運の醸成</p> <p>【新】 事業内容見直し推進（今後の社会を見据えて、大型事業も含めた事業見直しの奨励）</p>										
	<p>2 公民館施設管理・営繕 11,626 千円</p> <p>各地区公民館施設の維持管理・修繕を行い、より安全・安心な学習環境整備を推進する。 また、公共施設等総合管理計画に基づき、公民館の統合・移設等を適期に行い、時代にあった施設施設利活用の推進を行う。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>各地区公民館修繕費</td> <td style="text-align: right;">1,500 千円</td> </tr> <tr> <td>各地区公民館光熱水費</td> <td style="text-align: right;">4,400 千円</td> </tr> <tr> <td>【新】 安田地区公民館耐震診断委託料</td> <td style="text-align: right;">3,340 千円</td> </tr> <tr> <td>【新】 成美地区公民館・船上こども園複合施設検討会</td> <td style="text-align: right;">60 千円</td> </tr> <tr> <td>その他修繕費等</td> <td style="text-align: right;">2,326 千円</td> </tr> </table>		各地区公民館修繕費	1,500 千円	各地区公民館光熱水費	4,400 千円	【新】 安田地区公民館耐震診断委託料	3,340 千円	【新】 成美地区公民館・船上こども園複合施設検討会	60 千円	その他修繕費等
各地区公民館修繕費	1,500 千円										
各地区公民館光熱水費	4,400 千円										
【新】 安田地区公民館耐震診断委託料	3,340 千円										
【新】 成美地区公民館・船上こども園複合施設検討会	60 千円										
その他修繕費等	2,326 千円										
前年度からの改善点等	公民館移設等への対応に積極的対応を図る。										
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()										
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例										

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	34,769	0	0	0	0	34,769	38,745	
平成28年度	33,720	0	0	0	0	33,720		
平成29年度	36,749	0	0	0	0	36,749		
前年度増減	3,029	0	0	0	0	3,029		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	674	事業名	赤碕地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	471	0	0	5	0	466	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき赤碕地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に赤碕地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 249 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	546	0	0	5	0	541	520	
平成28年度	480	0	0	5	0	475		
平成29年度	471	0	0	5	0	466		
前年度増減	-9	0	0	0	0	-9		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	675	事業名	安田地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	460	0	0	40	0	420	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき安田地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に安田地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 238 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>	
前年度からの改善点等	和室へのエアコン導入により燃料費を削減することができた。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	441	0	0	40	0	401		
平成28年度	468	0	0	40	0	428		
平成29年度	460	0	0	40	0	420		
前年度増減	-8	0	0	0	0	-8		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	676	事業名	成美地区公民館管理事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	■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	810	0	0	85	0	725	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき成美地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に成美地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 588 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>	
前年度からの改善点等	光熱費の削減に努めるため、館内にエアコンの設定温度の張り紙をして来館者への啓発を行った。またミニデイサービスの高齢者や児童クラブの子どもでも使いやすいように水道のレバーを取替えて水がきちんと止めれるように改善し、節水に努めている。	
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	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	827	0	0	130	0	697	805	
平成28年度	822	0	0	85	0	737		
平成29年度	810	0	0	85	0	725		
前年度増減	-12	0	0	0	0	-12		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	677	事業名	以西地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	456	0	0	53	0	403	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき以西地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に以西地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 234 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・お昼時間は消灯し節電を図っている。 ・公民館運営協議会委員に元気のいい女性メンバーを加入推進、教室参加の呼びかけに力を入れる。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	474	0	0	68	0	406	410	
平成28年度	466	0	0	53	0	413		
平成29年度	456	0	0	53	0	403		
前年度増減	-10	0	0	0	0	-10		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	678	事業名	八橋地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	585	0	0	28	0	557	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき八橋地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に八橋地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 363 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	595	0	0	23	0	572	585	
平成28年度	586	0	0	28	0	558		
平成29年度	585	0	0	28	0	557		
前年度増減	-1	0	0	0	0	-1		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	679	事業名	浦安地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	549			227		322	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等					
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。					
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき浦安地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に浦安地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 327 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>					
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者への協力と理解を得ながら、今ある環境で事業を継続する。 ・開かれた公民館活動を目指し、情報公開、幅広い情報発信につとめる。 					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	578	0	0	216	0	362	553	
平成28年度	554	0	0	227	0	327		
平成29年度	549	0	0	227	0	322		
前年度増減	-5	0	0	0	0	-5		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	680	事業名	下郷地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	645	0	0	5	0	640	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき下郷地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、下郷地区公民館管理経費を計上する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 423 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	658	0	0	5	0	653	625	
平成28年度	652	0	0	5	0	647		
平成29年度	645	0	0	5	0	640		
前年度増減	-7	0	0	0	0	-7		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	681	事業名	上郷地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	418	0	0	5	0	413	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等					
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。					
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法、並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき上郷地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>本事業では、主に上郷地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 196 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	434	0	0	5	0	429	425	
平成28年度	421	0	0	5	0	416		
平成29年度	432	0	0	5	0	427		
前年度増減	11	0	0	0	0	11		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	682	事業名	古布庄地区公民館管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	517	0	0	5	0	512	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき古布庄地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。 本事業では、主に古布庄地区公民館管理関係予算を計上する。</p> <p>1 公民館運営協議会設置 222 千円 公民館の運営について審議・推進するため公民館運営協議会を設置、地域の関係者意見を受けながら、公民館活動を展開する。</p> <p>2 公民館管理 295 千円 消耗品・印刷製本費等公民館用各種事務経費。</p>	
前年度からの改善点等	備品等の整理をし、使いやすいレイアウトに努めた。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	523	0	0	5	0	518	492	
平成28年度	516	0	0	5	0	511		
平成29年度	517	0	0	5	0	512		
前年度増減	1	0	0	0	0	1		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	683	事業名	赤碕地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき赤碕地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。赤碕地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児学級 少子化・核家族化が進む中、保護者の孤立防止を図るとともに、子育て相談の場を提供 ・ 女性教室 女性の地域活動の大切さを重視し、地域課題の学習・仲間作りを目指した生涯学習を推進 ・ 町民運動会 赤碕地区町民が一堂に集まり、体力づくり推進・地域の親睦を図る ・ 公民館祭 赤碕小学校を会場に、地域の親睦と生涯学習の推進啓発を目的に開催。卓球大会も開催 ・ チャレンジ登山 他地区公民館との共催事業。健康推進と他地区住民との親睦を深める ・ 自主運営サークル育成 サークルへの援助・助言等
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 604="" 618"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・ 利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・ 自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	675	0	0	0	0	675	550	
平成28年度	680	0	0	0	0	680		
平成29年度	501	0	0	0	0	501		
前年度増減	-179	0	0	0	0	-179		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	684	事業名	安田地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	457	0	0	0	0	457	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき安田地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。安田地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女性教室 手芸教室・料理教室 ・乳幼児教室 子育てサロン ・青少年活動 以西ナイトウォークリー・他活動年4回計画 ・子育て世代活動 安心お菓子作り・ハロウィンパーティー・遊びコーナー[公民館祭]等 ・成人教室 地域づくり集会・安田てくてくウォーク・チャレンジ登山等 ・シニア教室 グラウンドゴルフ交流会・栄養教室・スーパーシニア講座 ・スポーツ事業 グラウンドゴルフ大会・ソフトボール大会・町民運動会・バレーボール大会等 ・公民館祭 公民館のつどい 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・住民の地域づくりの意識向上の為、各種団体及び組織と密に係わりながら、意見を参考にし地域活性化につながる取組みを進めて行くことを目標に講演会・審議会など定期的に開催。 ・子育てサポート体制のあり方を検討・改善。 ・地域の担い手や地域活性化のために高齢者の方が有する知恵・技能・特技などを還元できる場づくりを進める。 ・多文化共生の理解・異文化・各国の伝統的な遊びなどを通して子どもたち・地域住民の国際的な感覚を養い理解する素地づくりを進める。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	400	0	0	0	0	400	396	
平成28年度	458	0	0	0	0	458		
平成29年度	457	0	0	0	0	457		
前年度増減	-1	0	0	0	0	-1		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	685	事業名	成美地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	452	0	0	0	0	452	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき成美地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。成美地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・船上小学校児童を対象にした船上キッズ（以西・成美・安田地区公民館共催事業）を地域のボランティア等の協力を得て体験活動など更なる内容の充実を図る。 ・成美地区にある文化財等についての関心や理解を深めるための学習を設け、地域を知る機会をつくる。 ・チャレンジ登山、女性教室など、他の公民館との共催で行うことで、他地域住民との交流や学習内容の充実を図る。 ・隣接する小学校やこども園と連携をとりあい事業を行う。 	
前年度からの改善点等	女性教室で他の公民館との共催で事業を行うことで1館では実施しにくい事業を行う。公民館に送られてくる数多くのイベント情報などを来場者にわかりやすく展示し学習機会を増やすよう努める。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	449	0	0	0	0	449	443	
平成28年度	479	0	0	0	0	479		
平成29年度	452	0	0	0	0	452		
前年度増減	-27	0	0	0	0	-27		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	686	事業名	以西地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	456	0	0	0	0	456	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき以西地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。以西地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 少子高齢化、人口減少が急速に進む中、人と人とが交流できる場作りに年間通して取り組む。 ・ 生涯学習を身近なものとし、誰もが参加しやすい環境づくり、地域の繋がりを強くする。 ・ 各種スポーツ大会、町民運動会、公民館の集い、サークル活動の推進。 ・ 以西の伝統芸能「以西おどり」を次世代に継承していく活動を積極的に行いながら、お盆行事や以西夢まつりを開催し伝承していく。 	
前年度からの改善点等	・ 何回かの女性教室活動の中で年1回、成美地区公民館と一緒に開催することで参加者に幅も出、参加者同士の交流が広がっている。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・ 利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・ 自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	448	0	0	0	0	448	427	
平成28年度	461	0	0	0	0	461		
平成29年度	456	0	0	0	0	456		
前年度増減	-5	0	0	0	0	-5		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	687	事業名	八橋地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	670	0	0	0	0	670	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき八橋地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。八橋地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般教養講座 歴史・環境問題を考える講座・元気で生活する為の健康講座の開催 ・女性教室 女性の教養を高め、社会参加を促進。専門コースを開設 ・教養講座 地域の各部落女性部・教養部が自ら企画立案、運営する力を高める教室の開催支援 ・文化教養講座 成人を対象に教養・歴史等の講座の開催(社会科見学・ふるさとを知る会等) ・成人教室 健康でより良い地域づくり・趣味等の講座の開催(健康寿命の延ばし方講座等) ・高齢者学級 仲間作りをとおして健康といきがいづくり(グランドゴルフ大会・高齢者料理教室等) ・スポーツ活動 健康・体づくりの増進を図る。 ・地域子ども教室 地域・学校・家庭が協力した地域での体験活動推進(やばせキッズ) ・家庭教育学級 子どもを持つ親のあり方、家庭で果たすべき役割を見直す。 ◎地域交流活動 第41回八橋地区公民館まつり(地区住民の親睦、交流と学習活動の発表の場) ◎社会体育活動 スポーツを通じて住民相互の親睦と交流を深め、健康、体力の増進を図る。(町民運動会・卓球大会・グラウンドゴルフ大会・ソフトバレーボール大会等) 	
前年度からの 改善点等	八橋ぶらりウォーキングも一定の目標を達したので事業を終了とし、新規事業を運営協議会にて検討、住民の見聞を広める為に、文化教養講座「社会科見学」を行うこととした。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	701	0	0	0	0	701	691	
平成28年度	701	0	0	0	0	701		
平成29年度	670	0	0	0	0	685		
前年度増減	-31	0	0	0	0	-16		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	688	事業名	浦安地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	598	0	0	0	0	598	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき浦安地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。浦安地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般教養講座 元気でいきいき暮らしていくための食、健康、趣味の講座の開設 ・女性教室 各部落女性部の企画運営の活動を支援。趣味、教養の向上のための講座開催 ・文化・教養講座 教養・歴史など、地元の歴史講座や社会的課題をテーマにした講座の開催 ・高齢者教室 高齢者が抱える社会問題などの講座開催や健康づくり、地域での生きがいや場所づくりの提供 ・地域子ども教室 家庭、学校、地域が協力し、地域での体験活動の支援推進(うらやすキッズ) ・町民運動会、各種スポーツ大会 スポーツを通して住民の親睦と健康増進をはかる。 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・部落女性部への講師派遣支援の削減 ・H29年度運動会記念品費の削減 (H28年中止のため記念品1部を再利用のため) ・公民館教室からの自主運営化へ向けての支援強化 	

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 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	659	0	0	0	0	659	641	
平成28年度	646	0	0	0	0	646		
平成29年度	598	0	0	0	0	598		
前年度増減	-48	0	0	0	0	-48		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	689	事業名	下郷地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	463	0	0	0	0	463	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき下郷地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。下郷地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般教養講座では、地域社会への積極的な参加を促進する。 ・女性教室では、女性の教養を高め、社会参加への意識を高める。 ・地域子ども教室では、学校・家庭・地域が連携し、協力して子どもの体験学習を推進する。 ・各種スポーツ活動を通じて、健康増進と住民相互の親睦を図る。 ・まちの保健室事業では、地域住民が主体的・組織的に健康づくり活動を行うことが出来るよう、情報提供と実践の場を提供し、地域の健康づくりを推進する。 	
前年度からの改善点等	地域住民の生活課題、地域課題に即応した学習支援、特に健康に関連した取り組みを強化する。また、公民館活動からサークル活動への移行をより促して行く。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	552	0	0	0	0	552	507	
平成28年度	544	0	0	0	0	544		
平成29年度	463	0	0	0	0	463		
前年度増減	-81	0	0	0	0	-81		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	690	事業名	上郷地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	311	0	0	0	0	311	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき上郷地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。上郷地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女性教室 女性の教養を高め、社会参加への意識向上を図る。 ・高齢者教室 高齢者の仲間づくりを通して親睦を深め、ひきこもり防止と生きがいづくりを行う。 ・地域子ども教室 学校・家庭・地域が連携し、協力して子どもの体験学習を推進する。 ・一般教養講座 教養をテーマに、日常生活に密着した講座を展開する。 ・文化教養講座 教養・文化・歴史をテーマにした講座を展開する。 ・スポーツ活動 各種スポーツを通じて、世代交流・親睦・健康の増進を図る。 ・成人教室 物づくりを通じて、住民同士の親睦を深めながら知識の向上を深める。 	
前年度からの改善点等	業務量の適正化を図った。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	313	0	0	0	0	313	313	
平成28年度	331	0	0	0	0	331		
平成29年度	311	0	0	0	0	311		
前年度増減	-20	0	0	0	0	-20		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	691	事業名	古布庄地区公民館活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	477	0	0	0	0	477	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民、自治会、地域団体等	
事業の目的 (なんのために)	地区内各自治会と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき古布庄地区公民館を設置し、館長・主事を配置、各種教育事業展開を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高め得るような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等に資する。</p> <p>1 各種教育事業推進 地区住民を対象に教育事業を推進する。古布庄地区の主な取り組みは下記のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女性教室 女性の教養を高め社会参加を促すとともに、自ら企画運営する教室活動の推進を図る。 ・文化・教養講座 地域住民の教養を高め、交流を図りながら学習活動を行う。 ・一般教養講座 だれもが日常生活を元気に過ごすための健康・教養についての講座 ・成人教室 健康でいきいき暮らせるための講座を開設する。 ・地域子ども教室 地域、学校、家庭が協力し、子どもを取り巻く環境と課題を把握し支援する。 (せいごうキッズ・チャレンジschool) ・町民運動会、スポーツ活動、公民館まつり 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・成人教室の回数と内容を見直し、若い年代層に向けた講座の開設をし新たな人材の発掘を図る。 ・青少年向けの事業を企画し、幼児、小学生とその保護者が公民館を利用する機会を増やす。 	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル51団体 				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル40団体	サークル45団体	サークル48団体	サークル51団体	サークル55団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
自主運営サークル数	団体	目標	—	3	5	3	3
		実績	—	2	5		
		達成率	—	66%	100%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	517	0	0	0	0	517	517	
平成28年度	490	0	0	0	0	490		
平成29年度	477	0	0	0	0	477		
前年度増減	-13	0	0	0	0	-13		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	321	事業名	町内文化財保護事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係			
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目
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

H29年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,235	56	0	0	0	3,179	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	町内の文化財を後世に継承するため文化財の保存・保護及び活用、公開を行い、優れた郷土の歴史や文化を理解していただくことで郷土愛の醸成に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 町内文化財保存・保護及び管理に関する事業 町内の貴重な文化財の保存・保護及び活用を推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 文化財草刈・斎尾廃寺跡維持管理作業員賃金 774千円 町指定等文化財管理委託料他 741千円 文化財建造物公開・活用促進事業費補助金 500千円 その他経費 1,220千円 <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	文化財建造物の老朽化による修理 無形民俗文化財の後継者育成	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 文化財保護法、琴浦町文化財保護条例、琴浦町財務規則	

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	良好な文化財保護・活用				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	河本家住宅来場者 1,805人	河本家住宅来場者 1,600人 (11月末)	河本家住宅来場者 前年度増			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(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	8,097	56	0	0	0	8,041	8,635	神崎神埼神社本殿改修
平成28年度	7,451	56	0	0	0	7,395		光徳寺楼門改修
平成29年度	3,235	56	0	0	0	3,179		
前年度増減	-4,216	0	0	0	0	-4,216		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	322	事業名	文化財活用啓発事業（文化財センター）		事業区分	■新規 □継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	誇り高く豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	ふるさとの誇り生き生きとかがやくひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成29年		終了	-		実施主体	□琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	838	0	0	0	0	838	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集し、保管、展示、活用して町民の利用に供し、町民及び地域社会の文化向上を図るとともに、文化財保護の活動拠点として活用する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 県の市町村施設活動支援事業の活用</p> <p>【新】文化財センター設置に係る資料の整理・保管等についての助言・指導を仰ぐ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 民具整理作業賃金 444千円 ・ 施設活動支援事業負担金 294千円 ・ その他事務費 100千円 <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	□法令(義務) ■法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	文化財保護法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H31年度に文化財センター開所				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	設計	施工	開設
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標	—	—	—		
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	838	0	0	0	0	838		
前年度増減	838	0	0	0	0	838		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	323	事業名	民俗資料館管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまちづくり			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	717	0	0	0	0	717	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	昔の庶民の生活や生産活動を民具や農具などの民俗資料をとおして理解し、文化財の大切さを知り、それらを後世に伝える。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 民俗資料館の管理 民俗資料館の管理及び民俗資料の展示、活用及び文化の伝承、振興を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民俗資料館展示用品 100千円 ・その他費用 617千円 	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 文化財保護法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	資料館の活性化				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	小学校などの学習教材として民俗資料を活用、啓発を行う。来場者数1000人	歴史資料の修復を検討する。来場者数750人	文化財センターとのタイアップを考える。	文化財センターとのタイアップを考える。
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,099	0	0	0	0	1,099	517	
平成28年度	1,064	0	0	0	0	1,064		
平成29年度	717	0	0	0	0	717		
前年度増減	-347	0	0	0	0	-347		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1203	事業名	大高野遺跡保存・活用推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成29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	5,183	2,663	532	0	0	1,988	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内住民	
事業の目的 (なんのために)	特別史跡斎尾廃寺跡・史跡大高野官衙遺跡の保存・活用計画を策定するため、地元関係者、有識者で検討委員会を開催し、史跡の保存活用計画を策定し地域活性化、観光資源に資する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 特別史跡斎尾廃寺跡・史跡大高野官衙遺跡保存活用策定事業 大高野官衙遺跡、斎尾廃寺跡の適正保存、活用を目的に検討委員会を開催し、保護と地域活性化及び地域の宝となるよう保存活用計画策定を検討を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保存活用計画策定支援委託料 3,509千円 ・検討委員会運営事務費 1,674千円 	
前年度からの改善点等	保存活用計画検討会運営管理	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 文化財保護法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成30年3月に特別史跡斎尾廃寺跡・史跡大高野官衙遺跡保存活用計画の策定。				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	説明看板の設置及びパンフレットの作成	保存活用計画に伴う測量図の作成	保存活用計画の策定		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
保存活用計画策定		目標	-				
		実績	-				
		達成率	-	10%	50%	100%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	70,102	52,768	4,397	0	0	12,937		
平成28年度	6,487	1,000	200	0	0	5,287		
平成29年度	5,183	2,663	532	0	0	1,988		
前年度増減	-1,304	1,663	332	0	0	-3,299		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1261	事業名	赤崎台場跡保存・活用推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	50	0	0	0	0	50	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民
事業の目的 (なんのために)	史跡鳥取藩台場跡の保存・活用の取組みを行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 赤崎台場保存・活用推進事業 「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄町・湯梨浜町と共に台場の保存活用の活動を行なう。 ・事務費 50千円</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	・鳥取県中部で「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄町・湯梨浜町と共に3町連携事業として台場の保存活用の活動を行う。平成29年度は湯梨浜町が講演会を企画しているため北栄町とともに協賛して行う。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 601="" 615"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>文化財保護法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	保存活用計画策定				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	・史跡への追加指定 ・発掘発掘報告書の発刊 ・記念講演会等の開催	・指定記念講演会の開催 ・説明看板の設置	・3町連携講演会の開催	・パンフレットの作成	・保存活用計画検討	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	1,408	0	0	0	0	1,408	628	
平成28年度	249	0	0	0	0	249		
平成29年度	50	0	0	0	0	50		
前年度増減	-199	0	0	0	0	-199		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1262	事業名	町誌編さん事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまちづくり			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	108	0	0	0	0	108	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般					
事業の目的 (なんのために)	地域文化の継承が困難となりつつある状況の中、本町がどのようにして生まれ、歩んできたのかを振り返り、現代または後世に生きる町民自身の郷土に対する関心と愛着をより深めるとともに、地域文化の継承により将来の郷土づくりの基礎となる。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 琴浦町誌編さんに関する方針について検討する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 検討委員報償費 48千円 ・ その他事務費 60千円 <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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町教育委員会事務局事務規定					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H32年度完成				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	編纂内容の検討	編纂内容の検討	執筆者の選定 編纂内容	執筆作業 校正作業	校正作業
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
編纂内容の検討 (検討会の開催)		目標	—	年2回開催	年3回開催	年3回開催	年4回開催
		実績	—	2回開催	2回開催(うち1	—	
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	200	0	0	0	0	200	80	
平成28年度	136	0	0	0	0	136		
平成29年度	108	0	0	0	0	108		
前年度増減	-28	0	0	0	0	-28		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	324	事業名	町内遺跡発掘調査事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	4	埋蔵文化財発掘調査費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,027	1,000	500	0	0	527	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内住民
事業の目的 (なんのために)	開発事業と文化財保護との調整を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 町内遺跡発掘調査事業</p> <p>試掘調査を行い開発事業と文化財保護の調整を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発掘作業員賃金 1,501千円 ・その他経費 526千円 <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	史跡範囲内での開発行為を早期に把握し、適切な試掘回数を設定した。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 612="" 628"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>文化財保護法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	指標	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標	開発事業と文化財保護との調整を行い必要に応じ発掘調査を行い記録保存を行う。				
		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	3,062	1,500	750	0	0	812	2,342	
平成28年度	3,062	1,215	607	0	0	1,240		
平成29年度	2,027	1,000	500	0	0	527		
前年度増減	-1,035	-215	-107	0	0	-713		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1329	事業名	町道別所東線道路改良工事に伴う発掘調査事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	4	埋蔵文化財発掘調査費
事業期間	開始	平成28年		終了	平成29年		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	592	0	0	0	0	592	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民
事業の目的 (なんのために)	町道別所東線道路拡幅工事に伴う発掘調査の報告書を作成する。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 町道別所東線道路改良工事に伴う発掘調査事業 発掘調査の記録保存を目的として実施した全面調査の報告書を作成する。 ・印刷製本費 592千円</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	前年度に発掘調査及び整理作業が終了しているため本年度は報告書の編集作業のみになる。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 600="" 615"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>文化財保護法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	指標	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標	別所第4遺跡の全面発掘調査に伴う報告書を発刊する。				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		・発掘調査及び整理作業	・発掘調査報告書刊行		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	17,850	0	0	0	0	17,850		
平成29年度	592	0	0	0	0	592		
前年度増減	-17,258	0	0	0	0	-17,258		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	325	事業名	生涯学習センター管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着お醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	5	生涯学習センター運営費
事業期間	開始	平成9年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,714	0	0	4,404	0	21,310	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民					
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適正な管理による安全且つ執行額の抑制 ・ 館の活発な利用推進 ・ 館内利用の調整 					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 生涯学習センター管理費 センターの適切な管理と、利用者の学習環境の利便性と安全確保に努める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理費 24,965千円 ・ 施設維持修繕費 749千円 <p>┆ 自販機設置とオープンスペースにしたことで利用者が多くなった。(談話・自習)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 談話コーナー環境整備 ・ 町内油店と協定を締結し変動単価による安定供給 					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町生涯学習センター条例・規則					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	・ 利用件数の増				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	41,136人	41,547人	41,547人	41,547人	41,547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
		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	29,616	0	0	3,374	0	26,242	27,659	
平成28年度	26,400	0	0	3,120	0	23,280		
平成29年度	25,714	0	0	4,404	0	21,310		
前年度増減	-686	0	0	1,284	0	-1,970		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1372	事業名	生涯学習センター20周年記念事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	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	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	5	生涯学習センター運営費
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	1,000	0	0	0	0	1,000	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	平成9年に町内生涯学習の拠点として整備された、琴浦町生涯学習センター「まなびタウンとうはく」の開館20周年を記念して、新たな学習の出会い・深まり・広がり・楽しみの場としてイベントを開催、多数の町民の参加を得ながら、これからの琴浦町生涯学習のさらなる展開のきっかけづくりを行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 生涯学習センター20周年記念事業の実施</p> <p>【新】 社会教育委員を中心に公募も含めて幅広く実行委員会組織を構成、記念事業を町民の自由な発想の基で運営していく機運づくりを行う。(事務局：社会教育課)</p> <p>また、実行委員会に対して記念事業を実施委託し、柔軟な発想と執行体制で、町民にとってより魅力的で、まなびタウンの多様な学習機能を再認識できる様な記念事業を展開する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	□法令(義務) ■法令(任意) ■条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	社会教育法、琴浦町生涯学習センター条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	参加者数6,000人以上				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定	指標	参加者6,000人以上					
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
参加者数	人	目標				6,000以上	
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	1,000	0	0	0	0	1,000		
前年度増減	1,000	0	0	0	0	1,000		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	817	事業名	カウベルホール運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
事業期間	開始	平成19年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	16,162	0	0	1,707	0	14,455	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般	
事業の目的 (なんのために)	琴浦町の文化芸術の発信拠点であるカウベルホールの管理・活用推進を図り、生涯学習及び地域文化活動の場を住民等に対して提供する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 カウベルホール管理 【改】 指定管理者不在期間における教育委員会管理体制を適正に構築し、利用者満足度の高い施設管理を目指して行く。 管理人員体制の構築（スタッフ人件費） 6,844千円 光熱水費 3,780千円 修繕料 300千円 各種委託料（警備、消防設備、吊物、照明設備等） 3,142千円 その他事務費（消耗品費、通信運搬費等） 2,096千円</p> <p>2 カウベルホール施設改修推進 【新】 平成28年度実施の現状調査結果を受けて改修計画を策定、関係者の同意を得ながら長寿命化に向けた改修を推進する。</p>	
前年度からの改善点等	・教育委員会管理化及び施設改修計画の見直し。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H31 施設改修の完了 H32 指定管理の実施				
		年度	27	28	29	30	31
		指標			施設改修計画 (改)作成	施設改修推進	施設改修推進
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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	51,675	0	0	3,800	0	13,675	53,741	
平成28年度	68,331	0	100	51,000	0	17,231		
平成29年度	16,162	0	0	1,707	0	16,162		
前年度増減	-52,169	0	-100	-49,293	0	-1,069		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1397	事業名	文化芸術振興事業			事業区分	■新規 □継続		
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
事業期間	開始	平成29年度		終了	—		実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,259	0	200	300	0	759	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	芸術文化の振興を図り、生涯学習及び地域文化活動の推進を総合的に行い、幅広い世代の人々が、よりつながり、より生き生きと、地域での生活を楽しむ環境づくりを推進する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 カウベルホールでの各種文化芸術公演の開催 459千円 カウベルホールを会場に、下記各文化芸術関連事業を開催・開催支援する。 【新】地域住民のためのコンサート（チェンバロ演奏コンサート。三井住友海洋財団とリンク） 高齢者ワークショップ（高齢者を対象としたダンス、合唱等のワークショップ） カウベル秋の芸能祭（実行委員会による開催を支援。） カウベルスマイルくらぶ（ドラム・和楽器等の文化・音楽教室） カウベル合唱隊（少年少女合唱隊活動）</p> <p>2 地域住民・NP0等各種団体の文化芸術活動支援 800千円 地域住民等が行う文化芸術活動に対して補助を行い、住民主体の文化芸術発信を支援する。 アートスタート事業補助金（鳥取県補助事業） 200千円 【新】文化芸術振興補助金 600千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	□法令(義務) ■法令(任意) ■条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H31 事業参加者満足度80%以上				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	満足度70%以上	満足度75%以上	満足度80%以上
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
事業参加者満足度	%	目標	—	—	—	70%以上	75%以上
		実績	—	—	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	1,259	0	200	300	0	759		
前年度増減	1,259	0	200	300	0	759		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	333	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	1	保健体育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	11,378	0	0	830	0	10,548	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般
事業の目的 (なんのために)	社会体育に関する一般的な管理運営を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 社会体育運営及び施設管理 社会体育13施設の管理を行う。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	適正な運営
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>スポーツ基本法、社会教育法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	11,290	0	0	0	0	11,290	11,226	
平成28年度	11,224	0	0	0	0	11,224		
平成29年度	11,378	0	0	0	0	11,378		
前年度増減	154	0	0	0	0	154		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1320	事業名	ことうら健康寿命延伸活動（社会教育課）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	2	総務費	項	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事業費
事業期間	開始	平成28年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	30,500	15,250	0	15,200	0	50	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民							
事業の目的 (なんのために)	地方創生加速化交付金で整備した運動支援中核拠点（東伯総合公園）の機能強化を図り、幅広い世代が体を動かす遊びを楽しむことができる環境を整備、高齢者と子どもの異年齢交流による相互刺激を活用しつつ、子どもが創造的な外遊びを楽しみ、自らより積極的に運動遊びを行う習慣獲得と、高齢者の運動習慣定着の促進を図るとともに、介護予防と健康寿命延伸に寄与する。							
	1 遊具設置検討委員会の設置 500千円 【新】 平成28年度に行った実態調査（子ども・高齢者対象）の結果を基に、設置する子ども向け遊具・高齢者向け遊具の内容・数量、設置された遊具を活用してのソフト事業について、外部有識者を招聘しての検討委員会を開催、より効果的な事業実施を推進する。							
	2 遊具の設置 29,000千円 【新】 検討委員会での意見等を踏まえて、子どもむけ遊具・高齢者向け遊具を東伯総合公園に設置する。							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">遊具設置設計委託</td> <td style="text-align: right;">1,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">健康遊具（高齢者向け遊具）購入・設置</td> <td style="text-align: right;">10,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">子ども向け遊具設置・購入</td> <td style="text-align: right;">18,000千円</td> </tr> </table>		遊具設置設計委託	1,000千円	健康遊具（高齢者向け遊具）購入・設置	10,000千円	子ども向け遊具設置・購入	18,000千円
遊具設置設計委託	1,000千円							
健康遊具（高齢者向け遊具）購入・設置	10,000千円							
子ども向け遊具設置・購入	18,000千円							
	3 東伯総合公園利用機運醸成 500千円 【新】 外遊びの有効性を主テーマにした町民対象のフォーラムを開催、遊具設置をPRするとともに、外遊びを楽しむ機運を醸成していく。							
	4 外遊びプログラム開発委託 500千円 【新】 東伯総合公園等で使用できる子どもの外遊びプログラムを遊具設置業者等と検討して委託開発、完成したプログラムを町内青少年団体等と連携して利活用を図り、外遊び振興に資する。							
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	まち・ひと・しごと創生法							

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）				
	年度毎 KPI	指標	健康寿命（便宜上女性を指標とする。）			
		年度	27	28	29	30
		指標	81.3歳			82.3歳

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

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
健康寿命 (女性)	歳	目標	—	81.3			
		実績	—	81.3			
		達成率	—	100%			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	2,000	1,000	0	0	0	1,000		
平成29年度	30,500	15,250	0	15,200	0	50		
前年度増減	28,500	14,250	0	15,200	0	-950		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	334	事業名	社会体育指導及び推進		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,964	0	0	0	0	1,964	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民					
事業の目的 (なんのために)	スポーツ推進委員の事業やガイナレ鳥取との連携事業を中心に生涯スポーツを推進し健康づくりに繋げる。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 スポーツ推進委員との連携事業 1,874千円 スポーツ推進委員の指導力と資質向上を図り、町民の健康づくりにつなげる。</p> <p>2 ガイナレ鳥取との連携事業 60千円 ガイナレ鳥取琴浦町ホームタウンデー、プレイベントサッカー教室開催</p> <p>3 スポレク祭事業 30千円 スポレクin琴浦（6月）、町民体カづくりスポレク祭（2月）開催</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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法 ・ 社会教育法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	ニュースポーツ新規体験者数				
		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
ニュースポーツ新規 体験者数	人	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,474	0	0	0	0	2,474	2,465	
平成28年度	1,950	0	0	0	0	1,950		
平成29年度	1,964	0	0	0	0	1,964		
前年度増減	14	0	0	0	0	14		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	335	事業名	郡・県・全国体育大会選手派遣			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,103	0	0	0	0	5,103	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民					
事業の目的 (なんのために)	各種大会に町代表として選手を派遣し、競技力の向上及び健康づくりに繋げる。					
事業の内容 (どうやって)	1 東伯郡民体育大会（北栄町主会場） 3,477千円 郡民体育大会の開催に伴い選手の発掘・強化を図り、2年連続男女総合優勝を目指す。 ・選手参加補助金（高校生以上850人、中学生以下500人） 2,460千円 ・郡体選手ユニフォーム・練習用ボールほか 611千円 ・郡体バス借上げ 366千円					
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。 2 スポーツ振興補助金事業 821千円 県・全国大会などに出場する選手強化を図る。 ・県スポレク祭（120人） 216千円 ・全国大会（40人） 400千円 ・米子一鳥取間駅伝大会（3チーム） 142千円 ・中部地区駅伝大会（2チーム） 63千円					
	3 負担金（郡・県） 805千円					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	スポーツ基本法 ・ 社会教育法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	郡体得点種目全出場				
		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
郡体得点種目全出場	種目	目標	41	62	74		
		実績	39	60	73		
		達成率	95%	96%	98%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,698	0	0	0	0	4,698	4,698	
平成28年度	5,134	0	0	0	0	5,134		
平成29年度	5,103	0	0	0	0	5,103		
前年度増減	-31	0	0	0	0	-31		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	336	事業名	町体育協会育成及び各部奨励		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	2	観光振興による交流人口の増加	
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成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	2,405	0	0	10	0	2,395	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民					
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 体育協会事業でスポーツに親しみ、町民の健康づくりにつなげる。 ・ 全国大会などで優秀な成績を収められた方に対して表彰式を行い功績を讃え、今後の活力につなげる。 					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 体育協会事業 2,135千円 郡民体育大会の開催に伴い選手の発掘・強化を図り2年連続男女総合優勝を目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 体育協会表彰事業 358千円 ・ 大会一日保険料 247千円 ・ 体育協会補助金 1,500千円 <p>2 スポーツ教室事業 (スポーツ教室実行委員会) 270千円 プロスポーツ選手等を指導者に招きスポーツの技術向上を図る。</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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	各種大会及び教室の参加者数の維持				
		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
各種大会及び教室の 参加者数の維持	人	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,545	0	0	0	0	2,545	2,301	
平成28年度	2,405	0	0	0	0	2,405		
平成29年度	2,622	0	0	0	0	2,622		
前年度増減	217	0	0	0	0	217		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	343	事業名	スポーツ少年団育成強化			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,063	0	0	0	0	1,063	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	スポーツ少年団活動を通して、子ども達の体力の向上と健全育成を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 スポーツ少年団育成 スポーツを通じて青少年の体力づくりと健全育成を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 練習用消耗品 88千円 全国スポーツ少年団登録料等（指導者62人、役職員1人） 90千円 【新】 スポーツ安全保険料（指導者62人） 117千円 中部スポーツ少年団交流大会参加料（10チーム） 10千円 補助金（登録指導者謝金62人、団員400人） 758千円 	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	・スポーツ少年団指導者に対してスポーツ保険加入を新設し、安心して指導できる体制作りを行う	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> スポーツ基本法、社会教育法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	スポーツ少年団加入の割合を維持する。				
		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
スポーツ少年団加入の割合の維持		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	960	0	0	0	0	960	909	
平成28年度	1,237	0	0	0	0	1,237		
平成29年度	1,063	0	0	0	0	1,063		
前年度増減	-174	0	0	0	0	-174		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1218	事業名	健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,802	0	0	5,736	0	66	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	地方創生加速化交付金で整備した東伯総合公園トレーニングルームの継続活用推進、ウォーキング及びノルディック・ウォーキング奨励により、町民の運動習慣定着を図るとともに、介護予防と健康寿命延伸に寄与する。	
事業の内容 (どうやって)	1 総合体育館トレーニングルーム活用推進事業 5,186千円 トレーニングルーム管理・指導員を週1回のペースで配置し、町民の運動習慣定着とマシン指導及び健康相談をワンストップで行える環境整備、指導補助員の育成を図る。 ・トレーニング教室開催（6コース） 346千円 ・トレーニングルーム管理・指導業務（45週） 1,593千円 ・トレーニングルーム管理・指導補助員 120千円 ・備品購入費（トレッドミル2台、エアロバイク1台） 3,013千円	
	2 ウォーキング及びノルディック・ウォーキング奨励事業 469千円 ノルディック・ウォーキング指導者会と地区公民館が連携してウォーキングマップと冊子の作成 【新】 ・ウォーキングマップ冊子（3,000冊） 195千円 【新】 ・平面マップ（200枚） 104千円 ・指導者謝金（11回） 98千円	
	3 体育施設スポーツ教室事業 147千円 ・体育施設スポーツ教室講師謝金 144千円	
前年度からの改善点等	・トレーニングルーム管理・指導業務補助員を養成する。 ・トレーニングルームにトレッドミル等を増設しより多くの利用者が利用しやすい環境を作る。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> まち・ひと・しごと創生法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命（女性）				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	81.3歳			82.3歳	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
健康寿命（女性）	歳	目標	—	81.3			
		実績	—	81.3			
		達成率	—	100%			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	19,581	19,410	0	0	0	171		
平成29年度	5,802	0	0	0	0	5,802		
前年度増減	5,631	0	0	0	0	5,631		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	349	事業名	社会体育利用施設管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,508	0	0	0	0	1,508	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	利用者が安全に利用できるよう維持管理を行う。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 社会体育施設の管理</p> <p>武道館（東伯・赤碓）、各地区体育施設（古布庄・安田・以西）等を維持管理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入 バレーボール軽量支柱（八橋・聖郷・船上小各1組） 713千円 ・ 施設管理費 795千円 <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	適正な運営による執行額の抑制	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	608	0	0	0	0	608	581	
平成28年度	733	0	0	0	0	733		
平成29年度	1,508	0	0	0	0	1,508		
前年度増減	775	0	0	0	0	775		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	350	事業名	平岩記念会館管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かにくらするまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	511	0	0	203	0	308	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般
事業の目的 (なんのために)	青少年等が宿泊研修などの活動ができるように管理運営を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 平岩記念会館管理運営 施設の管理・営繕を行う。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>スポーツ基本法、社会教育法、平岩記念会館条例</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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	979	0	0	0	0	979	948	
平成28年度	503	0	0	0	0	503		
平成29年度	511	0	0	0	0	511		
前年度増減	8	0	0	0	0	8		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	351	事業名	東伯総合公園管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,411	0	0	887	0	12,524	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般					
事業の目的 (なんのために)	健康づくりの拠点とし施設の維持・管理を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 東伯総合公園管理 健康づくりの拠点とし施設の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理人件費 4,790千円 ・ 施設管理費 8,621千円 <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 checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町都市公園条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	13,483	0	0	0	0	13,483	13,255	
平成28年度	18,623	0	0	0	0	18,623		
平成29年度	13,411	0	0	0	0	13,411		
前年度増減	-5,212	0	0	0	0	-5,212		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	417	事業名	農業者トレーニングセンター運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,305	0	0	709	0	5,596	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般					
事業の目的 (なんのために)	健康づくりの拠点とし施設の維持・管理を行う。					
事業の内容 (どうやって)	1 農業者トレーニングセンター管理 健康づくりの拠点とし施設の維持・管理を行う。 ・ 管理人件費 ・ 施設管理費					3,526千円 2,779千円
前年度からの改善点等	・ 適正な運営					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町農業者トレーニングセンター条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	5,856	0	0	0	0	5,856	5,673	
平成28年度	3,728	0	0	0	0	3,728		
平成29年度	6,305	0	0	0	0	6,305		
前年度増減	2,577	0	0	0	0	2,577		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	418	事業名	赤碕総合運動公園管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれでもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	14,527	0	0	924	0	13,603	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般					
事業の目的 (なんのために)	健康づくりの拠点として施設の維持・管理を行う。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 赤碕総合運動公園管理 健康づくりの拠点として施設の維持・管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理人件費 2,724千円 ・ 施設管理費 4,675千円 ・ 工事請負費 (第2キュービクル改修5,378千円、多目的広場屋根修繕1,749千円) 7,128千円 					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	11,441	0	0	0	0	11,441	11,158	
平成28年度	6,199	0	0	0	0	6,199		
平成29年度	14,527	0	0	0	0	14,527		
前年度増減	8,328	0	0	0	0	8,328		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1150	事業名	勤労者体育センター管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	835	0	0	250	0	585	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般
事業の目的 (なんのために)	健康づくりの拠点として施設の維持・管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 勤労者体育センター管理 勤労者体育センター（東伯・赤碕）の維持・管理を行う。 ・維持管理 835千円</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	適正な運営による執行額の抑制
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="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町社会体育施設条例、琴浦町社会体育施設規則</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	適正な管理執行				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
適正な管理執行		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	616	0	0	0	0	616	606	
平成28年度	624	0	0	0	0	624		
平成29年度	835	0	0	0	0	835		
前年度増減	211	0	0	0	0	211		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	68	事業名	社会福祉総務費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費
事業期間	開始	平成16年度			終了	-		実施主体	<input 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	914		85			829	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	人権擁護委員(7名)、保護司(12名)、更生保護女性会(76名)
事業の目的 (なんのために)	町内の人権擁護、啓発等に携わる人権擁護委員、保護司、更生保護女性会の活動助成をする。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「人権擁護委員の日」、「人権週間」、「特設人権相談所」など、人権啓発活動に対する助成 ○ 人権の花運動(県および法務省委託事業) 【人権啓発活動地方委託事業委託金(法務省委託) 事業費 85千円(委託金額 85千円)】 ○ 「社会を明るくする運動」など更生保護事業に対する助成 啓発活動に必要な消耗品の購入 <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="" 554="" 568"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、人権擁護委員法、保護司法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	「人権」に対して自分に関係が深いと思う回答率				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標		推定47.3% (H26年度46.3%)			48%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
人権相談所の開設	回	目標	24	24	24		
		実績	24	23	16		
		達成率	100.00%	95.83%	66.67%		
街頭啓発活動の実施	回	目標	6	6	6		
		実績	6	6	5		
		達成率	100.00%	100.00%	83.33%		
		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	990	0	85	0	0	905	945	
平成28年度	916	0	85	0	0	831		
平成29年度	914	0	85	0	0	829		
前年度増減	-2	0	0	0	0	-2		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	569	事業名	同和対策総務費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目
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	2,561	0	165	0	0	2,396	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<p>○同和問題講演会 町民全般</p> <p>○負担金、補助金及び交付金 人権・同和問題解決に関わる各団体</p> <p>○就職促進奨励金 身体障がい者、知的障がい者または社会的事情により就職が困難な方の内、保護者が町内在住で、新規に中学校、高等学校(特別支援学校を含む)を卒業し、公共職業安定所または、職業安定法の規定に基づく学校の紹介により常用雇用として初めて就職が決定した方。</p>
事業の目的 (なんのために)	同和問題に対する正しい理解と認識を深め、人権・同和行政を確立し、同和問題のすみやかな解決を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>○同和問題に対する正しい理解と認識を深めるために講演会を開催。(年1回) 【人権啓発活動地方委託事業委託金(法務省委託)】</p> <p>○人権・同和行政の確立に向け、各団体と連携を取りながら各種事業の実施及び同和問題解決のための啓発活動を行う。 ・東伯郡同和対策推進協議会、部落解放・人権政策確立要求実行委員会への参加。 ・琴浦町同和対策推進協議会、部落解放同盟琴浦町協議会への補助金交付。</p> <p>○就職促進奨励金の支給により常用就職の促進及び就業の安定を図る。 ・新規学卒者就職促進奨励金(対象者見込み12人)</p>
前年度からの改善点等	同和問題の正しい理解と認識を深めるため、昨年度から講演会を開催している。部落差別解消法の施行により、地方公共団体も地域の実情に応じた施策を講ずることが求められており、本町においても、部落差別の完全撤廃に向け、効果的な取組を実施していく。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月可決成立) 琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間で部落問題に関する差別的な発言や行動を直接見聞きしたことがあるかの設問で、「ある」の回答割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	(H26 23.2%)	—	—	—	20%以下
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
同和問題講演会参加 人数	人	目標	—	—	100	100	100
		実績	—	—	51		
		達成率			51%		
同上 参加者アン ケート 関心、理解 の深まり度	%	目標	—	—	80%以上	80%以上	80%以上
		実績	—	—	93.50%		
		達成率			116.9%		
就職促進奨励金支給対 象者見込みのうち常用 雇用された申請者数	人	目標	17	12	12		
		実績	4	8	8		
		達成率	23.5%	66.7%	66.7%		

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	2,487					2,487	4,284	住新特会繰出補正
平成28年度	2,607		115			2,492		
平成29年度	2,561	0	165	0	0	2,396		
前年度増減	-46	0	50	0	0	-96		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	570	事業名	東伯隣保館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	隣保館運営費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	12,633	773	5,435	30	0	6,395	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：東伯中学校区住民	
事業の目的 (なんのために)	同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決・地域福祉の向上・人権啓発のための住民交流の拠点として、また住民の身近な相談窓口としての役割を担い、人権・同和問題の速やかな解決を目指す。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○隣保館運営費等補助金対象事業(国2/4、県1/4) 事業費 7,247千円(補助金額 5,435千円) 人権・同和教育の各種講座等の開催による学習機会の提供。</p> <p>・啓発・広報活動 部落解放文化祭、現地研修の実施、同和問題懇談会(年7回)</p> <p>・地域交流事業 高齢者対象事業、ふれあい教室(3回)、手話教室(月2回)</p> <p>・周辺地域巡回事業 同和問題出張懇談会(年3回) 会場：古布庄地区公民館、上郷地区公民館、東伯中学校</p> <p>・地域福祉事業 小・中学生学習会(各1回/週)、小・中学生生活体験学習(1泊2日) 中学生夏期教科学習(夏休み5日)、親子県外研修(京都) 保護者支援事業…不登校の子どもを持つ保護者会支援(年12回)</p> <p>○【新】東伯文化センター耐震診断業務(社会資本整備総合交付対象事業) 耐震診断業務委託 2,949千円</p> <p>○生活相談員設置(市町村交付金対象事業) 2,309千円</p> <p>○火災保険等の保険料、その他委託料 128千円</p>	
前年度からの改善点等	施設の安全性を確保するために、施設の耐震診断について予算化した。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	社会福祉法 隣保館設置運営要綱(厚生労働省) 隣保館設置条例、隣保館設置規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上(H32)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
研修会等でのアンケートによる参加者満足度の集計	%	目標	—	—	70%	70%	75%
		実績	—	—	83%		
		達成率	—	—	119%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	10,411		5,925	28		4,458	10,262	
平成28年度	10,438		5,952	33		4,453		
平成29年度	12,633	773	5,435	30		6,395		耐震診断
前年度増減	2,195	773	-517	-3		1,942		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	571	事業名	赤碕隣保館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	隣保館運営費
事業期間	開始	平成16年年度		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	10,110	0	5,618	105	0	4,387	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：赤碕中学校区住民
事業の目的 (なんのために)	同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決・地域福祉の向上・人権啓発のための住民交流の拠点として、また住民の身近な相談窓口としての役割を担い、人権・同和問題の速やかな解決を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>○隣保館運営費等補助金対象事業(国2/4、県1/4) 事業費 7,491千円(補助金額 5,618千円)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・啓発・広報活動事業 部落解放文化祭、解放教育講座(年4回) ・地域交流事業 そば打ち教室、料理教室、囲碁・将棋大会(年2回)、グラウンドゴルフ交流大会 ・地域福祉事業 小・中学生「解放」学習会(各1回/週)、小・中県外視察研修、(広島)、中学生対象学習支援 夏休み(1年～3年、5日間)、冬休み(3年、5日間) ・修繕費 1階女子トイレドア修繕 ・手数料 1. 2階トイレ配管洗浄、1階男子トイレ尿石除去作業 ・庁用備品 フードプロセッサ、ミキサー、包丁砥器、CDラジカセ 各1台 <p>○生活相談員設置(市町村交付金対象事業) 2,369千円</p> <p>○火災保険等の保険料、その他委託料 250千円</p>
前年度からの改善点等	昨年度から始めた学習支援事業については、対象学年を広げることや、開催日を増やすことなど支援の充実を図る。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 630="" 645"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>社会福祉法 隣保館設置条例、隣保館設置規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上(H32)					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31	
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
研修会等でのアンケートによる参加者満足度の集計		%	目標	—	—	70%	70%	75%
			実績	—	—	86%		
			達成率	—	—	123%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	10,943	0	5,937	48	0	4,958	11,077	
平成28年度	10,622	0	5,997	117	0	4,508		
平成29年度	10,110	0	5,618	105	0	4,387		
前年度増減	-512	0	-379	-12	0	-121		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	566	事業名	東伯児童館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童館運営費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,222	0	0	12	0	3,210	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校区の乳幼児・児童及び保護者	
事業の目的 (なんのために)	<p>児童が心身ともに健やかに成長するために安心、安全に遊べる居場所作りや遊びの提供。 地域組織活動の育成を支援し、保護者交流の場の提供や地域でつながる環境作りに努める。 親子のふれあい、地域住民とのかかわりを通して、子ども達の自尊感情を高め、豊かな人間形成をめざす。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>乳幼児と保護者及び子どもたちにもっと利用される魅力ある児童館をめざし、魅力ある活動や遊具の整備に努める。</p> <p>○児童の健全育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種児童館活動 (児童館まつり、まいにちじどうかん、お話会、プラバン工作、七夕飾りスライムであそぼう、ハロウィン飾りをつくろう、カレンダー作り等) ・乳幼児教室 (お話会、七夕飾り、クッキング、思い出アルバム作り等) <p>○地域組織活動の育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・しもいせ保護者クラブの育成 <p>○子育て家庭への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定例連絡会(月1回)・・・保育園・こども園、小・中学校との情報交換 ・人権・同和保育研究会・・・東伯中学校区保育園・こども園との情報交換 ・家庭訪問 	
前年度からの改善点等	<p>児童館行事を定着させるために、じどうかんまつりの際にどんな遊びが楽しかったのかを参加者にシールを貼ってもらった。子どもたちのニーズを知り、内容を考慮しながら事業を進めている。</p>	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 児童福祉法、琴浦町児童館条例、琴浦町児童館規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	児童館行事等の参加者満足度80%パーセント以上(H32)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	児童館行事等の参加者満足度60%以上				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
児童館行事等の参加者満足度の集計	%	目標	—	—	60%	65%	70%
		実績	—	—	67%		
		達成率	—	—	112%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,858	0	0	0	0	2,858	2,870	
平成28年度	3,314	0	100	35	0	3,189		木製滑り台購入
平成29年度	3,222	0	0	12	0	3,210		
前年度増減	-92	0	-100	-23	0	21		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	567	事業名	赤碕児童館運営費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	3	児童館運営費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,789			13	0	2,776	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校区の乳幼児・児童及び保護者	
事業の目的 (なんのために)	<p>児童が心身ともに健やかに成長するために安心、安全に遊べる居場所作りや遊びの提供。 地域組織活動の育成を支援し、保護者交流の場の提供や地域でつながる環境作りに努める。 親子のふれあい、地域住民とのかかわりを通して、子ども達の自尊感情を高め、豊かな人間形成をめざす。</p>	
	<p>乳幼児と保護者及び子どもたちにもっと利用される児童館をめざし、魅力ある活動や遊具の整備に努める。</p> <p>○児童の健全育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種児童館活動(児童館まつり、製作活動、野外活動、クリスマス会、そりあそび等) ・乳幼児教室(ちまき作り、フィンガーペイント、栄養・衛生指導、絵本の読み語り、なかよし広場等) <p>○地域組織活動の育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なるみほんぼちクラブの育成 <p>○子育て家庭への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権・同和保育研究会・・・赤碕中学校区保育園との情報交換、 ・家庭訪問 	
前年度からの改善点等	放課後児童クラブ予算を平成29年度から子育て健康課に移管した。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 児童福祉法、琴浦町児童館条例、琴浦町児童館規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	満足度アップによる周辺地域からの参加者増。赤碕小学校区の参加割合が、全体の30%以上(H32)				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	赤碕小学校区の参加割合が10%以上				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
赤碕小学校区の参加 割合の集計	%	目標	—	—	10%	15%	20%
		実績	—	—	9%		
		達成率	—	—	90%		
		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	4,932	0	1,334	810	0	2,788	5,126	
平成28年度	6,143	1,529	1,529	820	0	2,265		パート職員1名増
平成29年度	2,789	0	0	13	0	2,776		放課後児童クラブパート 予算子育て健康課へ
前年度増減	-3,354	-1,529	-1,529	-807	0	511		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	247	事業名	進学奨励金給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 8 人権・同和教育費
事業期間	開始	平成16年		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,146					13,146	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○高等学校奨励金 町内に在住の高等学校生・高等専門学校生でかつ、保護者の町県民税所得割に係る課税標準額の合計が150万円未満の者 ○大学・専修学校奨励金 町内の同和地区に在住、または出身の大学生・専修学校生でかつ、保護者の町県民税所得割に係る課税標準額の合計が200万円未満の者															
事業の目的 (なんのために)	経済的理由により修学が困難な人に進学奨励金を給付することにより、修学の途を開き、社会に有用な人材の育成を図る。教育を受ける権利の保障と保護者への子育て支援。															
事業の内容 (どうやって)	○進学奨励金の給付 (8月、11月、1月の年3回に分けて給付) 【進学奨励金の種類(月額)および支給者全体人数】 ※()は平成28年度支給者人数 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>進学奨励金の種類</th> <th>月額</th> <th>地区外</th> <th>同和地区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高等学校奨励金</td> <td>5,000円</td> <td>136人(127人)</td> <td>27人(26人)</td> </tr> <tr> <td>大学奨励金</td> <td>8,500円</td> <td>-</td> <td rowspan="2">33人(30人)</td> </tr> <tr> <td>専修学校奨励金</td> <td>8,500円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 【高等学校】 5,000円×163人×12ヶ月 【大学・短期大学・専修学校等】 8,500円×33人×12ヶ月	進学奨励金の種類	月額	地区外	同和地区	高等学校奨励金	5,000円	136人(127人)	27人(26人)	大学奨励金	8,500円	-	33人(30人)	専修学校奨励金	8,500円	
進学奨励金の種類	月額	地区外	同和地区													
高等学校奨励金	5,000円	136人(127人)	27人(26人)													
大学奨励金	8,500円	-	33人(30人)													
専修学校奨励金	8,500円															
前年度からの改善点等	【改】規則を改正し、給付を受けた者の在学状況を確認するものとする。															
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 642="" 656"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町進学奨励金給付規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>															

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	経済的理由による中退者〇パーセント (H32)				
		年度	27	28	29	30	31
	指標		経済的理由による中退者の有無について調査予定				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
高校生への支給	人	目標	122	125	152	163	
		実績	119	115	153		
		達成率	97.54%	92.00%	100.66%		
大学、短大、専修学校生への支給	人	目標	25	31	38	33	
		実績	27	29	30		
		達成率	108.00%	93.55%	78.95%		

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	8,962					8,962	8,247	
平成28年度	11,904					11,904		
平成29年度	13,146					13,146		
前年度増減	1,242					1,242		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	296	事業名	人権・同和教育推進事業（事務費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,922	0	0			3,922	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内への勤務者等					
事業の目的 (なんのために)	人権について住民一人ひとりが正しい理解と認識を深め、人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別のないまちを築くため、あらゆる場や機会をとおして、人権・同和教育、啓発活動を推進する。					
事業の内容 (どうやって)	<p>人権・同和教育部落懇談会（小地域懇談会）の開催 身近な場所、身近なテーマでの話し合いをとおして、人権尊重のまちづくりについて住民同士が主体的に学ぶ学習の場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・赤碕中学校区 町人権・同和教育推進協議会及び行政主体による推進 ・東伯中学校区 各地区人権・同和教育推進研究協議会主体による推進 <p>町人権・同和教育推進協議会 学校教育と社会教育が一体となって町の人権・同和教育を推進する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・啓発広報紙の発行 ・人権・同和教育部落懇談会（小地域懇談会）の教材作成 等 <p>【改】 人権・同和教育担当者の研修 担当課職員の必要なスキルと知識習得のための研修派遣 203千円</p> <p>【新】 対象別人権・同和教育研修支援 町内の社会教育団体、企業等が、自らの企画により行う人権・同和教育研修会に係る講師謝金を助成 10千円</p>					
前年度からの改善点等	<p>○人権・同和教育関係職員の研修派遣 昨年度まで、人権教育推進員のスキルアップと研修の機会として、各種全国研修大会等への派遣予算を計上していたが、人権・同和教育担当職員の研修も必要である。人権・同和教育推進事業費へ計上し、町人権・同和教育の研修等を企画・運営し、学習内容を検討する担当職員、人権教育推進員等が研修し、知識習得する機会とする。</p> <p>○自主研修団体への助成 人権・同和教育研修に取り組む社会教育団体・企業等に講師謝金を助成し、主体的な活動を支援する。</p>					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	小地域懇談会の全地域開催維持				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	小地域懇談会の全地域開催	小地域懇談会の全地域開催	小地域懇談会の全地域開催	小地域懇談会の全地域開催	小地域懇談会の全地域開催
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
小地域懇談会の全地域開催	地区 (集 落)	目標	150	150	150	150	150
		実績	143	139	64		
		達成率	95.3%	92.7%	43%		
小地域懇談会参加人数	人	目標	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績	1,905	1,734			
		達成率	95.3%	86.7%			

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	3,721					3,721	3,641	
平成28年度	3,878					3,878		
平成29年度	3,922					3,922		
前年度増減	44	0	0	0	0	44		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	302	事業名	部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	「琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」に基づき、差別のない住みよい琴浦町を実現する。
事業の内容 (どうやって)	<p>「第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画」に基づき総合的・計画的に各施策を推進する。</p> <p>○庁内プロジェクトチームによる「町あらゆる差別をなくする総合計画」に基づく事業実施状況及び成果と課題の取りまとめ。</p> <p>○町あらゆる差別をなくする審議会の開催(年1回)による各事業の実施状況や進捗状況等の点検。</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	平成28年度に「第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画」を策定し、平成29年度から33年度までの5年間の取組内容等を示した。施策の推進にあたっては、毎年点検及び評価を行っていく。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における人権のイメージについての設問で、「自分に関係が深いと思う」の回答割合 (H31 48%)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	— (H26 46.3%、 H21 45.5%)				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
差別をなくする町民の つどい 参加者アン ケート行動化意識	%	目標	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上
		実績	81.60%	82.70%	87.90%		
		達成率	102.0%	103.4%	109.9%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	169	0	0	0	0	169		
平成28年度	642	0	0	0	0	642	第2次総合計画策定	
平成29年度	57	0	0	0	0	57		
前年度増減	-585	0	0	0	0	-585		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	313	事業名	人権教育推進員設置事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 8 人権・同和教育費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,664	0	0			4,664	市町村交付金対象

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民等
事業の目的 (なんのために)	町の人権・同和教育の推進を図るため、町等が実施する各種講演会・研修会等の企画や、学校等や社会教育団体、企業等の学習支援等を行い、学習内容の充実や学習機会の充実を図る。
事業の内容 (どうやって)	<p>部落差別をはじめあらゆる差別をなくしていく学習活動についての、指導・助言、学習相談及び資料・教材の作成等を行う。</p> <p>小地域懇談会の教材作成 講演会・研修会の企画・運営 人権教育・啓発に関する研究・指導</p> <p>【改】学校等における人権・同和教育に関する指導・助言 【新】「部落差別解消法」施行による、部落差別解消に向けた教育・啓発に関する研究、指導・助言</p>
前年度からの改善点等	<p>○人権教育推進員研修派遣予算の変更 人権教育推進員は町の人権・同和教育の指導者として常に新しい知識の習得する必要がある、また効果的な教育・啓発の実践に向けて経験を積む必要がある。ただし、平成29年度は新任推進員が予想され、人権・同和教育担当者も併せて研修を積み、人権・同和教育を進めていく必要があることあら、研修派遣費を「人権・同和教育推進（事務費）」に計上した。</p> <p>○法施行に伴う部落差別解消に向けた教育・啓発の充実</p>
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 557="" 571"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 琴浦町人権教育推進員設置及び服務に関する規則</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間の研修等への参加回数について設問で、「参加した」の回答割合				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	(H26 64.7% 、H21 63.3%)	—	—	—	67%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
差別をなくする町民のつどい参加人数	人	目標	350	350	350		
		実績	244	305	218		
		達成率	69.7%	87.1%	62.3%		
人権・同和教育講演会、講座等開催回数【つどい、文化センター講座等除く】	人	目標	講演2 講座1 (4)	講演2 講座1 (4)	講演2 講座1 (2)		
		実績	講演2 講座2 (6)	講演1 講座1 (3)	講演2 講座0		
		達成率	133.3%	66.7%	66.7%		
上記 延べ参加人数	人	目標	250	250	250		
		実績	297	107	106		
		達成率	118.8%	42.8%	42.4%		

同和問題講演会含む

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	4,974					4,974	2,416	市町村交付金対象
平成28年度	4,952					4,952	0	見込み
平成29年度	4,664					4,664		〃
前年度増減	-288	0	0	0	0	-288		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	575	事業名	人権・同和教育推進事業（法務省委託）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	413		306			107	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内への勤務者等	
事業の目的 (なんのために)	人権について住民一人ひとりが正しい理解と認識を深め、人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別のないまちを築くため、あらゆる場や機会をとおして、人権・同和教育、啓発活動を推進する。 【主な事業】 差別をなくする町民のつどい、人権・同和教育講演会の開催	
事業の内容 (どうやって)	<p>○差別をなくする町民のつどい 【人権啓発活動地方委託事業委託金（法務省委託） 委託金額 306千円】 差別をなくする町民のつどいを開催し、さまざまな人権問題を自分の問題として考え、解決に向けた行動化につながるよう、教育・啓発を行う。 平成29年度 *開催時期 7月～8月頃 *場所 まなびタウンとうはく(予定)</p> <p>○人権・同和教育講演会等 講演・研修会を開催</p>	
前年度からの改善点等	差別をなくする町民のつどいの企画を協議する町人権・同和教育推進協議会企画委員より、来年度事業についての意見を聴取。 多くの意見を取り入れ、より充実した教育・啓発を進める。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	人権教育及び人権啓発の推進に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間の研修等への参加回数について設問で、「参加した」の回答割合				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	(H26 64.7%, H21 63.3%)	—	—	—	67%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
差別をなくする町民のつどい参加人数	人	目標	350	350	350		
		実績	244	305	218		
		達成率	69.7%	87.1%	62.3%		
人権・同和教育講演会(延べ参加人数)	人	目標	200(2)	100(1)	100(1)		
		実績	197	63	55		
		達成率	98.5%	63.0%	55.0%		
人権・同和教育講座(延べ参加人数)	人	目標	50	50	50		
		実績	100	44	0		
		達成率	200.0%	88.0%	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	737		292			445	511	
平成28年度	497		425			72		
平成29年度	413		306			107		
前年度増減	-84	0	-119	0	0	35		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	469	事業名	住宅新築資金等貸付事業（事業費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	1	資金貸付事業費	項	1	資金貸付事業費	目
事業期間	開始	昭和52年度		終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	880		393	487			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	住宅新築資金等貸付金貸付者					
事業の目的 (なんのために)	生活環境改善のため住宅新築等に必要な資金の貸付けを行った。現在は償還事務のみ行っている。					
事業の内容 (どうやって)	住宅新築資金等貸付金の償還に関する事務費 主な内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国住宅新築資金等貸付事業償還事務研修会旅費（大阪） 19千円 ・ (新) 滞納者折衝（福岡県） 96千円 ・ 全国住宅新築資金等貸付事業償還事務研修会参加費 13千円 ・ 燃料費 92千円 ・ 通信運搬費 227千円 ・ (改) 自動車借上料 338千円 					
前年度からの改善点等	県外の長期未折衝滞納者への臨戸訪問を行なう。 公用車のリース期間終了に伴い、新たにリース契約を行なう。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	貸付金償還率100%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	95.56%				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標と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
債権の時効管理の徹底	%	目標	-	-	100%		
		実績	-	-			
		達成率	-	-			
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	847	0	491	356	0	0	649	
平成28年度	777	0	425	352	0	0		
平成29年度	880	0	393	487	0	0		
前年度増減	103	0	-32	135	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	470	事業名	住宅新築資金等貸付事業（公債費元金）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目 1 元金
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33年		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,368			5,368			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぽ生命保険	
事業の目的 (なんのために)	平成33年度までの起債元金償還。	
事業の内容 (どうやって)	住宅新築資金等貸付事業による長期債元金償還金。 H29年度 ① 住宅新築資金 3,790,800円償還予定 ② 宅地取得資金 2,173,904円償還予定	
※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	特になし。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町住宅新築資金等の貸付に係る経過措置に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成33年度償還率100%				
		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
償還率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	50		
		達成率	100%	100%	50%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	7,114	0	0	7,114	0	0	6,832	
平成28年度	5,965	0	0	5,965	0	0		
平成29年度	5,368	0	0	5,368	0	0		
前年度増減	-597	0	0	-597	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	471	事業名	住宅新築資金等貸付事業（公債費利子）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33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	532			532			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぽ生命保険	
事業の目的 (なんのために)	平成33年度までの起債利子償還。	
事業の内容 (どうやって)	住宅新築資金等貸付事業による長期債利子償還金。 H29年度 ① 住宅新築資金 353,455円償還予定 ② 宅地取得資金 177,767円償還予定	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 琴浦町住宅新築資金等の貸付に係る経過措置に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成33年度償還率100%				
		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
償還率	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	50		
		達成率	100%	100%	50%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,106	0	0	1,106	0	0	1,045	
平成28年度	761	0	0	761	0	0		
平成29年度	532	0	0	532	0	0		
前年度増減	-229	0	0	-229	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	838	事業名	住宅新築資金等貸付事業（繰出金）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	諸支出金	項	1	繰出金	目 1 繰出金
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成44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	4,650			4,650			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町（一般会計）	
事業の目的 (なんのために)	一般会計から6,000万円の借入したため、前年度からの繰越額1/2以上の額を返納する。	
事業の内容 (どうやって)	平成24年度に6,000万円を一般会計から借入し、平成25年度から20年の返済計画で前年度からの繰越額1/2以上の額を返済していく。	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 琴浦町住宅新築資金等の貸付に係る経過措置に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成44年度までに6000万を一般会計に返済				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
一般会計への繰出償還	円	目標	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		実績	3,218,000	6,020,000	0		
		達成率	107.27%	200.67%	0.00%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,000	0	0	3,000	0	0	6,020	
平成28年度	3,782	0	0	3,782	0	0		
平成29年度	4,650	0	0	4,650	0	0		
前年度増減	868	0	0	868	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	622	事業名	住宅新築資金等貸付事業（予備費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	昭和52年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,342			7,342			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	住宅新築資金等貸付金特別会計	
事業の目的 (なんのために)	歳入歳出の差額を予備費として確保する。	
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>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町住宅新築資金等の貸付に係る経過措置に関する条例	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	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						
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,551	0	0	4,551	0	0	7,919	
平成28年度	6,902	0	0	6,902	0	0		
平成29年度	7,342	0	0	7,342	0	0		
前年度増減	440	0	0	440	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	329	事業名	図書館活動費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	図書館			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	(2)	安全・安心に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 6 図書館費
事業期間	開始	平成16年度		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	36,890	0	0	17,002	0	19,888	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	図書資料の充実を図り、本に親しむ機会を提供するとともに、課題解決や生涯学習の場を提供する。また、保育園・こども園・小・中学校・公民館などと連携をとり読書活動の推進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 所蔵資料管理・提供の適正な推進 27,519 千円 所蔵資料（173千冊）を適正に分類・管理し、提供できる体制を整える。 本の選定会を定期開催、住民ニーズを反映しながら新規購入を進めるとともに、随時閉架処理を行い、地域・時代にあった蔵書構成を図り、住民ニーズに応える。</p> <p>2 読書週間行事等の開催による本と人がつながるきっかけづくり 630 千円 七夕まつり、クリスマス会、春・秋の読書週間に合わせたイベント開催 【改】 毎週土曜日にお話会や保育園等に出前お話会を行う。 ブックスタートによる幼児期から本に親しんでもらう機運づくりを行う。 古文書講座を開催し、郷土愛を育むとともに郷土資料活用を図る。 【新】 高齢者音読教室を開催し、図書館利用を通じた健康寿命延伸活動を展開する。</p> <p>3 全町図書館サービス展開 8,741 千円 移動図書館車巡回等による、来館しづらい方への図書サービス提供 図書ネットワークによる学校・分館等の連携</p>	
前年度からの改善点等	・毎週のおはなし会に加え、保育園・支援センターへの出前おはなし会など定着してきている。 ・談話コーナーでイベント行うことにより、来館者増につながっている。また、学生の学習の場となっている。 ・内部研修を行うことにより、レファレンス対応力を向上させている。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 図書館法、琴浦町図書館条例、琴浦町図書館管理運営規則	

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	利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	3.73	H27年度来館者数 /H27人口	H28年度来館者数 /H28人口	H29年度来館者数 /H29人口	H30年度来館者数 /H30人口
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
来館者数	人	目標	3.16	3.73	4.25		
		実績	3.73	4.25	2.87		
		達成率	118.0	113.9	67.5		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	34,076	0	0	0	0	34,076	35,669	
平成28年度	35,206	0	0	1	0	35,205		
平成29年度	36,890	0	0	2	0	36,888		
前年度増減	1,684	0	0	1	0	1,683		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	353	事業名	学校給食事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	学校給食センター					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	4	給食センター運営費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	78,183						

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校 児童 875名 教職員 125名		中学校 生徒 460名 教職員 55名	
事業の目的 (なんのために)				
事業の内容 (どうやって)	<p>●児童・生徒及び教職員約1,500名に、年間185回の学校給食を提供する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食センター委託業務 62,502千円 調理業務の委託 民間業者に調理業務を委託し、学校へ給食を提供する。 配送業務の委託 民間業者に配送業務を委託し、学校へ給食を届ける。 空調機器定期点検、火災盗難警備、消防設備点検、調理機器、換気扇清掃、害虫防除点検、給食費徴収管理システム保守を委託し、給食センターの環境整備を行う。 ・使用料及び賃借料 2,868千円 下水道使用料、給食費徴収管理システム借上料、公用車リース料 ・負担金、補助及び交付金 212千円 検食保存食負担金 安心安全な給食を提供するため、全ての食事を検査、保存する。 			
前年度からの改善点等	調理等業務委託を平成28年度から実施した。これにより平成29年度は地域食材のさらなる活用を工夫する。学校栄養教諭による巡回指導、各教科・領域、総合的な学習の時間の食に関する学習活動でのT・T指導、保護者懇談会や給食試食会での食育啓発を含め、食育活動を拡充する。 平成28年9月に導入した給食費管理システムの本格運用に入る。			
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()			
規程の名称				

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・給食時における学校への巡回指導 町内全ての小中学校全クラスに年2回以上の指導 ・各教科・領域、総合的な学習の時間の食に関する学習活動でのT・T指導 25回				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	T・T授業25回 給食時間指導104回	T・T授業25回 給食時間指導120回	T・T授業25回 給食時間指導120回	T・T授業25回 給食時間指導120回	T・T授業25回 給食時間指導120回
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
食育指導	回	目標	50	50	145	145	145
		実績	55	129	82		
		達成率	110%	258%	57%		
地産地消費 (前年度維持)	%	目標	71	71	77	77	77
		実績	71	77	78		
		達成率	100%	108%	101%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	52,250					52,250		
平成28年度	77,946					77,946		
平成29年度	78,183					78,183		
前年度増減								