

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：農林水産課

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
鳥取大学との連携	1143	鳥取大学との連携事業	継続	6-1-1	64	77	40
				小計	64	77	40
農業振興対策	134	一般事務	継続	6-1-2	2,071	1,620	107
	135	農業研修施設・広場管理	継続	6-1-3	3,543	3,345	6,334
	142	各種農林融資金利子補給事業	継続	6-1-5	2,197	2,471	2,165
	145	農業振興対策事業	継続	6-1-7	23,456	48,927	24,978
	164	野菜振興対策事業	継続	6-1-11	733	5,943	6,498
	560	がんばる地域プラン事業	継続	6-1-12	210	23,145	23,788
	715	農業振興地域整備計画見直し策定事業	新規	6-1-13	245	0	0
	801	有害鳥獣対策事業	継続	6-1-14	13,789	7,327	8,307
	818	地産地消推進事業	継続	6-1-16	360	361	358
	899	果樹振興対策事業	継続	6-1-18	36,257	6,692	22,588
	1138	経営所得安定対策推進事業	継続	6-1-21	7,122	7,420	3,751
	1380	農業研修宿泊施設整備事業	廃止	—	0	69,300	0
	1398	未来を拓くことうら農・漁のまちづくり	継続	6-1-27	2,100	6,500	0
				小計	92,083	183,051	98,874

平成30年度 事業体系図及び要求額

農業担い手対策	162	担い手育成対策事業	継続	6-1-9	711	729	450
	1026	荒廃農地等利活用促進事業	継続	6-1-20	1,463	1,772	506
	1139	農業後継者育成対策事業	継続	6-1-23	36,533	24,542	28,498
	1237	農地中間管理事業	継続	6-1-25	4,860	25,719	1,913
	1412	農業研修事業	新規	6-1-29	9,231	0	0
				小計	52,798	52,762	31,367
畜産振興対策	175	畜産振興対策事業	継続	6-1-31	15,162	29,286	20,708
				小計	15,162	29,286	20,708
基盤整備促進対策	178	一般事務	継続	6-1-33	1,784	3,453	868
	180	しっかり守る農林基盤整備事業	継続	6-1-35	22,387	19,800	31,962
	183	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	継続	6-1-37	30,864	38,983	57,938
	184	土地改良事業の推進	継続	6-1-38	90,976	84,626	77,679
	185	国営かんがい排水事業	継続	6-1-40	12,202	11,975	10,438
	159	中山間地域等直接支払推進事業	継続	6-1-42	48,406	48,804	48,699
	786	多面的機能支払交付金事業	継続	6-1-44	86,142	83,082	76,278
	1157	農業体質強化基盤整備促進事業	継続	6-1-46	34,543	27,200	24,341
	1298	ため池防災減災対策推進事業	継続	6-1-47	12,100	5,165	8,828
	1413	農地中間管理機構関連農地整備事業	新規	6-1-49	4,000	0	0
				小計	343,404	323,088	337,031

平成30年度 事業体系図及び要求額

林業振興対策	194	一般事務	継続	6-1-50	5,015	242	381
	196	森林病害虫等防除事業	継続	6-1-52	10,640	11,947	15,081
	200	森林整備促進事業	継続	6-1-54	1,845	7,523	1,520
	201	林業振興対策事業	継続	6-1-56	10,000	5,711	5,066
	398	ふれあい交流会館管理運営	継続	6-1-58	1,048	1,011	1,053
	864	とっとり共生の森森林整備事業	継続	6-1-60	189	270	55
				小計	28,737	26,704	23,156
水産業振興	203	水産業振興対策事業	継続	6-1-62	30,250	5,347	71,206
	1225	漁村センター管理事業	継続	6-1-64	534	549	507
				小計	30,784	5,896	71,713
災害復旧	667	現年発生農地災害復旧事業	継続	6-1-65	20	20	6
	354	現年発生農業用施設災害復旧事業	継続	6-1-67	20	10,020	808
	669	現年発生農業用施設小災害復旧事業	継続	6-1-69	1,000	1,000	743
	668	現年発生林道災害復旧事業	継続	6-1-71	20	20	7
				小計	1,060	11,060	1,564
				所属合計	564,092	631,924	584,453
船上山発電所管理 特別会計	1244	船上山小水力発電施設管理運営事業	継続	6-2-1	19,794	22,310	12,552
	1401	予備費	継続	—	11,022	11,340	7,942
				合計	30,816	33,650	20,494

平成 30 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	総務費	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30年度	64					64	

3 事業の概要

事業の対象	鳥取大学の学生、町内企業						
事業の目的	「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します。						
事業の内容 (どうやって)	【改】○鳥取大学との連携事業 64千円 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します。 内容 とっとり暮らし早期体験学習 地方創生政策体験学習 鳥取大学サイエンス・アカデミー（琴浦町図書館中継）等 その他地域貢献支援事業 事業費 ・地方創生政策体験学習にかかる旅費（費用弁償） $1,940円 \times 5名 \times 5日 = 48,500円$ ・振興協力会会費 $15,000円$						
	※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	・地方創生政策体験学習の実施にかかり、赤碕駅～鳥取大学前駅間として旅費を算出しました。（前年度まで浦安駅～鳥取大学前駅） ・支出見込のない需用費を削除しました。						
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 checked="" 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	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	—	—			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	187					187	41	
平成29年度	77					77	54	
平成30年度	64					64		
前年度増減	-13					-13		

平成 30 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	農林水産業費	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30年度	2,071					2,071	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町、施設利用者、地域振興対策協議会						
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い、適切な管理を図ります。 2 鳥取県山村振興協議会へ負担金を支払い、協議会の適切な運営を支援します。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】 1 農林水産課公用車管理 1,815 千円</p> <p>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 473千円 自動車保険料 86千円 借上料 1,256千円</p> <p>2 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</p> <p>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>3 鳥取県地域振興対策協議会の山村関係振興負担金 159 千円</p> <p>4 農林水産課職員県外旅費日当 22 千円</p> <p>県外出張日当 @2,200円/日×10日・人</p>						
前年度からの改善点等	公用車の燃料費について、全て一般事務でまとめて予算計上を行う方針としました。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" 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="/> 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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	31
	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28年度	108					108	107	
平成29年度	1,620					1,620		公用車管理追加
平成30年度	2,071					2,071		公用車管理一本化
前年度増減	451					451		

平成 30 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	農林水産業費	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30年度	3,543			30		3,513	施設利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域住民、一般町民																															
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行い、適切な使用ができるよう努めます。																															
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種公園・施設管理費 3,543 千円</p> <p>・公園や施設を利用する地域住民が快適に使用できるように維持管理を行います。 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、修繕料などの管理費賃金</p> <table> <tr> <td>管理人賃金</td> <td>720 千円</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>182 千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>844 千円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>200 千円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>33 千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>466 千円</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>92 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>904 千円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>27 千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>60 千円</td> </tr> <tr> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> </tr> </table> <p>【歳入】白鳳館使用料 30 千円</p>		管理人賃金	720 千円	需用費		消耗品費	182 千円	光熱水費	844 千円	修繕費	200 千円	役務費		通信運搬費	33 千円	手数料	466 千円	火災保険料	92 千円	委託料		委託料	904 千円	使用料及び賃借料		使用料	27 千円	借上料	60 千円	テレビ受信料	15 千円
管理人賃金	720 千円																															
需用費																																
消耗品費	182 千円																															
光熱水費	844 千円																															
修繕費	200 千円																															
役務費																																
通信運搬費	33 千円																															
手数料	466 千円																															
火災保険料	92 千円																															
委託料																																
委託料	904 千円																															
使用料及び賃借料																																
使用料	27 千円																															
借上料	60 千円																															
テレビ受信料	15 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 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	琴浦町立多目的施設研修集会施設条例、琴浦町立多目的施設研修集会施設規則 大父木地親水公園条例、大父木地親水公園規則、琴浦町立農村運動広場等条例																															

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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
白鳳館利用件数	件	目標	—	100	150	200	200
		実績	79	81			
		達成率	—	—	0%		
白鳳館利用者数	人	目標	—	—	3,250	3,750	4,250
		実績	2750	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28年度	5,897			25		5,872	6,335	施設利用料
平成29年度	3,345			18		3,327		施設利用料
平成30年度	3,543			30		3,513		施設利用料
前年度増減	198			12		186		

平成 30 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 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	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30年度	2,197		1,078			1,119	

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23名、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名及び自然災害による被害を受け果樹等経営安定資金を借り受けた農家7名。	
事業の目的 (なんのために)	利子助成を行い、農家の負担軽減を図ります。	
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) 2,157千円</p> <p>・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ります。</p> <p>【歳入】農業経営基盤強化資金利子補助金 (県1/2) 1,078千円</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) 4千円</p> <p>・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ります。</p> <p>【新】果樹等経営安定資金利子補助金(町1/3) 36千円</p> <p>・台風や地震などの自然災害により果樹等に被害を受け、収入が著しく減少した農業者が借り入れた経営安定資金の利子負担の軽減を図ります。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="/> 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 琴浦町平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業補助金交付要綱 琴浦町果樹等経営安定資金利子補給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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	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28年度	2,929		1,459			1,470	2,475	
平成29年度	2,524		1,232			1,292		
平成30年度	2,197		1,078			1,119		
前年度増減	-327		-154			-173		

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	■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	23,456		16,585			6,871	

3 事業の概要

事業の対象	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)	意欲のある農業経営体の取り組みを支援することで、地域農業の振興と活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 1 農作業安全活動負担金 (町1/2) 11 千円 農作業事故を防止するため、のぼり旗やステッカーなどを追加導入し、町内全域で啓発を図ります。 のぼり等購入経費 20,500円×1/2=10,250円</p>	
	<p>2 がんばる農家プラン事業費補助金 (県1/3 町1/6) 11,738 千円 意欲ある農業者等が行う創意工夫を生かした取組についての計画の実現を支援することにより 元気な農業者等を育成し、地域農業の振興、活性化を図ります。</p> <p>ブロッコリープラン(継続)※ 3,926千円×2/3=2,618千円 芝プラン(継続) 5,240千円×1/2=2,620千円 白ネギプラン(新規) 8,500千円×1/2=4,250千円 施設野菜プラン(新規) 4,500千円×1/2=2,250千円</p> <p>※平成29年度以前にプラン認定され、新規常時雇用を継続して増やす場合、1/6の県費上乘せ。 平成30年度以降に新規常時雇用を増やす場合は、500千円/人(単年限り)の県費上乘せ。 【歳入】がんばる農家プラン事業費補助金 8,042千円(県1/3+上乘せ1/6)</p>	
	<p>3 園芸産地活力増進事業費補助金 (県1/3、町1/6) 2,211 千円 野菜や花き等の振興を図るため、園芸品目の産地づくりや中山間等特産物の育成を図ります。</p> <p>ブロッコリー排水対策 3,000千円×1/2=1,500千円 ミニトマト新技術導入 1,422千円×1/2=711千円 【歳入】園芸産地活力増進事業費補助金 1,474千円</p>	
	<p>4 鳥取芝ブランド化生産振興事業 7,896 千円 芝の生産拡大や販路開拓、芝頭刈り残渣の適正処理に向けた取組を行い、幅広い担い手の育成・ 確保を図るとともに、芝産地の活力増進と町内外でのブランド力強化を目指します。</p> <p>《芝生産・販売力強化事業》 (1)ハード事業 (県1/3 町任意1/6) 5,339 千円 10,677千円×1/2 = 5,339千円 (2)ソフト事業 (県1/3) 2,067 千円 6,200千円×1/3 = 2,067千円</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。

《環境に配慮した芝カス有効活用検討事業》 (県1/3 町1/3)
 (3) 環境に配慮した芝カス有効活用検討事業 490 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 =734千円：琴浦町の事業費となります。

事業費（琴浦町分） 734千円×2/3 =490千円

【歳入】鳥取芝ブランド化生産振興事業補助金

(1) 3,559 千円

(2) 2,066 千円

(3) 244 千円

計 5,869 千円

5 環境保全型農業直接支払交付金（国1/2、県1/4、町1/4） 1,600 千円

有機農業などに取り組む農業者団体に対して、交付金を支払います。

見込面積 2,000 a 交付単価 8,000円/10 a

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・2,000 a）

【歳入】県環境保全型農業直接支払交付金 1,200千円

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 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	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 琴浦町園芸産地活力増進事業費補助金交付要綱 琴浦町芝カス有効活用検討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	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積				
		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
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	305	300			
		達成率	—	—			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債		
平成28年度	23,228		17,224			6,004	24,977
平成29年度	48,927		35,365	2,000		13,562	地域振興基金繰入金
平成30年度	23,456		16,585			6,871	
前年度増減	-25,471		-18,780	-2,000		-6,691	

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	711		427			284	

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	地域農業の中核を担う認定農業者等担い手農業者の活動支援及び育成を図ります。	
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。	<p>1 認定農業者協議会等担い手の育成に係る費用 257 千円</p> <p>地域農業の担い手として位置づけるため、農業者から提出された経営改善計画を基に認定農業者として認定するための審査会を開催します。</p> <p>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</p> <p>農業後継者の育成を目的とする東伯地区農業士会の活動に係る会費を負担します。</p> <p>19 負担金 ○東伯地区農業士会負担金 @指導農業士5人×7,000円= 35,000円</p> <p>認定農業者で組織する協議会の活動を支援することで、担い手の確保と育成を図ります。</p> <p>19 補助金 ○認定農業者協議会活動費補助金 180,000円 認定農業者数 182名(会員数194名 内法人数17) 年会費 2,000円/世帯 活動内容 ・3町(琴浦・北栄・大山)交流会 ・県内及び県外視察など各種研修事業 ・物産フェア出展等、各部会での研修活動 など</p>	
	<p>2 人・農地問題解決加速化支援事業【国1/2】 54 千円</p> <p>地域を中心となる経営体などを示した人・農地プランを策定するため検討委員会を開催します。</p> <p>8 報償費 ○人・農地プラン検討委員会 報償費(年3回) @2,000円×9人×3回= 54,000円</p>	
	<p>3 農業経営力向上支援事業【国10/10】 400 千円</p> <p>集落営農組織の組織化を支援し、農業経営の安定及び発展に寄与します。</p> <p>19 交付金 ○集落営農組織化に対する助成金 @200千円×2組織= 400,000円</p>	
	前年度からの改善点等	人・農地プランの検討委員会開催回数とそれに伴う予算を実情に合わせて見直しました。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町認定農業者協議会活動費補助金交付要綱、琴浦町農業経営力向上支援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	担い手農業者数の増加(地域の中心となる経営体+認定農業者数)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		200	200	210	210
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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
人・農地に関する 話し合い	回	目標		5	10	15	15
		実績		4	12		
		達成率		80.0%	120.0%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,125		836			289	450	
平成29年度	729		436			293		
平成30年度	711		427			284		
前年度増減	-18		-9			-9		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>後継者が見込まれる担い手については、共同での認定申請を行うなど経営移譲に向けた準備が進められていますが、後継者のいない担い手は高齢を理由に認定を更新しない可能性もあり、認定農業者が減少していく恐れがあります。</p>

平成 30 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30年度	733					733	

3 事業の概要

事業の対象	特定野菜及び指定野菜の生産者	
事業の目的 (なんのために)	価格差補給交付金の資金造成を行い、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の生産農家が受ける打撃の軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】 1 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 106 千円 白ねぎ、ブロッコリー、ミニトマト、スイートコーンに対する積立見込額です。 105,855円-0=105,855円</p> <p>【改】 2 県ブランド野菜価格安定対策事業負担金(町15%) 627 千円 春キャベツ交付資金 25.0t×17,310円×15%=64,912円 春ねぎ交付資金 54.6t×68,600円×15%=561,834円</p>	
前年度からの改善点等	スイートコーンについては、出荷量が増えたためブランド野菜ではなく特定野菜へ変更しました。産地パワーアップ事業終了しました。	
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 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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
ミニトマト生産部販売金額	千円	目標	-	270,000	285,000	300,000	300,000
		実績	279,241	249,142			
		達成率	-	92%			
ブロッコリー生産部販売金額	千円	目標	-	430,000	465,000	500,000	500,000
		実績	371,253	332,697			
		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28年度	18,702		12,414			6,288	5,939	雪害事業については繰越
平成29年度	5,943		3,600			2,343		
平成30年度	733					733		
前年度増減	-5,210		-3,600			-1,610		

平成 30 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			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	210		105			105	

3 事業の概要

事業の対象	農業協同組合、任意組織等		
事業の目的 (なんのために)	地域や琴浦町が行う産地育成や優良農地育成などの取り組みを盛り込んだ地域プランを作成し、町内農業振興を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	1. プラン策定にかかる旅費・委員報償費 (県1/2) 210千円 ・プラン策定委員報償費 200千円 2,000円×20名×5回 ・プラン策定委員費用弁償 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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()		
規程の名称	琴浦町がんばる地域プラン事業費補助金交付要綱		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	年度	27	28	29	30
	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	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	36,953		24,016			12,937	7,400	
平成29年度	23,145		15,060			8,085		
平成30年度	210		105			105		
前年度増減	-22,935		-14,955			-7,980		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	715	事業名	農業振興地域整備計画見直し策定事業		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育成			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	H30		終了	H30		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	245					245	

3 事業の概要

事業の対象	町	
事業の目的 (なんのために)	平成25年度に全体見直しを行った琴浦農業振興地域整備計画について、5年が経過することから全体見直しを行い、自然的・社会的諸条件を考慮した計画を策定し、琴浦町の農業振興を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 245 千円</p> <p>【新】 琴浦町農業振興地域見直しによる土地データの修正に要する経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 245 千円 <ul style="list-style-type: none"> 水土里情報システム農地地番図更新業務委託料 147,960 円 水土里情報システム農地情報更新業務委託料 96,120 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	農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令、農業振興地域の整備に関する法律施行規則、鳥取県農業振興地域整備基本方針	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外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								
平成29年度								
平成30年度	245					245		
前年度増減	245					245		

平成 30 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 type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	13,789		9,938	120		3,731	琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金

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ぎます。 ・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します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥獣被害総合対策事業 6,010 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・捕獲奨励金 4,650千円 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ります。 (1)イノシシ(猟期外) @15,000円×250頭=3,750,000円(県1/3、町2/3) (2)シカ(猟期外) @15,000円×25頭=375,000円(県1/3、町2/3) (3)シカ(猟期) @7,500円×10頭=75,000円(県1/3、町2/3) (4)ヌートリア @3,000円×150頭=450,000円(県1/2、町1/2) ・侵入防止柵設置補助金(県1/3、町1/3) 1,000千円 有害鳥獣の侵入防止柵設置に対し補助金を交付し、ほ場への侵入を防ぎます。 @1,500千円×2/3=1,000千円 ・有害鳥獣捕獲委託補助金(県1/3、町1/3) 360千円 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ぎます。 <p>○鳥獣被害防止総合対策事業 7,738 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・【新】鳥獣被害防止施設設置器具(国10/10) 7,373千円 有害鳥獣の侵入防止施設を設置するために資材を購入し、ほ場への侵入を防ぎます。 ・シカ緊急捕獲活動支援(国10/10) 245千円 有害鳥獣捕獲活動に対する活動費を助成し、シカの個体数を減少させます。 成獣@8千円×30頭=240千円、幼獣@1千円×5頭=5千円 ・実施隊イノシシ捕獲活動費(鳥獣被害対策協議会10/10) 120千円 有害鳥獣捕獲活動に対する活動費を助成し、イノシシの個体数を減少させます。 @2千円×60人・日=120千円 <p>○鳥獣捕獲者確保環境整備事業(県1/3、町1/3) 31 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・射撃練習支援 45,600円×2/3=31千円 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、技術の向上を図ります。 <p>○琴浦町鳥獣被害対策協議会運営費補助金 10 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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します。
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 484="" 541="" 972="" 986"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱、鳥取県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</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>6-1-14</p>

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 指標	27	28	29	30	31
			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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
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	272	401	378		
		達成率	82.4	121.5	114.5		
侵入防止柵設置延長	m	目標	9,000	9,000	9,500		
		実績	10,180	8,408	7,760		
		達成率	113.1	93.4	81.7		

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28年度	9,425		4,743			4,682	5,468	
平成29年度	7,342		3,013	120		4,209		琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金
平成30年度	13,789		9,938	120		3,731		琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金
前年度増減	6,447		6,925			-478		

平成 30 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	平成23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	360					360	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	食のみやこフェスティバル実行委員会
事業の目的 (なんのために)	農林水産業への理解を深め、地産地消を推進します。町内の農林水産業を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・販売拡大を促進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○中部発！食のみやこフェスティバル負担金 360千円 平成30年6月23日（土）、24日（日）に開催予定の、食のみやこフェスティバルの運営費を負担します。</p> <p>(参考) H29来場者 22,000人、売上げ 1,047万円でした。 出展者数 69団体（うち町関係団体 13店舗）</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 checked="" type="checkbox"/> なし <input 261="" 55="" 730="" 745"="" 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	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	370					370	358	
平成29年度	361					361		
平成30年度	360					360		
前年度増減	-1					-1		

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	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30年度	36,257		33,805			2,452	

3 事業の概要

事業の対象	J A、果樹生産部
事業の目的 (なんのために)	梨と柿産業活性化のため、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ります。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ります。また、梨・ぶどう農家の果樹共済補助を行い、経営の安定化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 鳥取梨生産振興事業事業費補助金 35,032 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ります。</p> <p>「新甘泉・秋甘泉」特別対策事業 ・基盤整備対策（県1/2～2/3） 28,197千円</p> <p>【JA】 改植（200本）（普通苗1,560円/本） 312千円×2/3=208千円 灌水施設（113a） 5,480千円×1/2=2,740千円 果樹棚整備（12a） 1,194千円×2/3=796千円 網掛施設（145a） 32,239千円×2/3=21,493千円 伐根整地（30a） 1,038千円×2/3=692千円</p> <p>【生産部】 改植用苗購入（2,000本）（ジョイント用苗1,560円/本、ジョイント特許料141円/本） 3,402千円×2/3=2,268千円</p> <p>・育成促進対策（県1/2、町1/2） 3,368千円</p> <p>【JA】 実施面積50a：200千円/10a =1,000千円</p> <p>【生産部】 実施面積118.36a：200千円/10a =2,368千円</p> <p>「復興・発展加速化事業」 ・育苗委託促進対策（県2/3） 3,467千円 ジョイント大苗育苗委託（2,000本） 2,600円/本 2,000本×2,600円×2/3=3,467千円</p> <p>【歳入】鳥取梨生産振興事業費補助金 33,347千円</p> <p>【改】2 果樹経営安定化対策補助金（町1/10） 735 千円 果樹栽培面積が減少していくなかで、産地を維持するため、早期多収品種への切替を推進するとともに、その間の農家の所得保障の一助となる果樹共済掛金の助成をすることにより、農家の負担軽減、経営の安定化を図ります。</p> <p>事業費 7,344,741円×10%≒734,474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。	

	3 柿・ぶどう等生産振興事業費補助金	490 千円
	柿「輝太郎」をはじめとした果樹の優良品種の導入及び生産基盤の整備を進めることにより、町内果樹産地の再興を図ります。	
	<ul style="list-style-type: none"> ・生産基盤対策（県2/3） 427千円 <ul style="list-style-type: none"> 新植・改植（80本）（苗木1,910円/本） 153千円×2/3=102千円 灌水施設（13a） 250千円×1/2=125千円 果樹棚整備（13a） 300千円×2/3=200千円 ・育成促進対策（県1/2 町1/2） 63千円 <ul style="list-style-type: none"> 新植・改植を行った生産農家に育成経費相当額（48千円/10a）を交付します。 13a×48千円=63千円 	
	【歳入】柿ぶどう等生産振興事業費補助金 458千円	

前年度からの	
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	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

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積				
		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		
平成28年度	10,376		8,711			1,665	22,588
平成29年度	6,692		4,769			1,923	
平成30年度	36,257		33,805			2,452	
前年度増減	29,565		29,036			529	

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1026	事業名	荒廃農地等利活用促進事業			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	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	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30年度	1,463		1,096			367	

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)	荒廃農地で作物生産を再開するために行う再生作業等を支援し、荒廃農地の解消を推進します。						
事業の内容 (どうやって)	1 荒廃農地等利活用促進事業費補助金（国1/2、県1/4、町1/4） 1,463 千円 荒廃農地を再生するために必要な経費を補助します。 八橋地区再生事業 1,462,655円 （梨棚撤去・除草・整地等） 【歳入】荒廃農地等利活用促進事業費補助金（国・県）1,096千円						
前年度からの改善点等	事業名称の変更をしました。						
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 checked="" 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="/> 琴浦町荒廃農地等利活用促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	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	29	30
事業実施再生面積	ha	目標	-	35	40	45	45
		実績	23.57	24.99	25.47		
		達成率	-	71%	64%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	2,500					2,500	1,088	
平成29年度	1,772		1,271			501		実施主体が再生協から町へ変更
平成30年度	1,463		1,096			367		
前年度増減	-309		-175			-134		

平成 30 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30年度	7,122		4,000	3,122			農業再生協議会事務経費負担金

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町農業再生協議会					
事業の目的	農業再生協議会は農業生産への意欲向上や米の生産調整等を目指し、経営所得安定対策交付金事業等の事務を行います。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ります。					
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 琴浦町農業再生協議会事務経費【負担金10/10】 3,122 千円 農業再生協議会事務に係る経費の一部を支払います。最終的には協議会からの負担金を充当することで、事務費の負担軽減ができます。 臨時職員・パート賃金（再生協分立替）					
	7 臨時職員賃金 7,500円×244日 1,830,000円 臨時職員交通費 2,000円×12月 24,000円 7 パート職員賃金 960円×7h×180日 1,209,600円 パート職員交通費 2,000円×9月 18,000円 12 通信運搬費（再生協分立替） 直通電話代金 3,300円×12月 39,600円					
	2 経営所得安定対策等推進事業費補助金【国10/10】 4,000 千円 農業再生協議会が行う経営所得安定対策等交付金事業の事務に必要な補助金を交付します。 19 経営所得安定対策推進事業補助金 （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） 平成30年度割当見込額 4,000,000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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
水田作付面積	ha	目標	1,394	1,398	1,402		
		実績		1,301	1,286		
		達成率		93.3%	92.0%		

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28年度	4,301		4,301			3,751		
平成29年度	7,420		4,300	3,119		1	農業再生協議会事務経費負担金	
平成30年度	7,122		4,000	3,122			農業再生協議会事務経費負担金	
前年度増減	-298		-300	3		-1		

6 参考資料

事業の抱える問題点

平成30年産から国による生産数量調整もなくなり、県協議会が中心となって需給調整を行うこととなります。米の単価は緩やかに上がってきたものの、米の直接支払交付金（7,500円/10a）が廃止されることもあり、主食用米の作付は今後も伸びにくい状況にあります。遊休農地を増やさないためにも、安定的な米づくりができる環境整備が必要となります。

また、転作作物については、全般的に担い手への政策誘導が進んでいる中、小規模な非担い手農家に対する支援が難しくなりそうな状況です。

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	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30年度	36,533		27,042			9,491	

3 事業の概要

事業の対象	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)	新規就農者の就農初期の営農経費負担軽減を図り、就農定着を支援します。 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します。	
事業の内容 (どう やって)	<p>1 農業次世代人材投資資金（国10/10） 9,750 千円 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図ります。 750千円×1名＝750千円 1,500千円×6名＝9,000千円 【歳入】鳥取県青年就農給付金等補助金 9,750千円</p> <p>2 就農応援交付金（県2/3 町1/3） 2,690 千円 新規就農者の経営が早期に安定し、本町の担い手として定着することを目的とします。 (1年目)100千円×12月＝1,200千円 1名 (1年目)100千円×10月＋(2年目)65千円×2月＝1,130千円 1名 (3年目)40千円×9月＝360千円 1名 【歳入】鳥取県就農応援交付金 1,793千円</p> <p>3 親元就農促進支援交付金（県2/3 町1/3） 4,700 千円 親元就農を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、親元就農者が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的とします。 100千円×4月 1名 100千円×7月 1名 100千円×12月 3名 【歳入】鳥取県親元就農促進支援交付金 3,133千円</p> <p>4 就農条件整備事業費補助金（県1/3 町1/6） 18,550 千円 新規就農者の就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図ります。 コンバイン 10,930千円×1/2＝5,465千円 ミニトマトハウスほか 8,880千円×1/2＝4,440千円 作業場 13,000千円×1/2＝6,500千円 フォークリフトほか 4,290千円×1/2＝2,145千円 【歳入】就農条件整備事業費補助金 12,366千円</p> <p>5 新規就農者住宅管理費 753 千円 新規就農者の住居を確保することにより、就農初期の負担軽減を図ります。 土地賃借料 723千円 消耗品費 10千円 修繕料 20千円</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します。 〔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>	
※欄が不足する場合は、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	
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 type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町農業次世代人材投資資金交付要綱、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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
新規就業者数	人	目標		4	5	8	13
		実績	11	4			
		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28年度	38,059		29,810	912		7,337	28,498	新規就農者住宅使用料
平成29年度	24,542		19,299	612		4,631		新規就農者住宅使用料
平成30年度	36,533		27,042			9,491		新規就農者住宅使用料
前年度増減	11,991		7,743	-612		4,860		

平成 30 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	農林水産業費	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30年度	4,860		2,866	1,994			農地中間管理事業受託金

3 事業の概要

事業の対象	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	担い手農家への農地集積による農地の有効利用と遊休農地化の防止を目指します。また、土地改良事業や人・農地プランなどを検討し、今後の地域農業に関する話し合いを行います。															
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農地中間管理事業業務委託事業【機構10/10】 1,994千円</p> <p>農地中間管理機構から農地中間管理事業等に関する業務の委託を受け、農地の貸借、調整などの事務を行います。</p> <p>3 時間外勤務手当(担当者分) 20,000円</p> <p>7 臨時職員賃金 7,500円×244日 1,830,000円</p> <p>臨時職員交通費 2,000円×12月 24,000円</p> <p>11 消耗品費 100,000円</p> <p>12 通信運搬費 20,000円</p>															
	<p>2 機構集積協力金交付事業【国10/10】 2,866千円</p> <p>中間管理機構を通じて貸借された農地の所有者や地域に対して交付金を支払い、認定農業者等担い手への農地集積を推進します。</p> <p>19 交付金 2,866,000円</p> <p>○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ます。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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>1.0万円/10a</td> <td>1.4万円/10a</td> <td>1.8万円/10a</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">866 a × 1.0万円/10 (2割超5割以下) = 866,000円</p> <p>○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ます。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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> <p style="text-align: center;">5戸 × 30万円 = 1,500,000円</p> <p>○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ます。</p> <p style="text-align: center;">@5,000円/10a 5,000円/10a × 1,000a = 500,000円</p> <p>※1 なお、単価は現段階では暫定であり、新規に集積された面積等によって変動します。</p> <p>※2 今後の話し合い等によって取組地区や面積が変わってくるため、12月補正で実際の取り組みに応じた予算計上を行う予定です。</p>	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	1.0万円/10a	1.4万円/10a	1.8万円/10a	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
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	1.0万円/10a	1.4万円/10a	1.8万円/10a													
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													
前年度からの改善点等	職員の時間外手当に機構からの委託費を充当し、町費の持ち出しを減らします。															
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 541="" 972="" 986"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町機構集積協力金交付事業費補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>6-1-25</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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
中間管理事業による 担い手への農地集積	ha	目標		5.0	10.0	10.0	10.0
		実績	24.3	2.1	9.5		
		達成率		42.0%	95.0%		

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28年度	11,948		10,000	1,948			1,913	農地中間管理事業受託金
平成29年度	25,719		23,769	1,950				農地中間管理事業受託金
平成30年度	4,860		2,866	1,994				農地中間管理事業受託金
前年度増減	-20,859		-20,903	44				

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>国の施策として機械導入事業、土地改良事業など、さまざまな事業で中間管理事業による貸借を行っていることが要件になってきています。認定農業者などの担い手農家に対しては、原則的に中間管理による貸借を原則とすることで、事業等で有利に進むよう農業委員会事務局とも共通認識を持って取り組む必要があります。</p> <p>また、農業委員及び農地利用最適化推進委員との情報共有、連携を強化して取り組む必要があります。</p>
--

平成 30 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（農林水産課）		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	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	H28		終了	H31		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				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	2,100	1,050		1,000		50	地域振興基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象	就農希望者、町内農業者、農業研修生受入農家
事業の目的 (なんのために)	新規就農者の増加、地域振興作物の推進等を行い、琴浦町の農業振興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 農業体験ツアー実施事業 300 千円 都市圏に住所を有する就農希望者に対し、短期の農業体験ツアーを実施し、研修生の確保を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 150千円 農業体験受入農家に対する謝礼金 ・ 需用費 120千円 事務用品、食材等 ・ 役務費 10千円 ツアー参加者保険料 615円×15人 ・ 使用料及び賃借料 20千円 ツアー参加者寝具借上料 1,180円×15人+1,500円 <p>2 生薬・機能性作物栽培事業 1,500 千円 国内でほとんど生産のない生薬・機能性作物の産地を形成するため、鳥取大学と連携して指導、助言を受けるほか、苗等への補助金を交付します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 鳥取大学 1,000千円 ・ 補助金 500千円 <p>3 農業研修生受入農家研修事業 300 千円 研修制度において、研修生の受入れを行う農家に対し、指導方法や指導の心構えなど、適切な指導が行えるよう、研修等を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 300千円
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 274="" 68="" 816="" 831"="" 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)					
		指標	農業への新規就農者数30人、生薬栽培面積50a				
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
農業体験等参加者数	人	目標	5	10	15	15	
		実績	3	0	5		
		達成率	60.0	0.0	33.3		
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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							3,178	
平成29年度	6,500	3,100				3,400		
平成30年度	2,100	1,050		1,000		50		地域振興基金繰入金
前年度増減	-4,400	-2,050		1,000		-3,350		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1412	事業名	農業研修事業		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育成			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	H30		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	9,231			2,412		6,819	宿泊施設使用料、地域活性化基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象	三大都市圏をはじめとする都市地域等から移住して就農を希望する方		
事業の目的 (なんのために)	地域おこし協力隊制度を活用し、都市部から就農希望する方に農業研修を実施し、移住定住の促進及び新規就農者の確保を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	<p>新規就農者、担い手となりうる農業者を確保するため、就農希望者を募集し、研修等を実施します。</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>【新】 1 農業研修生（2名）に要する経費 6,577 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,988 千円 166千円×9月×2人 ・ 共済費 540 千円 社会保険料 @30千円×9月×2人 ・ 報償費 720 千円 研修生受入農家報償費金 40千円×9月×2人 ・ 旅費 200 千円 研修生旅費 ・ 需用費 931 千円 <ul style="list-style-type: none"> 研修生事務用品等 200千円 研修生に係る燃料費 209千円 (@133.9円×80ℓ×1.08×9月×2台) 研修生光熱水費 270千円 (15千円×9月×2人) 修繕料 222千円 施設管理に係る消耗品 30千円 ・ 役務費 50 千円 自動車保険料 25千円×2台 ・ 使用料及び賃借料 848 千円 <ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料 90千円 (5千円×9月×2箇所) TCC使用料 77千円 (6,372円×12月) 公用車リース料 414千円 (23千円×12月×2台) 家賃等 252千円 (14千円×9月×2人) テレビ受信料 15千円 ・ 備品購入費 300 千円 研修生備品（パソコン等） 300千円 <p>【新】 2 農業研修生募集に要する経費 800 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 300 千円 農業人フェアなどへの職員旅費 <ul style="list-style-type: none"> 大阪 (7,850円×2回、2,200円×2日、10,900円) ×7回・人 広島 (13,000円×2回、2,200円×2日、10,900円) ×2回・人 ・ 使用料及び賃借料 100 千円 ブース使用料 50千円×2回 ・ 需用費 100 千円 消耗品費 100千円 ・ 補助金 300 千円 体験ツアー旅費補助 20千円×15人 	

	<p>【新】 3 就農コーディネーターの設置に要する経費 1,854 千円 研修生や新規就農者の相談、フォローを行う就農コーディネーター（1名）を設置します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 賃金 1,854 千円 賃金 7,500円×244日 交通費 2,000円×12月
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	

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎KPI	指標	本事業による新規就農者 5名 (H35年までの累計)				
		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
相談会への参加	回	目標			0	7	7
		実績					
		達成率					
相談者数	人	目標			0	10	10
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	9,231			2,412		6,819	宿泊施設使用料、地域活性化基金繰入金	
前年度増減	9,231			2,412		6,819		

平成 30 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	<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	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	15,162		7,333	7,000		829	ふるさと未来夢基金繰入金

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、畜産振興を推進します。
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 89千円 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) 629千円 ・生産性向上に必要となる機械等を、酪農の担い手(後継者)に貸付けるため、大山乳業農協が取得する費用の一部を助成します。(参考:県直接補助1/3) 大山乳業農協:事業費3,770千円×1/6=629千円(対象農家1件、牛舎フロアマット設置)
	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経費を助成することにより、出品農家の負担軽減と畜産振興、改良促進を図ります。 琴浦町酪農組合:3千円×70頭=210千円
	4. 琴浦町酪農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ります。 琴浦町酪農組合 1,000千円×1/2=500千円
	【改】5. (仮)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1/3、) 11,000千円 ・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います。 JA鳥取中央(6件):1,000千円×22頭×1/2=11,000千円
	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経費を助成することにより、出品農家の負担軽減と畜産振興、改良促進を図ります。 JA鳥取中央和牛生産部(東伯・赤碓支部):3千円×20頭=60千円
	【改】7. 琴浦町肉用牛肥育経営安定特別対策事業(町1/6) 1,699千円 ・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ります。 JA鳥取中央:肉専用種 6,000円(生産者負担金/頭)×1,350頭×1/6=1,350千円 乳用種 22,000円(生産者負担金/頭)×95頭×1/6=349千円
	【改】8. 琴浦町養豚経営安定特別対策事業(町1/6) 467千円 ・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ります。 JA鳥取中央:肉専用種 700円(生産者負担金/頭)×4,000頭×1/6=467千円
	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)) 500千円 ・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ります。 町内繁殖農家:100千円(1頭)×5頭=500千円
	10. 琴浦町優良種雌牛審査委員会(和牛 8千円) 8千円 ・優良雌子牛報償金対象牛の選定にかかる審査委員報償金 2千円×4名=8千円

前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・町内種牛肥育事業を廃止。 ・鳥取和牛振興総合対策事業県補助率の変更(1/2→1/3)。 ・肉用牛肥育経営安定対策事業及び養豚経営安定対策事業を定額補助から定率補助へ変更。
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. 琴浦町酪農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. 琴浦町優良種牝牛審査委員会条例

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	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	31
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
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28年度	23,558		12,000			11,558	20,709	
平成29年度	29,286		9,000	15,000		5,286		ふるさと未来夢基金繰入金
平成30年度	15,162		7,333	7,000		829		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-14,124		-1,667	-8,000		-4,457		

平成 30 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30年度	1,784			39		1,745	農道占用料

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ます。 ・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します。 																																																																								
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 1,784 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 ○ 委託料 831 千円 <ul style="list-style-type: none"> 1 委託料 ・広域農道除草作業シルバー人材センター委託料 831,000 円 ○ 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 <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 <p>琴浦町行政財産使用料条例</p> <table border="1"> <thead> <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 colspan="2">(単価: 180円/本)</th> <th colspan="2">(単価: 180円/本)</th> <th colspan="2">(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>エネルギー・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>		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/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		エネルギー・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	
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/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																																																																
エネルギー・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																																																																									
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)					
	年度毎 KPI	指標	土地改良事業の円滑な実施				
		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		
平成28年度	956			39		917	農道占用料
平成29年度	3,453			39		3,414	農道占用料
平成30年度	1,784			39		1,745	農道占用料
前年度増減	-1,669					-1,669	

平成 30 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30年度	22,387		10,693	2,788		8,906	受益者分担金

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ます。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、農林業の振興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○委託料 3,687千円 [県50% (水路：町35% 受益者15% 農道等：町30% 受益者20%)] 工事予定8箇所分(松谷地区農道、帽子取地区農道を除く)の測量設計業務を委託します。</p> <p>○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を助成します。 ・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%] ・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</p> <p>○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を助成します。 ・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%] ・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</p> <p>○工事請負費 15,700千円 [県50% (水路：町35% 受益者15% 農道等：町30% 受益者20%)]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・帽子取地区農道 3,000千円 ・松谷地区農道 L=40m 4,200千円 ・オノ木地区農道 N=3箇所 600千円 ・オノ木地区水路 N=2箇所 600千円 ・野井倉地区水路 L=40m 1,000千円 ・帽子取地区農道 N=2箇所 1,000千円 ・竹内地区農道 N=2箇所 1,000千円 ・宮谷林道 N=4箇所 2,000千円 ・笹ヶ谷林道 L=100m 1,000千円 ・市倉林道 N=2箇所 1,300千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	琴浦町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
		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	23,900		2,950	60		20,890	31,962	受益者分担金
平成29年度	19,800		9,400	2,270		8,130		受益者分担金
平成30年度	22,387		10,693	2,788		8,906		受益者分担金
前年度増減	2,587		1,293	518		776		

平成 30 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	H47		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	30,864					30,864	

3 事業の概要

事業の対象	東伯町土地改良区及びその受益者						
事業の目的 (なんのために)	畑総事業受益者負担分の助成を行い、円滑な改良区運営を図るとともに受益者の負担軽減を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>土地改良事業地元負担軽減補助金 30,864 千円</p> <p>事業主体：東伯町土地改良区</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加勢蛇西地区（事業費分） 21,131,535 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（畑かん繰上償還分） 2,627,075 円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>						
前年度からの改善点等							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()						
規程の名称	琴浦町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
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	58,316					58,316	57,938	
平成29年度	38,983					38,983		
平成30年度	30,864					30,864		
前年度増減	-8,119					-8,119		

平成 30 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 type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	90,976		44,527	12,622		33,827	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金

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各団体を支援し、施設の適切な維持・管理を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 旅費 5 千円</p> <p>1 普通旅費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 農政局 (岡山) 2,200円 × 2回 4,400 円 <p>○ 需用費 50 千円</p> <p>1 消耗品費 50,000 円</p> <p>○ 役務費 869 千円</p> <p>3 手数料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ (基幹水利事業) N T T 回線使用料 7 回線 70,139円 × 12月 843 千円 <li style="padding-left: 40px;">※国概算要求額にあわせるため、1 千円加算調整 841,668 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: 40px;">5,200円 / 箇所 × 3 = 15,600円 25,200 円 <li style="padding-left: 40px;">9,600円 / 箇所 × 1 = 9,600円 <p>○ 委託料 66,021 千円</p> <p>1 委託料</p> <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連合) 54,535 千円 <li style="padding-left: 40px;">国営水利施設の操作委託、管理整備を行います。 54,535,000 円 ・ 電気保安業務委託料 537 千円 <li style="padding-left: 40px;">536,016 円 ・ 施設機能監視 (警備) 委託料 843 千円 <li style="padding-left: 40px;">842,400 円 ・ 浄化槽維持管理委託料 106 千円 <li style="padding-left: 40px;">105,600 円 ・ 東伯地区緊急補修事業 10,000 千円 <li style="padding-left: 40px;">国営事業で整備した施設に対し緊急対応が必要な修繕等を東伯地区改良区連合に委託します <p>○ 使用料及び賃賃料 76 千円</p> <p>1 使用料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ダム電柱共架 1,296円 × 58本 75,168 円 <p>○ 負担金、補助金及び交付金 23,955 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地改良区運営補助金 17,000 千円 <li style="padding-left: 40px;">東伯町土地改良区及び赤碕町土地改良区へ運営に係る経費に対し補助金を交付します。 <li style="padding-left: 40px;">東伯町土地改良区 8,789,199 円 <li style="padding-left: 40px;">赤碕町土地改良区 8,210,295 円 ・ 東伯地区改良区連合賦課金補助金 2,814 千円 <li style="padding-left: 40px;">東伯地区農業水利事業に係る受益者賦課金に対し、補助金を交付します。 <li style="padding-left: 40px;">東伯町土地改良区 1,760,400 円 <li style="padding-left: 40px;">赤碕町土地改良区 1,053,360 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。

・東伯地区土地改良区連合運営補助金 4,141 千円
 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） 4,141,000 円

【歳入】 57,149 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 37,027 千円
 県補助金 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）補助金 7,500 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 7,536 千円

諸収入(20.4.2.1.51) 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）北栄町負担分 945 千円

繰入金(18.5.1.1.1) 土地改良区連合負担軽減補助 4,141 千円

	基幹水利		東伯地区緊急補修事業		合計	
事業費		56,966,000		10,000,000		66,966,000
国費	30%	17,089,800	50%	5,000,000	0	22,089,800
県費	35%	19,938,100	25%	2,500,000	0	22,438,100
(町費)	35%	19,938,100	25%	2,500,000	0	22,438,100
琴浦町	62.2%	12,401,498	62.2%	1,555,000		13,956,498
[起債]						0
[一般]		12,401,498		1,555,000		13,956,498
北栄町	37.8%	7,536,602	37.8%	945,000	0	8,481,602
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 ・琴浦町東伯地区改良区連合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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		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	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28年度	78,191		34,830	11,593		31,768	77,678	北栄町負担分
平成29年度	84,626		35,998	14,442		34,186		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
平成30年度	90,976		44,527	12,622		33,827		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
前年度増減	6,350		8,529	-1,820		-359		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	185	事業名	国営かんがい排水事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-			終了			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	12,202		9,104	1,147		1,951	北栄町受託分

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います。																																								
事業の内容 (どうやって)	<p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>【歳出】 12,202 千円</p> <p>【推進活動】 300 千円</p> <p>○ 需用費 300 千円</p> <p>1 消耗品費 ・ (管理体制) 協議会事務費… 290,000 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>【強化支援】 11,839 千円</p> <p>○ 負担金、補助金及び交付金 11,839 千円</p> <p>2 補助金 11,839,000 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います。</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】 10,251 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 9,104 千円 (11,839千円+300千円)×0.75 9,104,250 円</p> <p>1,147 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 1,147,136 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">管理体制整備</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td>12,139,000</td> <td></td> <td>12,139,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>6,069,500</td> <td>0</td> <td>6,069,500</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25%</td> <td>3,034,750</td> <td>0</td> <td>3,034,750</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>25%</td> <td>3,034,750</td> <td>0</td> <td>3,034,750</td> </tr> <tr> <td> 琴浦町</td> <td>62.2%</td> <td>1,887,615</td> <td>0</td> <td>1,887,615</td> </tr> <tr> <td> 北栄町</td> <td>37.8%</td> <td>1,147,136</td> <td>0</td> <td>1,147,136</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%=31,572,000円×0.375=11,839千円</p>	管理体制整備				合計	事業費		12,139,000		12,139,000	国費	50%	6,069,500	0	6,069,500	県費	25%	3,034,750	0	3,034,750	(町費)	25%	3,034,750	0	3,034,750	琴浦町	62.2%	1,887,615	0	1,887,615	北栄町	37.8%	1,147,136	0	1,147,136	地元		0	0	0
管理体制整備				合計																																					
事業費		12,139,000		12,139,000																																					
国費	50%	6,069,500	0	6,069,500																																					
県費	25%	3,034,750	0	3,034,750																																					
(町費)	25%	3,034,750	0	3,034,750																																					
琴浦町	62.2%	1,887,615	0	1,887,615																																					
北栄町	37.8%	1,147,136	0	1,147,136																																					
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 122="" 137"="" 259="" 52="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金</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	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28年度	10,463		7,800	983		1,680	10,438	北栄町受託分
平成29年度	11,975		8,934	1,125		1,916		北栄町受託分
平成30年度	12,202		9,104	1,147		1,951		北栄町受託分
前年度増減	227		170	22		35		

平成 30 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30年度	48,406		35,734			12,672	

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します。																																																																																													
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 推進事業 1,854千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 臨時職員1名 (日当7,500円×244日) + (2,000円×12月) × 1,1,854,000円 ○ 需用費 200千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 200,000円 ○ 交付金事業 46,352千円 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助金及び交付金 <p>交付金額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <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>2,869,416</td> <td></td> <td>22,955,328</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> </tbody> </table> <p>【歳入】 35,734千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 35,734,875円 ※総事業費46,351,114×0.75(国・県) = 34,734,875円 + 推進費1,000,000円 = 35,734,875円 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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>46,351,114</td> <td>2,054,000</td> <td>48,405,114</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>23,118,648</td> <td>1,000,000</td> <td>24,118,648</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25%</td> <td>11,616,227</td> <td>0</td> <td>11,616,227</td> </tr> <tr> <td>町費</td> <td>25%</td> <td>11,616,239</td> <td>1,054,000</td> <td>12,670,239</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	2,869,416		22,955,328	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		交付金	推進事業	合計	事業費	46,351,114	2,054,000	48,405,114	国費	50%	23,118,648	1,000,000	24,118,648	県費	25%	11,616,227	0	11,616,227	町費	25%	11,616,239	1,054,000	12,670,239
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	2,869,416		22,955,328																																																																																								
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																																																																																								
	交付金	推進事業	合計																																																																																											
事業費	46,351,114	2,054,000	48,405,114																																																																																											
国費	50%	23,118,648	1,000,000	24,118,648																																																																																										
県費	25%	11,616,227	0	11,616,227																																																																																										
町費	25%	11,616,239	1,054,000	12,670,239																																																																																										
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 484="" 541="" 972="" 986"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町中山間地域等直接支払交付金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-42</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	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	0	
		実績	0	0	0	0	
		達成率	0%	0%	0%	0%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	48,660		35,246			13,414	48,699	
平成29年度	48,804		35,151			13,653		
平成30年度	48,406		35,734			12,672		
前年度増減	-398		583			-981		

平成 30 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30年度	86,142		63,990			22,152	

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ります。また、共同活動の困難化に伴い、地域資源の保安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ます。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安全管理を推進し、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します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>◎賃金 臨時職員賃金 1,854千円 臨時職員1名 (7,500円×244日) + (2,000円×12月) = 1,854,000円</p> <p>◎消耗品費 150千円</p> <p>◎交付金 多面的機能支払交付金 84,138千円 新規活動組織として、向原、湯坂、光による広域活動組織を設立。うち湯坂については、単独活動組織からの乗り換え。 また、昨年度設立した広域活動組織の東伯水土里保全会に、新たに杉地、森藤が参加予定。 負担割合：国1/2、県1/4、町1/4</p> <p>○農地維持支払 30,527千円 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40、広域活動組織 2) 取組面積：106,995a</p> <p>○資源向上支払 (共同活動) 12,359千円 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25、広域活動組織 2) 取組面積：77,480a (長寿命化) 41,202千円 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：38 (集落活動組織37、広域活動組織 2) 取組面積：102,426a (組織の広域化) 50千円 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：向原、湯坂、光 面積5.9ha)</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 63,090千円</p>
前年度からの改善点等	取組拡大に向けて、赤碕町土地改良区を中心とした向原、湯坂、光による広域組織を設立します。
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 484="" 541="" 972="" 986"="" 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;">6-1-44</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	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	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	32.8	35.9
		達成率	100.0%	100.0%	105.7%	98.2%	
		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	79,798		59,073			20,725	75,195	
平成29年度	83,082		61,499			21,583		
平成30年度	86,142		63,990			22,152		
前年度増減	3,060		2,491			569		

平成 30 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 checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	34,543		24,894	2,739	6,200	710	地元負担金

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	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、農林業の振興を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>東伯地区農業基盤整備促進事業</p> <p>○工事請負費 34,543千円</p> <p>H30年度施工箇所 6地区（樋門設置2箇所、排水路4箇所）</p> <p>【歳入】</p> <p>○鳥取県土地改良事業補助金 24,895千円（間接補助のため国庫を含む）</p> <p style="padding-left: 20px;">一般部：県：70%（国50%、県20%） 町：20% 地元：10%</p> <p style="padding-left: 20px;">中山間地：県：75%（国55%、県20%） 町：20% 地元：5%</p> <p>○地元負担金 2,739千円</p> <p>○起債（一般公共事業等債） 6,200千円（補助対象町負担 6,909千円×90% 10万以下切り捨て）</p>						
前年度からの改善点等	平成25年度に採択を受けた事業計画も4年経過し、平成30年度が事業終了年度のため工事予定箇所完遂にむけ事業計画の見直し（事業費の増額変更）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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()						
規程の名称	鳥取県土地改良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
		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					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	23,300		16,760	1,880	4,100	560	24,341	地元負担金
平成29年度	27,200		19,740	2,020	4,800	640		地元負担金
平成30年度	34,543		24,894	2,739	6,200	710		地元負担金
前年度増減	7,343		5,154	719	1,400	70		

平成 30 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 type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	12,100				10,800	1,300	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	松谷第1ため池受益者																																																		
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寄与します。																																																		
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 12,100 千円</p> <p>○ 負担金、補助及び交付金 12,100 千円</p> <p>1 負担金</p> <p style="margin-left: 20px;">県営：農村地域防災減災事業（ため池等整備） 松谷第1地区 12,100,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">（事業概要） 事業内容 松谷第1ため池の改修工事</p> <p style="margin-left: 20px;">事業期間 H29-H32</p> <p style="margin-left: 20px;">負担割合 国（55）県（34）町（11）地元（0）</p> <p style="margin-left: 20px;">総事業費 280,000千円（H30 110,000千円）</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>【歳入】 10,800 千円</p> <p>○ 起債 10,800 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">・地方債(21.1.2.1.18) 松谷第1地区</p> <p style="margin-left: 20px;">12,100千円×90%=10,890千円 (万円以下切捨て) 10,800,000 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">松谷第1地区</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td>110,000,000</td> <td></td> <td>110,000,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>55%</td> <td>60,500,000</td> <td></td> <td>60,500,000</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>34%</td> <td>37,400,000</td> <td></td> <td>37,400,000</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>11%</td> <td>12,100,000</td> <td></td> <td>12,100,000</td> </tr> <tr> <td>琴浦町</td> <td></td> <td>12,100,000</td> <td></td> <td>12,100,000</td> </tr> <tr> <td> [起債]</td> <td></td> <td>10,800,000</td> <td></td> <td>10,800,000</td> </tr> <tr> <td> [一般]</td> <td></td> <td>1,300,000</td> <td></td> <td>1,300,000</td> </tr> <tr> <td>北栄町</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		松谷第1地区			合計	事業費		110,000,000		110,000,000	国費	55%	60,500,000		60,500,000	県費	34%	37,400,000		37,400,000	(町費)	11%	12,100,000		12,100,000	琴浦町		12,100,000		12,100,000	[起債]		10,800,000		10,800,000	[一般]		1,300,000		1,300,000	北栄町				0	地元		0	0	0
	松谷第1地区			合計																																															
事業費		110,000,000		110,000,000																																															
国費	55%	60,500,000		60,500,000																																															
県費	34%	37,400,000		37,400,000																																															
(町費)	11%	12,100,000		12,100,000																																															
琴浦町		12,100,000		12,100,000																																															
[起債]		10,800,000		10,800,000																																															
[一般]		1,300,000		1,300,000																																															
北栄町				0																																															
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 261="" 55="" 821="" 836"="" 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)					
		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
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28年度	11,750		950	100		10,700	8,828	負担金
平成29年度	5,165		600		1,900	2,665		
平成30年度	12,100				10,800	1,300		
前年度増減	6,935		-600		8,900	-1,365		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1413	事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業		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	平成30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	4,000		1,000			3,000	

3 事業の概要

事業の対象	認定農業者、農業法人、認定新規就農者 等	
事業の目的	担い手への集積を進めるにあたり、基盤整備が十分でない農地は借り受けが進んでいません。このため、農家負担なく基盤整備事業を実施できる本事業を活用することで、担い手への集積を加速化させます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】農地中間管理機構関連農地整備事業の実施に向けて事業計画の策定や調査を行います。 (実施予定地区：森藤及び平和地区)</p> <p>【歳出】</p> <p>○委託料 2,000千円 【国50%・町50%】 事業主体一町 農地中間管理機構関連農地整備事業換地等調査業務委託料</p> <p>○負担金 2,000千円 【事業費8,000千円の25%負担】 事業主体一県 農地中間管理機構関連農地整備事業実施計画策定業務負担金</p> <p>【歳入】</p> <p>○県支出金 1,000千円 農地中間管理機構関連農地整備事業補助金</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	鳥取県土地改良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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
中間管理事業による 担い手への農地集積	ha	目標		5.0	10.0	10.0	10.0
		実績	24.3	2.1	9.5		
		達成率		42.0%	95.0%		

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28年度								
平成29年度								
平成30年度	4,000		1,000			3,000		
前年度増減	4,000		1,000			3,000		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>地元負担を求めない事業であるために公平性も大いに求められるため、周辺集落や耕作を希望する担い手農家に対して合意形成を図りながら進める必要があります。</p>

平成 30 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30年度	5,015					5,015	

3 事業の概要

事業の対象	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ます。 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っています。 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います。 森林の管理を適切に行うため、森林法に基づく林地台帳等の整備を行います。
事業の内容 (どうやって) <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>【新】 林地台帳整備委託料 4,500千円 趣旨 森林法改正により市町村は林地台帳及び森林の土地に関する地図を作成します。 内容 測量業務費(林地台帳の情報追加・修正、地図の情報追加・修正) 4,499,280円</p> <p>使用料 146千円 ・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) 【新】・鳥取県森林クラウドシステム年間利用料(新) 140,400円</p> <p>負担金 369千円 趣旨 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、負担金を支払います。 ・治山林道協会負担金 67,000円 ・県緑化推進委員会負担金 34,600円 ・全国森林環境税創設促進連盟負担金 20,000円 ・天神川流域林業活性化センター負担金 10,000円 ・林業労働者福祉向上対策事業負担金 236,012円</p>
前年度からの改善点等	林業労働者福祉向上対策事業負担金を201林業振興費から一般事務負担金に組み換えを行います。
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 checked="" type="checkbox"/> (国有林野有償貸付契約書)
規程の名称	森林法、国有財産法

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	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	389					389	382	
平成29年度	242					242		
平成30年度	5,015					5,015		
前年度増減	4,773					4,773		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	196	事業名	森林病虫害等防除事業		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	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30年度	10,640		6,690			3,950	

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虫害対策松林等
事業の目的 <small>(なんのために)</small>	<p>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います。</p> <p>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きます。</p>
事業の内容 <small>(どうやって)</small>	<p>消耗品費 16千円 【県1/2 町1/2、町10/10】 危被害対策チラシ作成用消耗品 16千円 (県5千円、町6千円、単町5千円)</p> <p>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 10,594千円</p> <p>【改】 森林病虫害等防除委託料 (松くい虫防除) 8,040千円 趣旨 守るべき松林(高度公益、地区保全)にヘリによる薬剤空中散布、被害木を伐倒駆除します。 特別防除(153ha) 散布回数2回→1回 高度公益13ha 641,979円(県6.5/10(417千円)、町3.5/10(225千円))、 地区保全140ha 7,159,941円(県1/2(3,580千円)、町1/2(3,580千円)) 伐倒駆除(6m3) 238千円(県1/2(119千円)、町1/2(119千円))</p> <p>【改】 ナラ枯れ被害対策委託料 2,554千円 趣旨 コナラ、ミズナラにペットボトルトラップを設置し、枯損の要因となるカシノナガキクイムシを捕獲することで被害予防を図ります。 カシノガトラップ設置、撤去、収納、巡回、計測 583千円</p> <p>【新】 ナラ枯れ立木シート撤去業務委託料 1,863千円(県10/10) 趣旨 過去にナラ枯れ予防処理を行った立木シート被覆のうち、3年経過したビニールシートを撤去処分します。</p> <p>【新】 ナラ枯れ伐倒処理委託料 108千円(県10/10) 趣旨 農林道沿いのナラ枯れ枯損木を、危険回避のため伐倒処理します。</p>
前年度からの改善点等	特別防除の散布回数を2回から1回へ減としました。(薬品の散布濃度調整により効果の違いがないことが実証されているため。)
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 274="" 68="" 746="" 760"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>森林病虫害等防除法、鳥取県松くい虫等防除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
		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					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	31,767		26,105			5,662	15,082	
平成29年度	11,947		6,679			5,268		
平成30年度	10,640		6,690			3,950		
前年度増減	-1,307		11			-1,318		

平成 30 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30年度	1,845		1,845				

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 林業再生事業費補助金・・・森林所有者
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策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策の進んでいない森林の施策促進のため、機械化施策とコスト削減に不可欠な林内の路網整備を推進し、間伐施策の拡大と間伐材の有効利用を図ります。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策を促進することにより竹林の有効利用を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>竹林整備事業補助金 1,248千円 (県8/10) 趣旨 放置竹林をタケノコ生産等利活用するための竹林抜き伐りに係る経費を補助します。大字佐崎を予定です。 基準単価1,984,000円/ha×0.6ha×1.31(間接経費率)=1,559,424円÷1,560,000円 1,560,000円×8/10=1,248,000円</p> <p>森林整備地域活動支援交付金 219千円 (国10/10(県支出金)) 趣旨 森林の現況調査その他の地域における活動を確保するための支援を行います。 内容 施策集約化の促進(伐採木の樹高等の調査、施策量、方法決定に係る調査。大字三本杉字宮谷)(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。) 14.6ha×15,000円/ha=219,000円</p> <p>【新】林業再生事業費補助金 378千円 (県8/10) 趣旨 森林の団地化促進、適正管理と間伐材の有効利用を図るため路網整備に係る経費を補助します。 内容 森づくり作業道整備(大字三本杉字暮見谷) L=250m、W=2.5m 472,000円×8/10=377,600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 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、琴浦町林業再生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	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					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,071		2,757			314	1,520	
平成29年度	7,523		7,523					
平成30年度	1,845		1,845					
前年度増減	-5,678		-5,678					

平成 30 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 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	10,000			8,000		2,000	ふるさと未来夢基金繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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)	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業を促進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>緊急間伐実施事業補助金 10,000千円 (町10/10)</p> <p>鳥取県造林公社…2,000m³×1,000円/m³=2,000,000円</p> <p>鳥取県中部森林組合…8,000m³×1,000円/m³=8,000,000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 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 274="" 68="" 719="" 733"="" 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
		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					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,190					3,190	5,066	
平成29年度	5,711					5,711		
平成30年度	10,000			8,000		2,000		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	4,289			8,000		-3,711		

平成 30 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 施策			重点項目 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30年度	1,048			250		798	施設利用料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	施設を利用する一般町民等																
事業の目的 (なんのために)	木造施設普及のための拠点である赤碕ふれあい交流会館の維持管理を行います。																
事業の内容 (どうやって)	<p>○施設管理費 1,048 千円</p> <p>・施設を利用する一般町民等が快適に使えるように維持管理を行います。 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>需用費</p> <table border="0"> <tr><td>消耗品費</td><td>24 千円</td></tr> <tr><td>光熱水費</td><td>614 千円</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>20 千円</td></tr> </table> <p>役務費</p> <table border="0"> <tr><td>通信運搬費</td><td>33 千円</td></tr> <tr><td>火災保険料</td><td>128 千円</td></tr> </table> <p>委託料</p> <table border="0"> <tr><td>委託料</td><td>187 千円</td></tr> </table> <p>使用料及び賃借料</p> <table border="0"> <tr><td>使用料</td><td>27 千円</td></tr> <tr><td>テレビ受信料</td><td>15 千円</td></tr> </table> <p>【歳入】赤碕ふれあい交流会館使用料 250 千円</p>	消耗品費	24 千円	光熱水費	614 千円	修繕費	20 千円	通信運搬費	33 千円	火災保険料	128 千円	委託料	187 千円	使用料	27 千円	テレビ受信料	15 千円
消耗品費	24 千円																
光熱水費	614 千円																
修繕費	20 千円																
通信運搬費	33 千円																
火災保険料	128 千円																
委託料	187 千円																
使用料	27 千円																
テレビ受信料	15 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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 261="" 55="" 777="" 792"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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</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	年間利用者数：5,800人			
		年度	27	28	29	30
	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
年間利用者数	人	目標	—	5,200	5,400	5,600	5,800
		実績	4961	6,092	0		
		達成率	—	117.2	0		
年間申込件数	件	目標	—	—	—		
		実績	274	268	—		
		達成率	—	—	—		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,050			100		950	1,053	施設利用料
平成29年度	1,011			150		861		施設利用料
平成30年度	1,048			250		798		施設利用料
前年度増減	37			100		-63		

平成 30 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30年度	189			189			森林保全管理基金繰入金

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ました。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ます。
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。	消耗品費 20千円 (その他(基金)10/10) 苗木代 300円×60本=18千円 資材費等 2千円 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	
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"/> (森林保全・管理協定書)
規程の名称	琴浦町森林保全管理機金条例

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
		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					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	204			204			55	森林保全管理基金繰入金
平成29年度	270			270				森林保全管理基金繰入金
平成30年度	189			189				森林保全管理基金繰入金
前年度増減	-81			-81				

平成 30 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	一般財源	
平成30年度	30,250	10,512	7,762	10,500		1,476	国：県との広域連携事業による 地方創生推進交付金 その他：地域振興基金繰入金

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、水産養殖業者 等
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、同組合員の資金利子補給、共済掛金の負担軽減等を支援します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 鳥取県町村水産業振興対策協議会負担金 60 千円</p> <p>2 漁業近代化資金利子補給事業補助金 232 千円 (町1.0%以内) 同資金借受者の利子を助成し、負担を軽減します。(単町嵩上げ事業)</p> <p>3 栽培漁業地域支援対策事業費補助金 956 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・増産を図ります。 キジハタ (106円×9,680尾)+運送費 (23,124円) =1,049,204円 (うち県費769,560円、町費186,429円) 【歳入】栽培漁業地域支援対策事業補助金 769千円</p> <p>4 漁獲共済掛金軽減事業補助金 174 千円 (町1/10) 赤碕町漁協組合員の共済掛金の10%を助成します。(単町嵩上げ事業)</p> <p>5 漁業緊急保証対策事業補助金 14 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%) を助成します。</p> <p>6 栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 1,223 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・増産を図ります。 サザエ (16.67円×60千個) +アワビ (55.56円×15千個) =1,833,600円 (うち県費611,200円、町費611,200円) 【歳入】栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 611千円</p> <p>7 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します。 琴浦町補助額 424千円×(1.5/10) =64千円</p> <p>8 がんばる漁業者支援事業費補助金 1,834 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します。(単町嵩上げ事業) 対象者：1名 購入機器：省エネ型エンジン、漁業用機器</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>9 漁業研修事業費補助金 6,808 千円</p> <p>(独立型 県：指導経費1/2、指導経費以外10/10、町：指導経費1/3) (雇用型 県：指導経費以外10/10、町：指導経費の内、事業主体負担経費1/2)</p> <p style="text-align:center">※雇用型研修の指導経費1/2の内、1/2は地方創生交付金充当</p> <p>新規漁業就業希望者に対し漁業技術や経営方法を修得するための研修を行う際に必要となる指導者にかかる経費および研修生の研修手当、研修用具費、通勤手当の助成を行うことで、漁業への就業促進を図ります。</p> <p>赤碓町漁協1名(継続) 2,421,600円 鳥取林養魚場2名(新規) 4,386,000円 【歳入】漁業研修事業費補助金 6,382千円</p>
	<p>【新】10 養殖生産施設整備事業補助金 21,000 千円(6%)</p> <p>水産業の更なる生産量拡大、漁業従事者の増大を図るため、自ら養殖生産施設を整備、取得し、生産を行う者に対し施設整備費等の助成を行い、水産業の振興を図ります。</p> <p>事業主体：(株)日本養魚技術 事業内容：降海型ニジマスの陸上養殖を開始するための生産施設整備 350,000千円×6%=21,000千円</p>
前年度からの改善点等	<p>8 事業名の変更をしました。</p> <p>10 新規追加をしました。</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 257="" 44="" 476="" 491"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td> <p>2. 琴浦町漁業近代化資金利子補給事業費補助金交付要綱</p> <p>3. 琴浦町栽培漁業地域支援対策事業費補助金</p> <p>4. 琴浦町漁獲共済掛金軽減事業費補助金</p> <p>5. 琴浦町漁業緊急保証対策事業費補助金交付要綱</p> <p>6. 琴浦町栽培漁業ビジネスプラン事業費補助金交付要綱</p> <p>7. 琴浦町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱</p> <p>8. 琴浦町がらる漁業者支援事業費補助金交付要綱</p> <p>9. 琴浦町漁業研修事業費補助金交付要綱</p> </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	赤碓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	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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
鮮魚等売上高	千円	目標	235,500	247,275	259,050	263,760	263,760
		実績	227,484	209,446			
		達成率	97%	85%			
惣菜売上高	千円	目標	11,500	12,075	12,650	12,880	12,880
		実績	32,734	32,292			
		達成率	285%	267%			
行商等売上高	千円	目標	8,000	8,400	8,800	8,960	8,960
		実績	4,071	2,800			
		達成率	51%	33%			
加工事業売上高	千円	目標	-	29,400	30,800	31,360	31,360
		実績	33,640	32,195			
		達成率	-	110%			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	28,530		5,494			23,036	70,071	
平成29年度	5,347		2,914			2,433		
平成30年度	30,250	10,512	7,762	10,500		1,476		国：県との広域連携事業による 地方創生推進交付金 その他：地域振興基金繰入金
前年度増減	24,903	10,512	4,848			-957		

平成 30 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30年度	534					534	

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ことを目的としています。
事業の内容 (どうやって)	<p>施設維持管理費 534 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 335千円 修繕料 20千円 手数料 156千円 火災保険料 23千円 <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 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	琴浦町漁村センター条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年間利用者数：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	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
年間利用者数	人	目標	—	750	800	850	850
		実績	283	259			
		達成率	—	35%			

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	722					722	485	
平成29年度	549					549		
平成30年度	534					534		
前年度増減	-15					-15		

平成 30 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30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します。
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 261="" 55="" 644="" 659"="" 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					
		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	20					20		
平成29年度	20					20		
平成30年度	20					20		
前年度増減								

平成 30 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30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します。
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 260="" 55="" 688="" 702"="" 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
		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28年度	20					20		
平成29年度	10,020					10,020		
平成30年度	20					20		
前年度増減	-10,000					-10,000		

平成 30 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30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します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 補助金 1,000千円 <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
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 260="" 55="" 673="" 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					
		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	2,500		500			2,000	609	
平成29年度	1,000		250			750		
平成30年度	1,000		250			750		
前年度増減								

平成 30 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30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します。
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 260="" 55="" 702="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	被災した林道の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	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28年度	20					20	3	
平成29年度	20					20		
平成30年度	20					20		
前年度増減								

平成 30 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			
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30年度	19,794			19,794			売電収入、前年度繰越金

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ります。		
	【歳出】	19,794 千円	
	○ 旅費	22 千円	
	1 普通旅費	・会議 2,200×10回	22,000 円
	○ 需用費	1,083 千円	
	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	・4年目 建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×4)%	807,335 円
		※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	
	○ 役務費	121 千円	
	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 共済期間 H29.7.1~H30.7.1	34,923 円
	○ 委託料	2,663 千円	
	1 委託料	・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	
	1 使用料	・流水占用料(鳥取県)	147,549 円
	○ 積立金	8,803 千円	
	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)	0 円
	49	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(湯水準備)	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	7,615 円
		利子積立金内訳(歳入利子)	
		船上山発電所基金(修繕積立)	金額 606,037 利率 0.010% 61 円
		船上山発電所基金(建設改良)	金額 6,714,946 利率 0.025% 1,679 円
		船上山発電所基金(建設改良)	金額 13,811,452 利率 0.030% 4,144 円
		船上山発電所基金(減債基金)	金額 3,234,850 利率 0.025% 809 円
		船上山発電所基金(湯水準備金)	金額 3,685,844 利率 0.025% 922 円

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。

○ 公課金	1,480 千円		
2 消費税			
H29年度の決算後(H30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			
① H29年度売電予想	22,629,923円(12月~3月は計画収入)	に係る消費税	1,677千円
② 旅費、需用費、役務費、委託料の合計	2,662千円	に係る消費税	197千円
①-②	=1,677千円-197千円	=	1,480千円
			1,480,000 円
○ 繰出金	5,474 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)			4,141,000 円
H29の予備費を繰越し、H30一般会計(184土地改良事業の推進)に繰出し			
⇒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(4,141千円)			
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)			
			1,332,249 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(1,333千円)			
※ 船上山発電所管理特別会計予備費	11,022 千円		
30 予備費			
・H31年度の東伯地区土地改良区連合運営補助金として予備費に計上 11,022,000 円			
H30歳入と、船上山小水力発電所施設管理運営事業歳出の差額 11,022千円を予備費とする。			
(30,816千円-19,794千円=11,022千円)			
【歳入】	30,816 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	7 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 606,037	利率 0.010%	61 円
船上山発電所基金(建設改良)	金額 6,714,946	利率 0.025%	1,679 円
船上山発電所基金(建設改良)	金額 13,811,452	利率 0.030%	4,144 円
船上山発電所基金(減債基金)	金額 3,234,850	利率 0.025%	809 円
船上山発電所基金(湯水準備金)	金額 3,685,844	利率 0.025%	922 円
			7,615
○ 前年度繰越金			
1 前年度繰越金(2.1.1.1.1)	4,141 千円		
・H29予備費を土地改良負担軽減補助金として受け入れる			
			4,141,000 円
○ 減債基金繰入金	168 千円		
積立金取り崩し			
			168,218 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 琴浦町船上山発電所条例、琴浦町船上山発電所基金条例

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	20,460		
		達成率	83.3%	42.7%	77.1%		
		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	26,503			26,503			12,552	
平成29年度	22,310			33,650				売電収入、前年度繰越金
平成30年度	19,794			19,794				売電収入、前年度繰越金
前年度増減	-2,516			-13,856				