

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：総務課

単位：千円

施策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額
職場管理	8	安全衛生委員会	継続	2-1	792	773	790
	632	職員厚生	継続	2-2	5,498	5,373	3,924
	609	秘書業務	継続	2-3	2,429	2,429	2,504
施設管理	5	一般管理事務	継続	2-4	75,908	54,018	50,831
	711	庁舎管理	継続	2-5	24,861	25,424	24,477
	558	分庁舎管理	継続	2-6	23,524	23,608	21,426
	936	公共施設直営管理事業	継続	2-7	11,754	18,871	16,614
	409	駅前自転車置場管理運営	継続	2-8	257	157	114
職員育成	7	職員研修	継続	2-9	4,497	4,107	3,287
財政管理費	12	財政管理事務	継続	2-10	60,159	9,206	519,794
	1276	ふるさと納税	継続	2-11	392,059	299,006	468,253
	355	起債償還元金	継続	2-13	1,405,463	1,350,339	1,313,346
	356	起債償還利子・一時借入金利子	継続	2-15	140,709	153,568	169,404
	615	財産管理（普通財産）	継続	2-17	4,756	4,544	3,194
交通安全対策	40	交通安全対策	継続	2-19	7,085	7,206	6,453

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

自治・地域振興	31	コミュニティ助成事業	継続	2-21	4,100	4,600	5,500
	717	総合賠償保険加入事業	継続	2-22	1,856	1,857	1,714
	44	部落自治振興費補助	継続	2-23	18,240	19,240	16,432
	45	式典事業	継続	2-25	1,193	1,282	1,060
	1063	定期借地権設定事業	継続	2-26	7,000	7,000	103,111
行政事務	39	公平委員会事務委託	継続	2-27	27	27	27
	9	情報公開・個人情報保護等	継続	2-28	62	246	38
選挙管理委員会の運営	59	選挙管理委員会の運営	継続	2-29	182	184	171
	822	県知事・県議会議員選挙	新規	2-30	3,876	0	0
消防・防災	240	常備消防費	継続	2-31	232,358	239,923	243,336
	241	非常備消防事務経費	継続	2-32	59,007	28,894	60,060
	928	地域防災力向上事業	継続	2-35	2,595	4,420	668
	1235	空き家対策事業	継続	2-37	12,561	655	104
	242	消防施設経費	継続	2-39	13,771	10,665	11,730
	1344	鳥取中部地震災害対策事業 (総務管理費・総務課)	継続	2-41	1,947	0	20,705
財産区	521	八橋財産区	継続	2-42	28	28	0
	524	浦安財産区	継続	2-43	26	15	0
	527	下郷財産区	継続	2-44	6	6	0
	530	上郷財産区	継続	2-45	6	6	0
	533	古布庄財産区	継続	2-46	6	6	0
	547	赤碓財産区	継続	2-47	18,697	19,107	818

### 平成30年度 事業体系図及び要求額

	550	成美財産区	継続	2-48	14,008	14,230	245
	551	安田財産区	継続	2-49	11,581	11,954	625
	1246	以西財産区	継続	2-50	55,667	56,286	1,303
【廃止】	43	事務費等	廃止		0	29,395	24,467
	908	町長・町議会議員選挙	廃止		0	13,071	0
				所属合計	2,618,551	2,421,726	3,096,525

平成 30 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	<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30年度	792					792	

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）を運営します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○メンタルヘルス研修 53千円</p> <p>講師謝金 一般職員対象 15千円×2日 管理職員対象 15千円×1日</p> <p>講師旅費 8千円</p> <p>○消耗品費 5千円</p> <p>封筒代 2千円 印紙代 3千円</p> <p>○委託料 734千円</p> <p>産業医委託料 600千円</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 257="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	825					825	790	
平成29年度	773					773		
平成30年度	792					792		
前年度増減	19					19		

# 平成 30 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30年度	5,498			121		5,377	職員がん検診自己負担金121

## 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、予防衛生等を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○需用費 消耗品費 公用分医薬・衛生用品 15千円</p> <p>○役務費 手数料 職員健康診断基本健診 2,305千円</p> <p style="padding-left: 40px;">人間ドック・がん検診等 3,178千円</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/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;労働安全衛生法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	5,373					5,373	3,924	ドック分 1,360千円
平成29年度	5,373					5,373		
平成30年度	5,498			121		5,377		
前年度増減	125			121		4		

# 平成 30 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30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、副町長のスケジュール管理を行い、各種会議、出張等の調整を行います。
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	<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/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	2,429					2,429	2,505	
平成29年度	2,429					2,429		
平成30年度	2,429					2,429		
前年度増減	0					0		

平成 30 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30年度	75,908		730	10,000		65,178	勤労者住宅建設資金貸付金元金収入10,000

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います。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います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 10,183千円 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>○報償費 112千円 【新】43事務費より移項 行政相談委員報償費 2名×35,800円 72千円 退職記念品</p> <p>○その他一般管理費 27,253千円 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</p> <p>○各種負担金 28,360千円 中部町村会をはじめ各種協議会への負担金を支出。 【新】43事務費より移項 ふるさと広域連合負担金(管理) 22,098千円 倉吉未来中心管理運営費負担金 2,291千円</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	43事務費で計上していた報償費、負担金を一般管理事務に計上しました。そのため、事業費が増額となっています。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 651="" 666"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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
	指標					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	53,452					53,452	50,831	
平成29年度	54,018					54,018		
平成30年度	75,908		730	10,000		65,178		
前年度増減	21,890		730	10,000		11,160		

6 参考資料

事業の抱える問題点	就業管理システムを活用し、職員の勤務実態等の把握。 システムの機能の充実
-----------	---

# 平成 30 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
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30年度	24,861			2,401		22,460	職員厚生会駐車場使用料1 全国町村会共済金2,400

## 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します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○臨時職員賃金 3,629千円 マイクロバス運転手 2名 × 210日</p> <p>○庁舎管理経費 21,232千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> <p>H30年度車検 マイクロバス2台、コンテナ車、プリウス、BOXY</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

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	27,690					27,690	24,477	
平成29年度	25,424			2,218		23,206		
平成30年度	24,861			2,401		22,460		
前年度増減	-563	0	0	183	0	-746		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>○執務室周辺、窓際の整理・整頓。厚生棟書庫、旧八橋保育園の書類等の整理が課題。</p> <p>○節電、節水等の意識の徹底</p> <p>○清掃委託外の清掃（玄関の外側、窓の縁など）、会議室の机等</p>

# 平成 30 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30年度	23,524			200		23,324	赤碕地域コミュニティーセンター使用料200

## 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います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 9,269千円 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います。 臨時職員7,500円×244日×2名 通勤手当2,000円×12月×2人、 警備員(宿日直)7,400円×165日×3名 通勤手当7,100円×12月×1人 2,000円×12月×1人 マイクロバス運転手8,400円×210日×1名 通勤手当2,000円×12月×1人</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>○需用費 6,272千円 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</p> <p>○役務費 648千円 公用車の車検・点検・保険料、分庁舎施設の火災保険料</p> <p>○委託料 3,368千円 分庁舎の清掃、消防用設備・エレベーター・電気設備等の施設保守</p> <p>○使用料及び賃借料 2,071千円 分庁舎の駐車場借上げ、下水道使用料、印刷機・電話設備・複合機のリース</p> <p>○工事請負費 1,830千円</p> <p>○自動車重量税(バス1台、公用車2台) 66千円</p>
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ました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 677="" 692"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	20,918			200		20,718	21,426	
平成29年度	23,608			200		23,408		
平成30年度	23,524			200		23,324		
前年度増減	-84					-84		

# 平成 30 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30年度	11,754			5,800		5,954	地域雇用創出推進基金繰入金 5,800

## 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います。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済費 1,275千円 作業員 雇用保険料1,100円×12月×4人分、社会保険料25,449円×12月×4人分</li> <li>・ 賃金 8,010千円 作業員 8,000円×244日×4人 通勤手当4,200円×12月×4人</li> <li>・ 需用費 1,690千円 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</li> <li>・ 役務費 157千円 作業員傷害保険料8人分、不法投棄物処理手数料</li> <li>・ 使用料及び賃借料 622千円 連絡車1台、作業車1台の年間リース料、重機等の借上料</li> </ul> <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いました。	
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 checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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28年度	21,282			21,000		282	16,614	
平成29年度	18,871			18,000		871		
平成30年度	11,754			5,800		5,954		
前年度増減	-7,117			-12,200		5,083		

# 平成 30 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	5	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30年度	257					257	

## 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います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理経費 257千円 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ります。 安全確保のための街路灯管理も行います。</p> <p>(1) 報償金 60千円 (JROB会) (2) 電気代 60千円 (駐輪場街灯分) (3) 借地料 137千円 (八橋駅前、赤碕駅前) …赤碕駅前借地料(111,400円)を普通財産管理事業から移動</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	赤碕駅前土地借地料(111,400円)を普通財産管理事業より移動しました。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	225					225	114	
平成29年度	157					157		
平成30年度	257					257		
前年度増減	100					100		

平成 30 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
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30年度	4,497					4,497	

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)	職員研修の実施及び人材開発センター等への受講促進を図り、町行政の運営のため、行政職員としての資質を高めます。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 職員研修費 1,095千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 新規採用職員対象の職場内研修の実施 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</li> <li>(2) 職場内研修 職員の共通認識を図る研修を実施する。</li> <li>(3) 【派遣】人権・同和教育関係等 職員派遣費用 948千円</li> </ul> </li> <li>○ 研修委託料 959千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 接遇研修 窓口対応や電話対応の実践的な接遇研修を講師を招き実施します。</li> <li>(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、意識の統一を図ります。</li> </ul> </li> <li>○ 研修経費負担金 2,443千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 鳥取県人材開発センター研修</li> <li>(2) 【派遣】J I A M研修 34千円</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	電話対応などの実践的な接遇研修を実施予定
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 253="" 52="" 641="" 655"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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
		指標				

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	4,218					4,218	3,287	
平成29年度	4,107					4,107		
平成30年度	4,497					4,497		
前年度増減	390					390		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>○能力開発・向上研修受講者等に対する、研修効果を高める方策が必要。(職場内研修の講師等)</li> <li>○能力開発・向上研修の受講者が限られている傾向が見られ、幅広く研修を受講する取組が必要。</li> </ul>
-----------	--

平成 30 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30年度	60,159			5,340		54,819	財政調整基金利子2,470 減債基金利子90 公共施設等建設基金利子900 地域振興基金利子1,880

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います。 また、 <b>これまでの決算統計、健全化比率と併せて、地方公会計制度を活用した健全な財政運営を行います。</b>
事業の内容 (どうやって)	<p>○地方公会計制度業務 3,483千円 平成29年度から全国統一基準による公会計制度実施。 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します。 平成30年度業務：固定資産台帳・財務書類の異動更新作業。他会計との連結事務。</p> <p>○財政研修会及び財政庶務経費 1,236千円 今後、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回開催します。 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います。</p> <p>○財政調整積立基金など基金管理・運用 55,440千円 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、継続的に積立を行います。これは、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ました。今後の地方交付税一本算定等に対応するために財源確保を図ります。 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ります。</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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）</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>
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 248="" 52="" 619="" 633"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;地方財政法・琴浦町財務規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	財政調整積立基金残高H32年度末16億円				
		指標	27	28	29	30	31
		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28年度	11,152			2,859		8,506	519,794	公会計システム整備
平成29年度	9,206			3,600		5,606		
平成30年度	60,159			5,340		54,819		
前年度増減	50,953			1,740		49,213		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>公会計制度の活用方法の研究：予算編成作業に公会計制度を活用できるよう研修が必要 財政以外の職員に対する研修も必要となる（経費仕分けなど）</p> <p>公共施設等総合管理計画の推進：公共施設の具体的配置計画作成が急がれる。地域住民との合意形成が最大の課題</p>
-----------	--

# 平成 30 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30年度	392,059			391,960		99	ふるさと未来夢基金利子60 ふるさと未来夢寄附金260,000 ふるさと未来夢基金繰入金 131,900

## 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)	ふるさと納税を通して全国から琴浦町を応援していただくとともに、財源確保と琴浦町のイメージアップを図る。また、記念品送付を通して町内業者の販売促進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ふるさと未来夢基金積立金 <b>260,000</b>千円 平成30年度のふるさと寄附金を260,000千円と見込む（H30.1.19現在276,747千円）</p> <p>○ふるさと納税の事務経費 131,999千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・H28・29年度に引き続き、ふるさと納税ポータルサイト最大手の「ふるさとチョイス」で有料PRプランを契約するとともに、ポータルサイト「楽天」および「さとふる」に 加入し、寄附者の拡充を目指します。 ポータルサイト委託料 15,768千円</li> <li>・町内産品約100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します。 作成委託料 497千円 印刷代 236千円</li> <li>・【新】記念品を発送する際にステッカーを貼り、琴浦町をPRします。 ステッカー印刷代 238千円</li> <li>・町内業者の育成（記念品購入） 78,000千円 H30年度はふるさと納税の記念品として、78,000千円を町内業者から購入・発送します。 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等の同封を促し、リピーター確保や直接購入に結びつけます。</li> <li>・【新】寄附金の活用状況の報告 1,591千円 前年度の寄附者に対し、寄附金を充当した事業の実施状況について報告します。</li> <li>・ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合 負担金 30千円</li> <li>・その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>臨時職員 2,298千円</li> <li>消耗品 200千円</li> <li>印刷製本費 201千円</li> <li>通信運搬費 24,917千円</li> <li>広告料 702千円</li> <li>手数料 6,744千円（クレジット決済等）</li> <li>委託料 577千円（管理システム）</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・寄附金を、寄附者の共感を得られる事業へ活用します</li> <li>・前年度の寄附者へ、活用方法についての報告を行います</li> <li>・記念品をお届けする際にシールを貼ることで、琴浦町からの返礼品であることをアピールします</li> </ul>
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	寄附金総額2億円				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	180,000	200,000	200,000	260,000	260,000
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(実績)	29(現時点)	30
ふるさと納税総額	千円	目標	100,000	180,000	200,000	200,000	260,000
		実績	182,065	189,532	331,891	276,747	
		達成率	182.1%	105.3%	165.9%	138%	

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	181,151			181,030		121	468,253	
平成29年度	299,006			299,000		6		
平成30年度	392,059			391,960		99		
前年度増減	93,053			92,960		93		

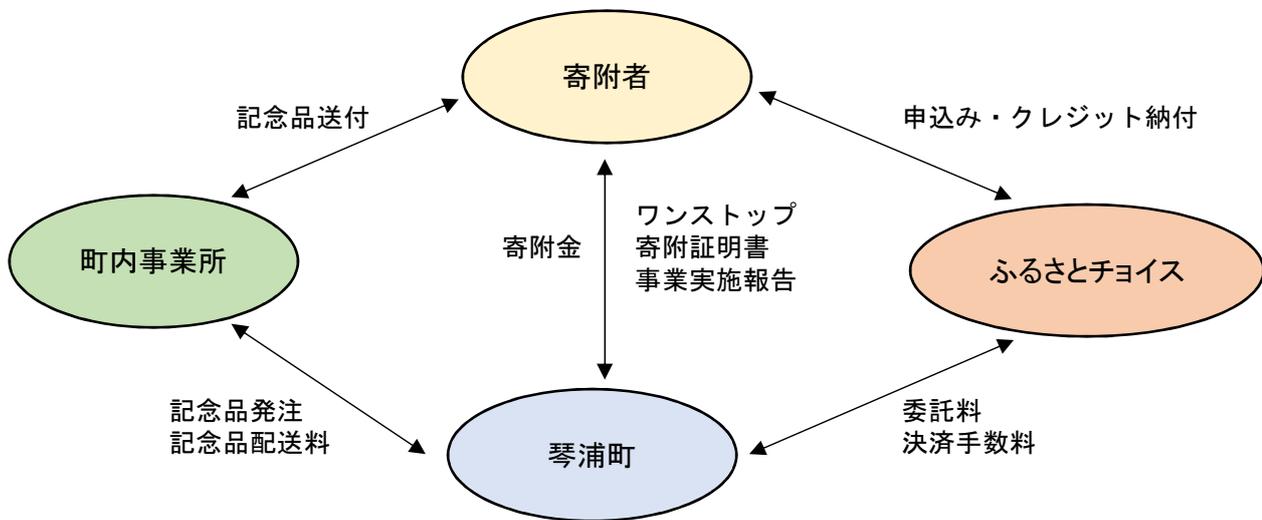
#### 6 参考資料

##### 事業の抱える問題点

- ・ 町内業者の育成へのためリピーターの確保に向けた取り組みを充実させます。
- ・ 寄附者への寄附金の活用報告を平成30年度より行います。
- ・ 充当先の事業の担当者に、ふるさと納税が充当されているという意識が低いことから、平成30年度より、予算要求時に充当の要求を行うこととし、ふるさと納税の活用を行うこととしました。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

##### ふるさと納税納付及び記念品送付の流れ



# 平成 30 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30年度	1,405,463		9,772	57,504		1,338,187	町営住宅使用料(現年度分) 56,494 市町村合併支援交付9,772 船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)1,010

## 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)	各種建設事業の財源として発行を行った地方債の元金の償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>未償還元金 14,414,318千円</b> ※H29年度末予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>うちうち臨時財政対策債 4,364,041千円</li> <li>うち災害復旧事業債 5,631,848千円</li> <li>うち公営住宅建設事業債 77,949千円</li> <li>うち義務教育施設整備事業債 561,726千円</li> <li>うち辺地対策事業債 753,755千円</li> <li>うち一般公共事業等債 157,917千円</li> </ul> <p><b>平成30年度発行予定額 688,100千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>うち臨時財政対策債 320,000千円 (交付税措置: 100%)</li> <li>うち辺地対策事業債 12,600千円 (交付税措置: 80%)</li> <li>公共施設等適正管理推進事業債 96,400千円 (交付税措置: 50%)</li> <li>一般補助施設等整備事業債 4,500千円 (交付税措置: 30%)</li> <li>公営住宅建設事業債 5,000千円</li> <li>公共事業等債 82,100千円 (交付税措置: 20%)</li> <li>義務教育施設整備事業債 80,900千円 (交付税措置: 35%)</li> <li>緊急防災・減債事業債 25,600千円 (交付税措置: 70%)</li> <li>防災対策事業債 61,000千円 (交付税措置: 財政力指数に応じて 28.5~57%)</li> </ul>
前年度からの改善点等	平成29年度末の地方債残高について、平成28年度末より <b>1億4千万円</b> 程度の未償還元金の減少が図られました。これは、平成29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ました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 761="" 776"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	実質公債費比率について12%以下とします。				
	年度毎 KPI	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(現時点)	30(現時点)
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	19.97億円	7.33	6.76
		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28年度	1,313,671		9,772	100,816		1,203,083	1,313,346	
平成29年度	1,350,339		9,772	124,710		1,215,857	—	
平成30年度	1,405,463		9,772	57,504		1,338,187	—	
前年度増減	55,124			-67,206		122,330	—	

## 6 参考資料

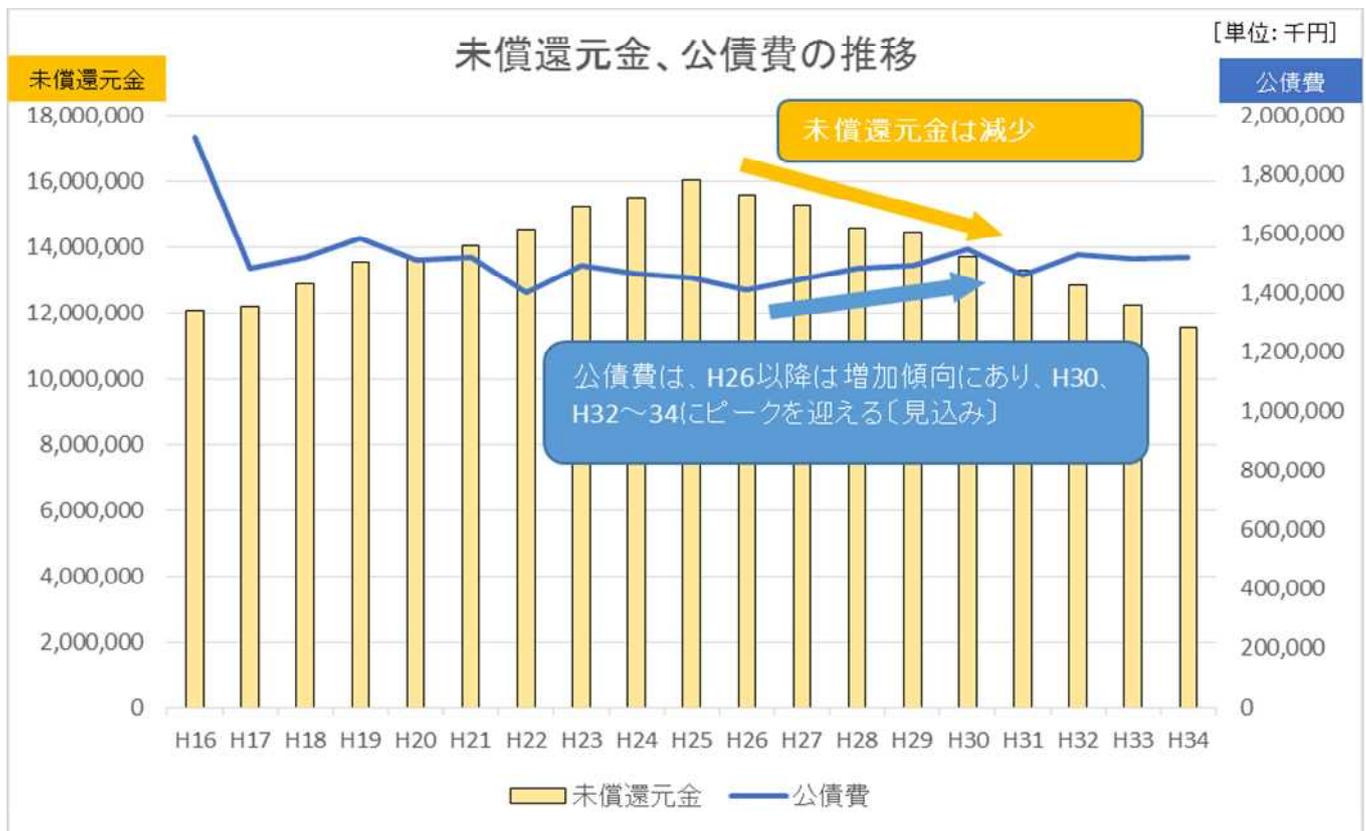
### 事業の抱える問題点

地方債については、将来住民にも経費を負担していただくことにより借入年度に、道路などの建設事業を実施することを可能としています。

しかしながら、地方債の過度の発行は、後年度の住民に過重な負担を強いることにもなり、また、財政金融面にも影響を及ぼすこととなります。

地方債の発行を控え健全な財政運営を行う必要があるが、発行時には、交付税の措置がある優位な地方債を活用する必要があります。

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。



# 平成 30 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30年度	140,709			153		140,556	船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)153

## 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)	各種建設事業の財源として発行を行った地方債の利子の償還を行います。 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います。																				
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;"><b>利率別現在高 ※H29年度末予定</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0.5%以下</td><td>2,963,267 千円</td></tr> <tr><td>1.0%以下</td><td>3,330,631 千円</td></tr> <tr><td>1.5%以下</td><td>2,813,285 千円</td></tr> <tr><td>2.0%以下</td><td>2,510,508 千円</td></tr> <tr><td>2.5%以下</td><td>70,937 千円</td></tr> <tr><td>3.0%以下</td><td>20,353 千円</td></tr> <tr><td>3.5%以下</td><td>58,576 千円</td></tr> <tr><td>4.0%以下</td><td>15,775 千円</td></tr> <tr><td>4.5%以下</td><td>6,101 千円</td></tr> <tr><td>5.0%以下</td><td>12,826 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>	0.5%以下	2,963,267 千円	1.0%以下	3,330,631 千円	1.5%以下	2,813,285 千円	2.0%以下	2,510,508 千円	2.5%以下	70,937 千円	3.0%以下	20,353 千円	3.5%以下	58,576 千円	4.0%以下	15,775 千円	4.5%以下	6,101 千円	5.0%以下	12,826 千円
0.5%以下	2,963,267 千円																				
1.0%以下	3,330,631 千円																				
1.5%以下	2,813,285 千円																				
2.0%以下	2,510,508 千円																				
2.5%以下	70,937 千円																				
3.0%以下	20,353 千円																				
3.5%以下	58,576 千円																				
4.0%以下	15,775 千円																				
4.5%以下	6,101 千円																				
5.0%以下	12,826 千円																				
前年度からの改善点等	平成29年度末の地方債残高について、平成28年度末より <b>1億4千万円</b> 程度の未償還元金の減少が図られました。これは、平成29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ました。																				
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 258="" 51="" 688="" 703"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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(現時点)	30(現時点)
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	19.97億円	7.33	6.76
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]		

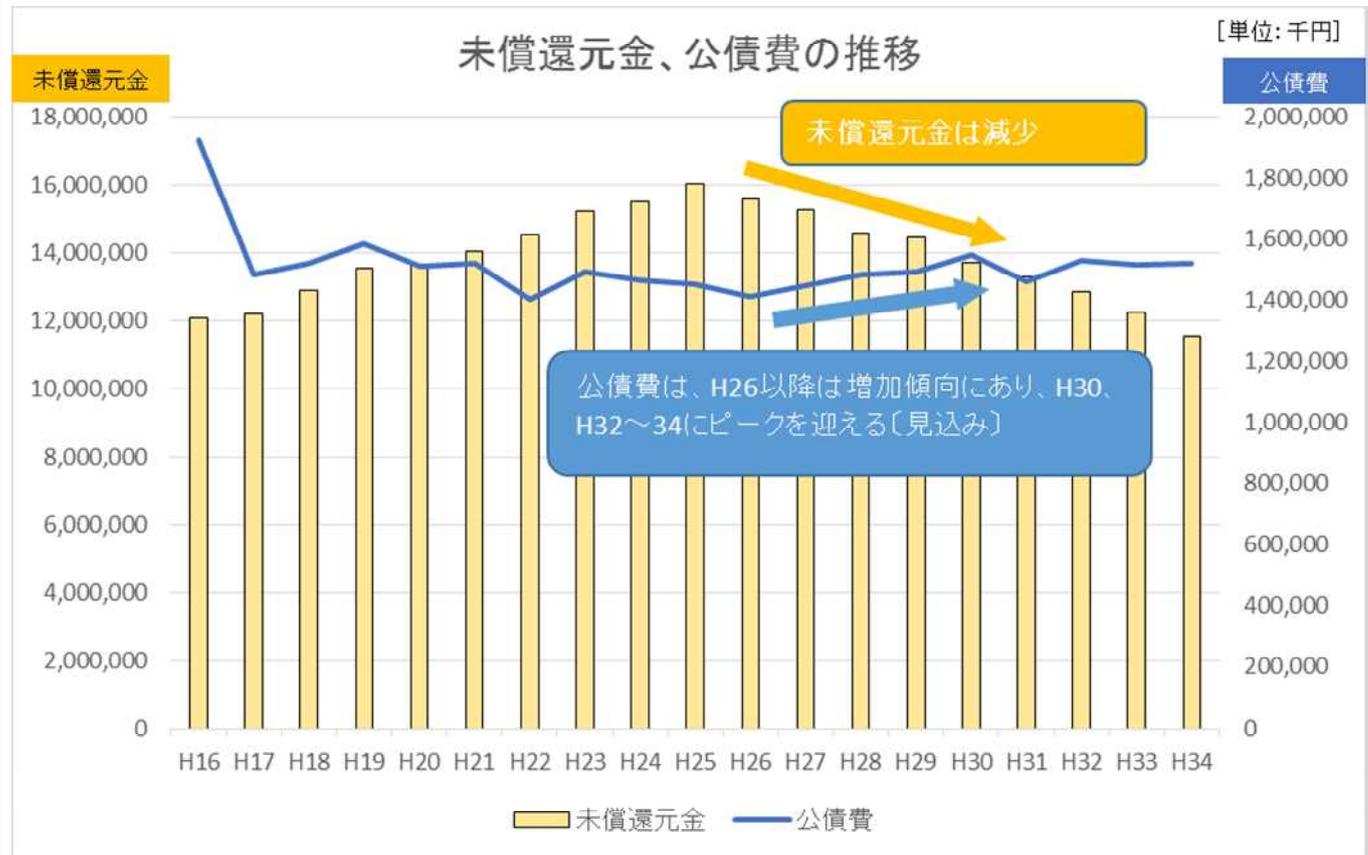
## 5 コストの推移

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28年度	183,452			170		183,282	169,404	
平成29年度	153,568			0		153,568		
平成30年度	140,709			153		140,556		
前年度増減	-12,859			153		-13,012		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。



# 平成 30 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づくり			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30年度	4,756					4,756	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います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 yahoo!オークションの実施 30千円                      不要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、財源確保を図ります。</p> <p>2 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ります。                      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みます。</p> <p>3 町有施設の適正管理 4,526千円（閉校管理事業を統合）                      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います。                      管理施設増加により管理費が増加しているため、施設の有効活用を検討します。  <b>【新】</b>旧東伯小学校法面竹伐採 550千円                      …旧東伯小学校法面の竹が民家にかかるなど危険なため、伐採を行います。</p>	
前年度からの改善点等	廃園・廃校舎の経費を見直しし、活用未定の旧以西保育園、旧逢束保育園の経費を削減しました。 旧安田保育園については、安田地区振興協議会が地域の振興拠点として利用のため、光熱水費などを当初予算化しました。	
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	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					
		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28年度	4,243					4,243	3,194	出上民家解体
平成29年度	4,544					4,544		閉校管理統合
平成30年度	4,756					4,756		旧東伯小法面竹伐採
前年度増減	212					212		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・ 廃園・廃校舎の施設管理費用の削減
- ・ 保育園及び学校校舎の再利用計画の策定
- ・ 公共施設の地元払い下げ

補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

- 管理を行っている町有施設  
旧八橋保育園・旧古布庄保育園・旧逢束保育園・旧安田保育園・旧以西保育園・旧出上駐在所・旧古布庄小学校・旧安田小学校・旧以西小学校
- 町有施設の適正管理 4,526千円 積算内訳  
光熱水費 1,895千円、各種検査手数料 541千円（水質調査・浄化槽点検等）、火災保険料 147千円、  
消防設備保守委託料 493千円、電気設備保守委託料354千円、下水使用料96千円、賃借料450千円（浦安地区公）、  
竹伐採手数料 550千円

# 平成 30 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30年度	7,085			3,156		3,929	交通災害共済事務交付金3,122 交通安全旗売捌収入34

## 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)	交通安全指導員、各部落交通部長、交通安全協会などの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、町交通安全基本条例に基づき交通事故のない安全で安心な町づくりを目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 交通安全指導員報酬・費用弁償 事業費 4,503千円 交通安全指導員の街頭啓発及び、各種大会やイベントでの交通指導を通して交通安全を推進します。 隊長 55,500×1人 副隊長 52,200円×2人 班長 50,500×2人 隊員 48,000円×16人 報酬1,029千円・費用弁償3,176千円・制服等備品274千円外</p> <p>2 その他交通安全関係経費 事業費 870千円 年4回の交通安全運動を通して交通安全啓発を実施します。(交通安全呼掛け、グッズの配布等) また、琴浦大山警察署及び交通安全協会、大山町、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います。各部落に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ります。 啓発グッズ、小中校ワッペン645千円・高齢者免許返納支援140千円・啓発活動(きぐるみ他)85千円</p> <p>3 交通災害共済普及事業 1,712千円 交通災害共済への加入促進を行い、交通事故被害者の支援を行います。 加入促進については、交通部長及び交通安全母の会会員にお願いし実施します。 ・臨時職員(加入処理事務40日)308千円・交通災害共済加入世話人謝礼1,200千円(100円/人) ・加入用消耗品30千円・加入者証等印刷123千円・加入者証郵送51千円</p>
前年度からの改善点等	平成30年度末交通安全指導員定年退職が3名あり、後継者選任が急務となります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 770="" 785"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;br/&gt;琴浦町運転免許証自主返納支援事業実施要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	28	29	30	31	32
		指標	0	0	0	0	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	28(実績)	29(実績)	30	29	30
死亡事故ゼロ	人	目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0		
		達成率	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28年度	7,216			3,152		4,064	6,453	
平成29年度	7,206			3,156		4,050		
平成30年度	7,085			3,156		3,929		
前年度増減	-121					-121		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

交通安全指導員の隊員数の確保が課題となっています。（平成30年度末3人定年予定）  
マンネリだが積み重ねが必要な事業となっています。

# 平成 30 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	住民自らつくる活力のあるまちづくり			基本テーマ	行財政改革の効率化		
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	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			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30年度	4,100			4,100		0	コミュニティ助成事業交付金 4,100

## 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)	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です。	
事業の内容 (どうやって)	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件採択見込 4,100千円  ※採択決定は、平成30年3月末頃予定です。採択結果によっては、6月補正において対応する 可能性があります。	
※欄が不足 する場合は、 概要を 記載し、補 足事項は 「6 参考資 料」欄に記 す。		
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/&gt;( )                 &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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
	指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	4,000			4,000			5,500	3件採択
平成29年度	4,600			4,600				3件採択
平成30年度	4,100			4,100				
前年度増減	-500			-500				

# 平成 30 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30年度	1,856			300		1,556	総合賠償補償保険300

## 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)	<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ものです。</p>	
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します。</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> <p>                 総合賠償保険料 <math>17,836人 \times 87.2円 = 1,555,299円</math>                  総合賠償補償金 <math>30,000円 \times 10人 = 30,000円</math> </p> <p style="background-color: #e0e0e0;"> <b>近年の実績</b>                  平成28年度 1件 98,172円（内訳：地区運動会1件）                  平成29年度 4件 金額未定（内訳：地区運動会3件 町有地鉄板跳上事故1件）             </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 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28年度	1,897			300		1,597	1,787	
平成29年度	1,857			300		1,557		
平成30年度	1,856			300		1,556		
前年度増減	-1					-1		

# 平成 30 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ターン支援
	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	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30年度	18,240					18,240	

## 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ります。 公民館のバリアフリー化を促進し、住民の誰もが安全課通用意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・強化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○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します。 2,000円×156自治会</p> <p>○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 2,000千円 公民館のスロープ設置、段差解消、トイレの洋式化等の改修工事に助成します。 町内事業者が工事を実施することを条件に、対象経費の1/2、上限50万の補助金を交付します。</p> <p>○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	バリアフリー化支援事業補助金は、自治会への浸透が図れたため利用数が増となりましたが、予算額は実績に基づき1,000千円減としました。	
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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(30部落) 自治会の女性役員を増加し、役員30%を女性となるよう目指します。				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
バリアフリー化	件	目標		10	6	6	6
		実績		1	6		
		達成率		10%	100%		
自治会の女性役員の率	%	目標		10.0	15.0	20.0	30.0
		実績		17.1	調査中		
		達成率		171%			

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	21,690					21,690	16,431	
平成29年度	19,240					19,240		部落放送補助金廃止
平成30年度	18,240					18,240		
前年度増減	-1,000					-1,000		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

区長会補助金については、継続としていますが、引き続き検討課題とします。  
部落自治振興交付金の交付額については、他の自治体の交付実績を参考としながら見直しを検討したところですが、現時点では算定基準に大きな差はないと考えるため、特に変更は考えていません。

# 平成 30 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	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30年度	1,193					1,193	

## 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ため実施するものです。					
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">○成人式 事業費1,193千円 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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品 975千円</li> <li>・報償金（白鳳太鼓、青年団） 25千円</li> <li>・その他経費（消耗品、郵便代） 193千円</li> </ul> <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 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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28年度	1,729					1,729	1,061	
平成29年度	1,282					1,282		
平成30年度	1,193					1,193		
前年度増減	-89					-89		

# 平成 30 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	12	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30年度	7,000					7,000	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウン赤碕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す。定期借地権制度により、琴浦町への定住促進を行い人口減少に歯止めをかけます。
事業の内容 (どうやって)	<p>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ます。</p> <div style="text-align: center;"> <p>①分譲地購入の費用支払い ②分譲地の販売 ③分譲地の貸付(51年間) 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 257="" 50="" 673="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	定期借地権導入区画				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	9	16	3		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標	10	10	10	10	10
		実績	9	16			
		達成率	90%	160%			

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	7,000					7,000	103,111	
平成29年度	7,000					7,000		
平成30年度	7,000					7,000		
前年度増減	0					0		

# 平成 30 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	8	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30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します。
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="" 52="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;地方自治法 第202条の2第2項&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	27					27	27	
平成29年度	27					27		
平成30年度	27					27		
前年度増減	0					0		

# 平成 30 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30年度	62					62	

## 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します。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ります。	
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 30千円 委員5名×2,000円、年3回開催予定(過去3ヶ年の開催実績より) 情報公開・個人情報保護審査会を開催し、審議を行います。</p> <p>2 システム使用料 32千円 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、事務の効率化を図ります。</p>	
前年度からの改善点等	費用対効果を考慮し、個人情報取扱事務WEBシステム使用料(194,400円)を廃止しました。	
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	20					20	38	審査請求1件
平成29年度	246					246		
平成30年度	62					62		
前年度増減	-184					-184		

# 平成 30 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30年度	182					182	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,043人 (男7,073人 女7,970人) 平成29年12月1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します。また、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他、啓発活動を実施します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○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 委員数 4名</p> <p>○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 19名 (協議会長、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>○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	平成29年度は、高齢者等の投票環境改善のため、投票所からの距離が2キロ以上となる集落に対して、期日前投票所への無料送迎を実施、期日前投票所を分庁舎にも開設しました。引き続き、投票環境の向上に向けて取り組みます。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
投票率	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	65	62	63		
		達成率	93%	89%	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28年度	184					184	138	
平成29年度	184					184		
平成30年度	182					182		
前年度増減	-2					-2		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	822	事業名	県知事・県議会議員選挙		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	2	県知事・県議会議員選挙
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30年度	3,876		3,870			6	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	有権者 15,043人 (男7,073人 女7,970人) 平成29年12月1日定時登録	
事業の目的 (なんのために)	平成31年4月執行予定の県知事、県議会議員選挙を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】○鳥取県知事・県議会議員選挙 3,876千円</p> <p>選挙期日 平成31年4月未定 告示日 未定</p> <p>報酬 201千円 選挙管理委員、投票管理者、立会人ほか</p> <p>職員手当等 400千円 時間外勤務手当</p> <p>賃金(臨職) 152千円</p> <p>需用費 544千円</p> <p>消耗品費 167千円、食料費 10千円、印刷製本費 367千円</p> <p>役務費 1,030千円</p> <p>通信運搬費(入場券郵送代他)</p> <p>委託料 1,370千円</p> <p>ポスター掲示場設置管理業務 1,300千円、選挙啓発ポスター掲示業務 70千円</p> <p>使用料及び賃借料 15千円</p> <p>個人演説会会場使用料 15千円</p> <p>備品購入費 164千円</p> <p>投票所記載台 6台 164千円</p> <p>※選挙が平成31年3月～4月にかかる見込みのため、平成30年度分のみ予算計上 県支出金は、平成30年度 3,870千円、平成31年度 6,700千円程度となる見込み</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	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
		指標				

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度								
平成30年度	3,876		3,870			6		
前年度増減	3,876		3,870			6		

# 平成 30 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30年度	232,358					232,358	

## 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、財産を守ります。					
事業の内容 (どうやって)	1 消防負担金 事業費 225,027千円 2 消防庁舎建設負担金 事業費 7,331千円  ※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 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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28年度	246,939					246,939	243,336	
平成29年度	239,923					239,923		
平成30年度	232,358					232,358		
前年度増減	-7,016					-7,016		

# 平成 30 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	2	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30年度	59,007		1,391	2	23,400	34,214	退職消防団員報償金1 消防団員災害補償金1

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民・琴浦町消防団員
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・財産を守ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 団員報酬 167人分 8,086千円 消防団活動を通して、火災発生時や災害時に町民の生命財産を守るとともに、日頃から消防防災意識の啓発を行います。 実団員数161人(172人) 内訳：本部7人(7人)、女性消防団員7名(15人)、第1分団15人(15人)、第2分団15人(15人)、第3分団14人(15人)、第4分団15人(15人)、第5分団15人(15人)、第6分団15人(15人)、第7分団15人(15人)、第8分団15人(15人)、第9分団13人(15人)、第10分団15人(15人)。※( )内は定数。</p> <p>2 非常勤職員報酬 1,992千円 防災専門員 166,000円×12ヶ月=1,992千円【県支出金50% 996千円】 各種防災マニュアル作成、防災訓練企画、自主防災組織結成補助など専門的知識を活かした活動を推進します。災害時には、知識と経験を活かし町長に対し避難指示などの助言を行います。</p> <p>3 費用弁償 7,586千円 消防団出動手当(災害、訓練など) 出動1回当たり4,200円 基本7,000千円(過年度の実績により) H26年度実績9,076,200円 H27年度実績7,234,800円 H28年度実績8,442,000円 消防大学校(副団長1名) 87,180円(旅費、日当) 【新】中部地区消防連合演習と東伯郡連合演習を本町で実施します。 5人×9分団×2回=90人の費用弁償 4,200円×90人=378千円 防災専門員 10,000円×12ヶ月=120千円【県支出金50% 60千円】</p> <p>4 時間外勤務手当 600千円 【新】避難所開設・警報発令時の待機等 600千円 警報発令時の待機及び、災害時迅速に避難所開設などを実施し、町民の生命財産を守ります。</p> <p>5 消耗品費 2,298千円 【新】福祉避難所資機材 600千円【県支出金50% 300千円】 自衛官募集チラシ作成 18千円【県支出金100% 18千円】 消防団の消火活動、訓練用消防器具、災害対応備蓄品など 1,680千円</p> <p>6 通信運搬費 431千円 防災行政無線移動局、衛生携帯電話、公用携帯電話の電話代 414千円 自衛官募集郵券代 17千円 【県支出金100% 17千円】</p> <p>7 手数料 309千円 ポンプ車車検手数料(30年度車検 2.5.6.7.10分団) 57,780円×5台</p> <p>8 賃借料 39千円 浦安駅周辺設置防犯カメラ3台設置分</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。

- 9 備品購入費 24,466千円【緊急防災・減災事業起債23,400千円】  
**【新】**第10分団（以西地区）消防ポンプ自動車（20年経過）を購入します。
- 10 消防用備品 778千円  
**【新】**災害時職員活動用ビブス 3,600円×1.08×200着
- 11 負担金 7,235千円  
 県消防協会等各種団体への負担金を拠出します。  
 消防団退職基金負担金 3,303千円・消防災害補償賠償組合負担金966千円・消防団員福祉共済516千円  
 県・郡消防協会負担金398千円・中国5県消防大会参加負担金（町村会）8人176千円  
 消防大学校入校負担金（副団長1名）41千円等  
**【新】**鳥取県被災者住宅再建支援基金負担金（10年計画）1/10 1,551千円  
 中部地震対応により減額した県基金残高を10カ年で20億円にするための負担金です。  
**【新】**救急安心センター事業負担金 125千円（県事業）  
 緊急時に救急車の出動判断を相談できる「救急安心センター」を県が設置することに伴う負担金です。
- 12 補助金 1,443千円  
 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います。  
 可搬ポンプ修理等 500千円  
 ホース等 500千円  
 光防火水槽修繕 205千円  
 出上2区防火水槽フェンス修繕 238千円
- 13 報償金 606千円  
 町ポンプ操法大会（10分団）、郡ポンプ操法大会（2分団）、県ポンプ操法大会（1分団）の参加費  
 消防団員退職報奨金の支出を行います。
- 14 記念品 102千円  
 町ポンプ操法大会メダル、トロフィー、表彰式典記章
- 15 燃料費 285千円  
 消防ポンプ自動車の軽油、オイル代
- 16 光熱水費 698千円  
 消防団車庫の電気代、水道代
- 17 修繕料 200千円  
 消防自動車、消防用備品等の修繕
- 18 保険料 689千円  
**【新】**全国町村会災害対策費用保険料 510,000円+17,836人×10円  
 避難準備情報発令等で要した避難所運営費（人件費、消耗品費）が補償される保険料です。（年額）
- 19 その他消防団等関係費用 1,164千円  
 火災保険料、消防ポンプ車・車庫維持管理費用など

前年度からの改善点等 ポンプ車1台の更新、災害時職員活動用ビブスを購入し、消防防災体制の強化を行います。

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 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)					
	指標	建物火災件数 0件					
	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28年度	55,620		1,000	2	24,000	30,618	60,060	
平成29年度	28,894		466	2		28,426		
平成30年度	59,007		1,391	2	23,400	34,214		
前年度増減	30,113		925			5,788		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・ 消防団員の確保、人材育成
- ・ 消防団員の資機材等の充実

# 平成 30 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30年度	2,595		960			1,635	

## 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ります。
事業の内容 (どうやって)	<div style="text-align: center;"> <p>防災力向上への取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災訓練</li> <li>・ 組織づくり</li> </ul> <p>自助</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人材育成</li> <li>・ ハード整備</li> </ul> <p>共助</p> <p>自治会・自主防災組織・ 防災士・支え愛マップなど</p> <p>公助</p> <p>町・中部消防局・消防団</p> </div> <p>1 防災訓練の実施 95千円  <b>【新】</b> 4月下旬に災害対策本部訓練を実施し、役場及び関係団体との情報伝達方法の確認などを実施します。  <b>【新】</b> 7月下旬に上郷下郷地区の土砂災害を想定した住民避難訓練を行います。  <b>【新】</b> 8月下旬に鳥取県中部広域消防協定に基づく実働訓練（住宅密集地火災を想定）を実施します。          * 実施場所未定  <b>【新】</b> 10月中旬に東伯郡消防連合演習、総合防災訓練（消防団、自衛消防等による消火訓練）を実施します。          * 実施場所未定          消耗品 95千円</p> <p>2 町内の企業等への音声告知機を設置（50箇所予定） 1,620千円  <b>【新】</b> 災害時や行方不明者発生時の町内店舗・事業所などへの緊急連絡体制を強化するため、音声告知機未配備施設に対し設置を推進します。          消防用備品 32,400円×50箇所 1,620千円【県支出金50% 810千円】          想定配布箇所：大型店舗・事業所・医療機関・金融機関など</p> <p>3 防災力強化のための防災士養成 300千円          地域防災リーダーを養成するため、防災士養成研修に消防団員や自主防災組織役員、町内事業所従業員を派遣します。          防災士資格取得後は、町との連携体制を図るため定期的に連絡協議会を開催し、情報共有や防災知識の取得に努めます。          12,000円×25人 300千円【県支出金50% 150千円】          3カ年計画の2年目 要請計画人数80人予定（H29：25人・H30：25人・H31：30人）</p> <p>4 自主防災組織及び自助・共助向上に対する各種補助を行います。 580千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ わが町支え愛マップ推進事業補助金 25千円×2団体 ステップアップ事業50,000円×2団体 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います。（社協への間接補助）</li> <li>・ 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の補助を行います。</li> <li>・ 防災資機材整備補助金 50千円×3組織</li> </ul>



# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1235	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30年度	12,561	900	682	6,452		4,527	所有者不存在物件除却解体用地処分費6,452

## 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)	空き家等の適正管理を所有者へ働きかけ、危険家屋の除却を目指します。 平成30年度重点項目：空家実態調査・空家対策計画の策定・空家除却解体及び緊急対応を行います。 空家実態調査の状態4段階評価は平成31年度に実施する予定です。		
事業の内容 (どうやって)	1 賃金 1,254千円 <b>【新】</b> 空家実態調査及び空家事務臨時職員（県1/2補助） 7,500円×165日+2,000円×8月 <b>【新】</b> * 空家実態調査：平成28年3月実施調査（525件）を基本として再調査を実施します。 区長さんの協力をいただき中部地震以降の空き家状況を確認します。 空家の状況を確認するため、空家全戸の写真等を記録します。 <b>【新】</b> * 空家対策計画の策定 空家状況を分析し、対応方針を決定します。		
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	2 報償金 70千円（県1/2補助） 空家等対策審議会の開催 7千円×5人×2回（審議内容：特定空家勧告及び空家対策計画の策定）		
	3 消耗品費 10千円（県1/2補助） 事務用品費		
	4 修繕費 800千円 <b>【新】</b> 所有者不存在物件緊急対応費 400,000円×2件（瓦撤去・壁崩落危険部分撤去を想定）		
	6 工事請負費 8,597千円 <b>【新】</b> 所有者不存在物件（徳万JR浦安駅前）解体除却工事 （財源：不動産売却益6,452千円/標準価格）		
	7 補助金 1,800千円 空家等除却費用補助金 1,800千円（国1/2補助） 60万円×3件 対象経費の1/2、上限60万円を補助		
前年度からの改善点等	空家実態調査及び空家対策計画の策定による、国及び県費の活用を行います。 所有者不存在物件への緊急対応経費の計上による危険回避を実施します。 空家所有者への指導・指導勧告及び空家等の解体経費補助による空家除却の推進を実施します。		
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 3"="" type="checkbox/&gt;( )             &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;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)					
		指標	危険家屋の除却5件				
危険家屋所有者への 指導・勧告を行う		実績		10	98		
		達成率		14.1%	138.0%		
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		達成率					
		目標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	55					55	104	
平成29年度	655					655		
平成30年度	12,561	900	682	6,452		4,527		
前年度増減	11,906	900	682	6,452		3,872		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・空家所有者の確定作業に時間を要しています。(不動産未登記及び相続未登記など)
- ・空家所有者に連絡するものの、反応が低調です。
- ・所有者不存在物件の取扱いに苦慮しています。(代執行の実施など手続き及び経費)

# 平成 30 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30年度	13,771			479	2,200	11,092	消火栓工事部落負担金479

## 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ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 修繕料 748千円  <b>【新】</b>・防災行政無線直流電源装置整流器修繕 640千円  <b>【新】</b>・防災行政無線発電機用バッテリー交換 108千円                  ※点検の結果、装置とバッテリーの老朽化が判明したため、修繕・交換を行います。</p> <p>2 委託料 4,513千円                  ・避難行動要援護者台帳システム保守管理 415千円                  ・防災行政無線・Jアラート保守点検委託料 3,780千円                  ・防災行政無線移動系保守点検委託料 318千円</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 消防用備品 2,276千円  <b>【新】</b>Jアラート受信機デジタル化 2,276千円【起債2,200千円】                  ※弾道ミサイル対応や多発する災害への対応強化のためのデジタル化です。(消防庁指針)</p> <p>4 消火栓設備の維持管理(消火栓等の新設・移設:部落負担1割) 5,294千円                  部落要望等に基づき消火栓の新設、移設、修繕等を行います。                  ・消火栓管理負担金(水道会計へ支出) 500千円                  ・徳万消火栓新設(水道会計へ支出) 3,794千円                  ・大石消火栓修繕(水道会計へ支出) 500千円                  ・消火栓移設修繕工事負担金(緊急時用) 500千円</p> <p>5 地域通信衛星ネットワーク負担金 940千円                  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の負担を行います。(県・市町村双方が負担)</p>
前年度からの改善点等	Jアラート受信機を更新し、デジタル化を行います。 <b>【新】</b> 消火栓修繕に係る部落負担の見直しを行いました。(部落負担1割→部落負担無し)
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 257="" 51="" 789="" 803"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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28年度	10,643			1,184		9,459	11,730	
平成29年度	10,665			1,285		9,380		
平成30年度	13,771			479	2,200	11,092		
前年度増減	3,106			-806	2,200	1,712		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

・防災行政無線（移動系）のデジタル化に向けた検討が必要です。  
 （既存無線は平成34年11月まで使用可能ですが、機器の老朽化も進んでおり、機種変更を含めた更新検討が必要なため）

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1344	事業名	鳥取県中部地震対策事業（総務管理費・総務課）		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	13	鳥取県中部地震対策費
事業期間	開始	平成28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30年度	1,947		1,752			195	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内にある被災家屋を所有する方
事業の目的 (なんのために)	鳥取県中部地震で被災した家屋に修繕に対して支援金を支出することで、震災からの復興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 被災者住宅再建支援金 1,947千円【鳥取県被災者住宅再建支援金交付事業補助金90% 1,752千円】                  対象者：町内被災者7件分 平成29年度に支援金支給決定を行いました。施工が30年度完了予定のため工事完了後、支援金を支出します。                  申請期限：平成28年10月21日の鳥取県中部地震発生日から起算して2年間                  一部損壊（10%～20%未満）の場合 補修に要する経費（300千円を限度）</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="" 602="" 617"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町被災者住宅再建支援金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度								
平成30年度	1,947		1,752			195		
前年度増減	1,947		1,752			195		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	521・523	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30年度	28					28	

## 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を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○財産区管理会の運営 28千円 報酬 1千円 旅費 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。 需用費 2千円 役務費 1千円 繰出金 1千円 予備費 22千円	
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 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/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 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
		指標				

## 5 コストの推移

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

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	524・526	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30年度	26					26	

## 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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 26千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>予備費 21千円</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="" 584="" 599"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		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28年度	14					14	0	
平成29年度	15					15		
平成30年度	26					26		
前年度増減	11					11		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	527・529	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
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30年度	6					6	

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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 6千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>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 253="" 53="" 684="" 697"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	5					5	0	
平成29年度	6					6		
平成30年度	6					6		
前年度増減	0					0		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	530・532	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30年度	6					6	

## 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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 6千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>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="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	5					5	0	
平成29年度	6					6		
平成30年度	6					6		
前年度増減	0					0		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	533・535	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30年度	6					6	

## 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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 6千円</p> <p>報酬 1千円</p> <p>旅費 1千円</p> <p>需用費 2千円</p> <p>役務費 1千円</p> <p>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="" 674="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		目標						
		実績						
		達成率						

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	5					5	0	
平成29年度	6					6		
平成30年度	6					6		
前年度増減	0					0		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	547・637	事業名	赤碕財産区	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	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30年度	18,697					18,697	

## 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を行います。										
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 18,697千円</p> <p>報酬 70千円 委員 10千円×7人 賃金 50千円 旅費 10千円 交際費 20千円 需用費 15千円 消耗品費 5千円、燃料費 5千円、食糧費 5千円 役務費 10千円 委託料 200千円 負担金、補助及び交付金 620千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">波止の祭り実行委員会運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">130千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">赤碕地区公民館運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">330千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">赤碕地区区長会運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">70千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">赤碕きずな会運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">60千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">荒神市運営費補助金</td> <td style="text-align: right;">30千円</td> </tr> </table> <p style="color: red;">予備費 17,702千円</p>	波止の祭り実行委員会運営費補助金	130千円	赤碕地区公民館運営費補助金	330千円	赤碕地区区長会運営費補助金	70千円	赤碕きずな会運営費補助金	60千円	荒神市運営費補助金	30千円
波止の祭り実行委員会運営費補助金	130千円										
赤碕地区公民館運営費補助金	330千円										
赤碕地区区長会運営費補助金	70千円										
赤碕きずな会運営費補助金	60千円										
荒神市運営費補助金	30千円										
前年度からの改善点等	倒木等の撤去費用として委託料を増額しました。										
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 257="" 51="" 688="" 703"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;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					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	19,917					19,917	818	
平成29年度	19,107					19,107		
平成30年度	18,697					18,697		
前年度増減	-410					-410		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	550・638	事業名	成美財産区	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	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30年度	14,008					14,008	

## 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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 14,008千円</p> <p>報酬 35千円          委員 5千円×7人          交際費 20千円          需用費 31千円          役務費 1千円          負担金、補助及び交付金 210千円</p> <p>成美長寿会補助金 60千円          地区公民館運営事業補助金 130千円          波止の祭り実行委員会補助金 20千円</p> <p>予備費 13,711千円</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
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	247					247	245	
平成29年度	14,230					14,230		
平成30年度	14,008					14,008		
前年度増減	-222					-222		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	551	事業名	安田財産区	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	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30年度	11,581					11,581	

## 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を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 11,581千円 報酬 73千円 委員 10千円×7人、看守人 3千円×1人 賃金 100千円 旅費 10千円 交際費 50千円 需用費 20千円 消耗品費 10千円、食糧費 10千円 役務費 10千円 委託料 350千円 使用料及び賃借料 10千円 負担金、補助及び交付金 670千円 地区公民館運営費補助金 100千円 高齢者クラブ連合会運営費補助金 60千円 波止の祭り実行委員会運営費補助金 10千円 <b>公民館活動費補助金 500千円</b></p>
前年度からの改善点等	他の財産区との均衡を図るため、委員報酬の増額を行いました。
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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	6,776					6,776	625	
平成29年度	11,954					11,954		
平成30年度	11,581					11,581		
前年度増減	-373					-373		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1246・643	事業名	以西財産区			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	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30年度	55,667			281		55,386	帽子取残土処分場土地賃借料

## 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を行います。																						
事業の内容 (どうやって)	<p>○財産区管理会の運営 55,667千円</p> <p>報酬 24千円                  会長 50千円、副会長 40千円、委員 30千円×5名</p> <p>旅費 30千円                  普通旅費 20千円、費用弁償 10千円</p> <p>交際費 50千円              需用費 21千円                  消耗品費 10千円、食糧費 10千円、印刷製本費 1千円</p> <p>役務費 210千円                  通信運搬費 10千円、帽子取道路維持管理手数料 200千円</p> <p>委託料 1千円              負担金、補助及び交付金 1,021千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">以西地区婦人会運営費補助金</td> <td style="width: 20%;">30千円</td> <td style="width: 20%;">波止の祭り実行委員会運営費補助金</td> <td style="width: 10%;">30千円</td> </tr> <tr> <td>いさい夢まつり運営費補助金</td> <td>50千円</td> <td>以西おどり保存会運営費補助金</td> <td>50千円</td> </tr> <tr> <td>以西地区交通安全母の会運営費補助金</td> <td>10千円</td> <td>以西地区区長会運営費補助金</td> <td>20千円</td> </tr> <tr> <td>以西地区老壮会運営費補助金</td> <td>210千円</td> <td>八橋交通安全協会以西支部運営費補助</td> <td>50千円</td> </tr> <tr> <td>以西地区公民館運営費補助金</td> <td>290千円</td> <td>分収交付金 大熊部落、山川木地部落</td> <td>281千円</td> </tr> </table> <p>予備費 54,094千円</p>			以西地区婦人会運営費補助金	30千円	波止の祭り実行委員会運営費補助金	30千円	いさい夢まつり運営費補助金	50千円	以西おどり保存会運営費補助金	50千円	以西地区交通安全母の会運営費補助金	10千円	以西地区区長会運営費補助金	20千円	以西地区老壮会運営費補助金	210千円	八橋交通安全協会以西支部運営費補助	50千円	以西地区公民館運営費補助金	290千円	分収交付金 大熊部落、山川木地部落	281千円
以西地区婦人会運営費補助金	30千円	波止の祭り実行委員会運営費補助金	30千円																				
いさい夢まつり運営費補助金	50千円	以西おどり保存会運営費補助金	50千円																				
以西地区交通安全母の会運営費補助金	10千円	以西地区区長会運営費補助金	20千円																				
以西地区老壮会運営費補助金	210千円	八橋交通安全協会以西支部運営費補助	50千円																				
以西地区公民館運営費補助金	290千円	分収交付金 大熊部落、山川木地部落	281千円																				
前年度からの改善点等	過去5年間支出実績の無かった山林保育等補助金(10ha)を廃止しました。また、帽子取道路維持管理手数料の増額、新たに「いさい夢まつり運営費補助金」を計上しました。																						
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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	56,803					56,803	1,303	
平成29年度	56,286					56,286		
平成30年度	55,667					55,667		
前年度増減	-619					-619		