

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：町民生活課

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
地域とつながる明るい行政サービス	723	消費者対策	継続	7-1-1	864	820	822
	58	戸籍住民登録事務	継続	7-1-2	21,295	20,900	21,188
	1324	個人番号交付事務	継続	7-1-3	4,026	6,048	4,945
	1103	定住外国人に対する支援事業	継続	7-1-4	49	68	174
	81	国民年金・敬老福祉年金事務	継続	7-1-5	1,891	2,056	2,064
					小計	28,125	29,892
生活環境の保全・向上	1015	浄化槽法事務	継続	7-1-6	66	105	73
	113	動物愛護	継続	7-1-7	334	349	221
	114	斎場管理	継続	7-1-8	9,619	12,159	11,519
	116	環境保全	継続	7-1-9	1,028	1,078	833
					小計	11,047	13,691
地球温暖化防止対策	1070	電気自動車急速充電器設置事業	継続	7-1-10	761	761	1,191
	1192	省エネルギー対策事業	継続	7-1-11	648	992	972
	707	家庭用発電設備等設置事業	継続	7-1-12	1,440	2,010	385
	909	こどもエコクラブ活動支援事業	廃止		0	0	438
					小計	2,849	3,763
ごみ処理関連事業	119	じん芥処理	継続	7-1-13	162,467	167,731	144,297
	120	ごみ減量対策	継続	7-1-14	2,651	2,988	2,213

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

	121	不法投棄廃棄物処理事業	継続	7-1-15	490	525	564
	122	公共水域環境保全事業	継続	7-1-16	3,112	3,041	2,363
	1364	鳥取中部地震災害対策事業(清掃費・町民生活課)	廃止		0	0	260
	123	し尿処理対策	継続	7-1-17	30,284	27,547	27,278
				小計	199,004	201,832	176,975
医療保険制度	651	国保財政基盤強化対策繰出金	継続	7-1-18	149,076	135,322	162,337
	866	後期高齢者医療事務	継続	7-1-19	336,490	340,788	331,158
				小計	485,566	476,110	493,495
医療費助成	85	特別医療費助成事業	継続	7-1-20	121,762	121,362	122,531
	572	心身障がい者医療費	継続	7-1-21	4,067	3,600	4,250
	1252	自立支援医療事業	継続	7-1-22	22,338	21,303	21,874
	1312	腎臓機能障がい者交通費助成事業	継続	7-1-23	1,176	984	938
	1171	未熟児養育医療費給付事業	継続	7-1-24	361	601	11
	1169	国県返納金	継続	7-1-25	156	146	1,115
				小計	149,860	147,996	150,719
国民健康保険特別会計		国民健康保険特別会計	継続	7-2-1	2,164,964	2,491,205	2,535,636
				小計	2,164,964	2,491,205	2,535,636
後期高齢者医療特別会		後期高齢者医療特別会計	継続	7-3-1	214,159	198,779	195,034
				小計	214,159	198,779	195,034

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	864		78			786	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全体		
事業の目的 (なんのために)	悪質商法などの消費者被害を未然防止し、町民が安定した消費生活を送ることができるようにします。		
事業の内容 (どうやって)	<p>高齢者クラブなどの町内の団体を対象に、消費者トラブルの事例や対処法についての出前講座を実施し、被害の未然防止を図ります。</p> <p>1 報償費 30千円 講師謝金(出前講座) 10,000円×3回 30,000円</p> <p>2 需要費 96千円 高齢者用啓発グッズ(出前講座時、公民館祭時配布) 226円×200個×1.08 48,816円</p> <p>3 負担金、補助及び交付金 中部ふるさと広域連合負担金 785,000円 ※中部消費生活センター専門相談員による定期巡回相談を毎月2回実施します。</p>		
前年度からの改善点等	被害を未然防止するため、継続して啓発活動を行っていきます。		
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 type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 消費者安全法		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	831		80			751	822	
平成29年度	820		80			740		
平成30年度	864		78			786		
前年度増減	44		-2			46		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	58	事業名	戸籍住民登録事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	地域福祉の充実			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍住民登録費
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	21,295	202	51			21,042	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主に琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	住民の住民票及び戸籍を適切に登録、管理します。 証明書等を適切に発行し、住民サービスの向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>1 戸籍の登録、管理 10,538千円</b></p> <p>戸籍システム保守料 260,000円×12月×1.08=3,369,600円                  副本管理システム保守料 10,000円×12月×1.08=129,600円                  戸籍総合システムソフト使用料 250,000円×12月×1.08=3,240,000円                  戸籍ハードウェア賃借料 293,000円×12月×1.08=3,797,280円</p> <p><b>2 窓口での各種証明書交付事務 663千円</b></p> <p>住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明 等                  消耗品費 184,000円                  通信運搬費 39,000円                  印刷製本費 各種証明用紙印刷費・証明用改ざん防止用紙印刷費 440,000円</p> <p><b>3 個人番号カードを利用したコンビニでの各種証明交付 10,094千円</b></p> <p>住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明 等                  対応コンビニ：ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート、ミニストップ                  証明交付システム利用料 661,000円×12月×1.08=8,566,560円                  証明交付回線利用料 720,000円×1.08=777,600円                  証明交付手数料 115円×35件×12月=48,300円                  交付に係る市町村負担金(J-LIS) 700,000円</p>
前年度からの 改善点等	・本人通知制度の周知を進め、戸籍等の不正取得を防止します。 <b>【改】</b> ・窓口交付と比較して50円手数料を安くし、コンビニ交付サービスの利用促進を進めます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 746="" 761"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;戸籍法、住民基本台帳法、印鑑条例、手数料条例 等&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	—				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	21,219	161	40			21,018	21,188	
平成29年度	20,900	253	46			20,601		
平成30年度	21,295	202	51			21,042		
前年度増減	395	-51	5			441		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1324	事業名	個人番号交付事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	地域福祉の充実				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍住民登録費	
事業期間	開始	平成27年度			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	4,026	2,846		68		1,112	通知カード・個人番号カード再発行手数料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内住民	
事業の目的 (なんのために)	・ 昨年から交付している個人番号カード交付の普及促進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○賃金 1,830千円 ・ 個人番号カード交付事務に従事する臨時職員の賃金(4~3月分) 1,830千円</p> <p>○消耗品費(事務用品) 100千円 ・ 通知カード、個人番号カード裏書印字システム(住所変更等を印字)の消耗品等 100千円</p> <p>○通信運搬費 300千円 ・ 個人番号カード交付事務に係る費用(本人限定郵便等) 300千円</p> <p>○委託料 1,796千円 ・ 事務委託(町→J-LIS)</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	個人番号カードの交付枚数の増				
		年度	27	28	29	30	31
	指標		2000	3000	1000	1000	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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
企業・各団体への個人番号カードの申請補助	枚	目標			3000	1000	
		実績			351		
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	2,888	1,410		65		1,413	4,945	
平成29年度	6,048	5,282		65		701		
平成30年度	4,026	2,846		68		1,112		
前年度増減	-2,022	-2,436		3		411		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1103	事業名	定住外国人に対する支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	戸籍係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	人権意識の高揚				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	社会福祉事業費	
事業期間	開始	平成23年度			終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	49					49	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内在住の外国出身者とその家族
事業の目的 (なんのために)	町内に在住する外国人の生活の安定と向上を図りながら、日々の暮らしにくさの解消のための支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>町内在住の外国出身者を対象に、交流事業を行います。 内容は町内めぐり、スポーツ活動、など。 交流事業をとおり、行政情報を伝える場とするとともに、 仲間づくりや町を知る機会となるよう参加者の意見を聞きながら計画します。</p> <p><b>【交流のつどい】</b> 44千円 開催回数：年1回 対象者：琴浦町に住む外国出身者（長期・短期）とその家族 予算：講師謝金 10,000円×1人×1回 通訳 10,000円×1人×1回 食糧費 600円×40人</p> <p><b>【交流広場】</b> 5千円 開催回数：年1回 対象者：琴浦町に住む外国出身者（長期）とその家族 予算：消耗品費 500円×10人</p>
前年度からの改善点等	開催規模を縮小します。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
交流のつどい参加者 満足度	%	目標	—	—	90	90	90	
		実績	91	91	63			
		達成率	—	—	—			

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	173					173	174	
平成29年度	68					68		
平成30年度	49					49		
前年度増減	-19					-19		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,891	1,016				875	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民年金加入者	
事業の目的 (なんのために)	町民が老齢、障がい、死亡によって、生活の安定が損なわれることのないよう、制度年金によって生活の維持及び向上を図ることを目的とし、日本年金機構と協力・連携を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>資格取得、種別変更等の申請書を受理し、日本年金機構へ進達を行います。 また、窓口で免除・学生納付特例制度や口座振替納付についての説明を行い、日本年金機構と連携し、年金受給権の確保につなげます。</p> <p>1 賃金 1,830千円 臨時職員賃金 7,500円 × 244日 = 1,830,000円</p> <p>2 需用費 48千円 消耗品費 パンフレットスタンド他 38,000円 印刷製本費 コピー代 9,500円 × 1.08 × 80枚 × 12ヶ月 = 9,850円</p> <p>3 役務費 13千円 郵便代 250円 × 52 週 = 13,000円</p>	
前年度からの改善点等	窓口対応時に口座振替納付、免除申請についての説明を行い、被保険者の年金受給権が確保できるようにします。	
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 type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 国民年金法、国民年金市町村事務処理基準	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,335	1,476				859	2,064	
平成29年度	2,056	1,197				859		
平成30年度	1,891	1,016				875		
前年度増減	-165	-181				16		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	66					66	

## 3 事業の概要

事業の対象	浄化槽管理者
事業の目的	浄化槽の適正使用を推進し、琴浦町の水資源の保全を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>法定検査未受検者への受験指導 ・年1回の法定検査の未受検舎に対し検査を受検するよう指導を行います。</p> <p>浄化槽の利用に当たって義務化されている保守点検、清掃、に関する報告の受理 また、法定検査が不適正であった管理者に対して改善通知を行います。</p> <p>印刷製本費（し尿浄化槽清掃伝票） 40,000円</p> <p>通信運搬費（法定検査督促郵便代） 25,000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	・関係課、団体と協力し浄化槽台帳の精査を進めました。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 632="" 647"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;浄化槽法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	105					105	73	
平成29年度	105					105		
平成30年度	66					66		
前年度増減	-39					-39		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	334		50	234		50	犬の登録関係手数料 234千円

## 3 事業の概要

事業の対象	愛玩動物の飼い主・一般住民又は町内自治会																
事業の目的	愛玩動物の適正飼養及び未然に狂犬病を防ぎます。生活環境の保全を図ります。																
事業の内容 (どうやって)	<p>集合注射作業員 賃金 960円 × 8h × 2人 = 15,360円</p> <p>狂犬病予防接種通知はがき 820件 × 62円 = 50,840円</p> <p><b>【新】</b>未接種者への通知はがき 300件 × 62円 = 18,600円</p> <p>済票交付委託料</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">鑑札</td> <td style="padding-right: 10px;">432円 × 35枚</td> <td style="padding-right: 10px;">× 1.08</td> <td style="padding-right: 10px;">=</td> <td>16,330円</td> </tr> <tr> <td>済票</td> <td>216円 × 420枚</td> <td>× 1.08</td> <td>=</td> <td>97,978円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>114,308円</td> </tr> </table> <p><b>【新】</b>飼い主のいない猫 捕獲器 12,778円 × 1.08 = 13,800円</p> <p>飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金 1匹あたり 10,000円 × 10匹 = 100千円</p>		鑑札	432円 × 35枚	× 1.08	=	16,330円	済票	216円 × 420枚	× 1.08	=	97,978円				計	114,308円
鑑札	432円 × 35枚	× 1.08	=	16,330円													
済票	216円 × 420枚	× 1.08	=	97,978円													
			計	114,308円													
前年度からの改善点等	飼い主のいない猫捕獲器購入…飼い主のいない猫を容易に捕獲するために捕獲器を購入します。																
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 狂犬病予防法 <input type="checkbox"/> 琴浦町狂犬病予防施行規則 <input type="checkbox"/> 飼い主のいない猫対策補助金交付要綱																

## 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
狂犬病予防接種率	%	目標	75.67%	77.10%	78.52%		
		実績	63.12%	68.34%	75.50%		
		達成率	83.41%	88.64%	96.15%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	349		50	299			221	
平成29年度	349		50	290		9		
平成30年度	334		50	234		50		
前年度増減	-15			-56		41		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	114	事業名	斎場管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	9,619			3,540		6,079	斎場使用料 2,740千円 他市町負担金 700千円 残骨灰売払金 100千円

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民（中部圏域内住民等）												
事業の目的 (なんのために)	斎場の管理運営を適切に行うことにより、利用者の利便性向上を図ります。												
事業の内容 (どうやって)	<p>1 斎場業務 火葬業務を行う</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">件数</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">琴浦町住民</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">280</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">中部圏域</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">他圏域</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">合計</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">310</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">※火葬見込件数</p> <p>2 維持管理業務 施設・設備の維持管理を行い、利用者が気持ちよく安心して使用できるようにします。</p> <p>嘱託職員賃金（2人） 5,835,000円 燃料費（灯油代等） 1,399,000円 光熱水費 1,011,000円</p>			件数		琴浦町住民	280	中部圏域	25	他圏域	5	合計	310
件数													
琴浦町住民	280												
中部圏域	25												
他圏域	5												
合計	310												
前年度からの改善点等	竣工して20年以上経過し、施設設備の更新や修繕が必要になってきており、長寿命化計画の考え方に基づき修繕計画を立てる予定としています。 併せて、建物の主要構造部の点検を行い、設備と建物の総合的な長期修繕計画を策定していく予定としています。												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町営斎場条例、琴浦町営斎場施行規則												

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成56年度（耐用年数）までの適切な維持管理				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	9,619			2,940		6,679	11,519	
平成29年度	12,159			3,580		8,579		
平成30年度	9,619			3,540		6,079		
前年度増減	-2,540			-40		-2,500		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	116	事業名	環境保全	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係	
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		重点項目
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,028			405		623	下伊勢墓地使用料：295千円 水質検査負担金（事業所）： 110千円

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	事業者（新規・施設設備の変更等）
事業の目的 (なんのために)	琴浦町環境保全条例に基づき、環境保全に係る業務を行います。 (公害防止及び生活環境の保全（町民への普及啓発）)
事業の内容 (どうやって)	<p>1 開発計画の審議 琴浦町環境保全条例に基づき、開発計画の基本的事項を環境審議会で審議します。</p> <p>2 水質検査等の実施 河川や工場排水の水質検査、赤碕港の沿岸の生態等の調査を行います。 河川水水質検査：16河川 工場排水：1事業者 沿岸海水汚染調査：主に赤碕港周辺</p> <p>3 コトウラ環境リサイクルの会への事業委託 環境リサイクル関連事業を委託し、生ゴミの減量や堆肥化・小中学校のプール清掃や堤へのEM菌の投入などを行い、可燃ごみの減量や食育等の普及啓発を実施します。</p> <p style="text-align: center;">水質検査等委託料（河川水・工場排水） 809,000円</p>
前年度からの改善点等	地域住民の協力を得ながら、開発と生活環境の向上のバランスを取れるようにします。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 735="" 750"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町環境保全条例、琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例、琴浦町環境保全条例施行規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	公害防止及び生活環境の保全				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,039			405		634	833	
平成29年度	1,078			405		673		
平成30年度	1,028			405		623		
前年度増減	-50					-50		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1070	事業名	電気自動車急速充電器設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係				
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目		
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4 環境衛生費
事業期間	開始	平成21年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	761					761	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	電気自動車利用者（観光旅行者）、琴浦町住民
事業の目的 (なんのために)	急速充電器を設置することにより、電気自動車の普及促進及びCO2排出抑制を行い、地球温暖化防止を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 急速充電器（ポート赤碕）の維持管理 ポート赤碕に設置した急速充電器を旅行者等の利用者が安心して利用できるようにします。 平成28年度充電回数 1431回 9244.6kw</p> <p>2 急速充電器（琴の浦）の新設 琴の浦に新規に急速充電器を設置を検討します。（業者設置） 国の補助金があるうちに、観光拠点である道の駅「琴の浦」へ設置を検討していくべきと考えます。</p> <p>光熱水費（電気代） 720,000円 手数料（電話サポート） 33,000円</p>
前年度からの改善点等	設置後7年程度経過し、経年劣化により、不具合が多くなり始めたので、観光拠点である道の駅「琴の浦」への移設を検討する時期にきています。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 717="" 731"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	電気自動車の普及促進により、地球温暖化防止対策の普及啓発				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	831					831	1,191	急速充電器修繕補正
平成29年度	761					761		
平成30年度	761					761		
前年度増減								

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1192	事業名	省エネルギー対策事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成25年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	648					648	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場職員（住民）	
事業の目的 (なんのために)	家庭の省エネルギー対策を普及啓発し、環境意識の向上を図り、地球温暖化防止に貢献します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 電気自動車リース業務 電気自動車の普及啓発として、公用車として利用します。 平成29年11月末現在 走行距離：37,000km台 ※5年リースの契約が、平成30年11月末に切れます。 ※役場職員には、電気自動車の良さを理解してもらうことができました。</p> <p>借上料（電気自動車「リーフ」） 648,000円</p>	
前年度からの改善点等	公用車として導入当初は、利用者が限られていたが、最近公用車として利用する者が増え電気自動車の良さが普及啓発できました。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称	琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	電気自動車の普及啓発による、地球温暖化防止				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	992					992	972	
平成29年度	992					992		
平成30年度	648					648		
前年度増減	-344					-344		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	707	事業名	家庭用発電設備等設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	魅力あるしことの創出			重点項目			
	施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
事業期間	開始	平成21年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,440		720			720	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民	
事業の目的 (なんのために)	再生可能エネルギーの導入促進を図り、環境負荷低減に努めます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 太陽光発電設備 3件×240,000円(4kw×60,000円)=720,000円</p> <p>2 家庭用コージェネレーションシステム(燃料電池)</p> <p style="margin-left: 20px;">①エネファーム 1件×180,000円=180,000円</p> <p style="margin-left: 20px;">②エコウィル 1件×90,000円=90,000円</p> <p style="margin-left: 100px;">合計 270,000円</p> <p>3 薪ストーブ等 3件×150,000円=450,000円</p>	
前年度からの改善点等	消費税増税前の駆込み需要があると思われます。災害(停電)時にも発電・使用できる災害に強い機器の普及啓発をしていきます。	
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 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町発電設備等導入推進補助金交付要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	家庭用太陽光発電システム普及率：2%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	達成済				

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,390		1,695			1,695	385	
平成29年度	2,010		765			1,005		
平成30年度	1,440		720			720		
前年度増減	-570		-45			-285		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	162,467			83,625		78,842	ふるさと納税：65,911千円 ごみ収集手数料：17,330千円 資源ごみ売却代：315千円 許可申請手数料：69千円

## 3 事業の概要

事業の対象	全町民及び町内事業所																													
事業の目的	廃棄物の適正な分別・保管・収集運搬・処分を行い、生活環境の保全及び公衆衛生を維持します。																													
事業の内容 (どうやって)	<p>町指定ごみ袋作成</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">大50</td> <td style="padding-left: 10px;">9.35円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">480,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">4,847,040円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">大10</td> <td style="padding-left: 10px;">9.65円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">85,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">885,870円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小50</td> <td style="padding-left: 10px;">6.73円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">115,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">835,866円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">小10</td> <td style="padding-left: 10px;">6.94円</td> <td style="padding-left: 10px;">×</td> <td style="padding-left: 10px;">50,000枚</td> <td style="padding-left: 10px;">=</td> <td style="padding-left: 10px;">374,760円</td> <td style="text-align: right;">計 6,943,536円</td> </tr> </table> <p>ごみ収集運搬 東伯地区の可燃ごみ及び町内全域の不燃・粗大ごみ・ビン・缶・小型電の回収 55,887,194円 赤碕地区の可燃ごみ回収 23,300,927円</p> <p>再生資源回収 5,032,800円 ガラスビン処理 10,000F × 1.08 × 130t = 1,404,000円</p> <p>ごみ処理負担金 ごみ処理費 51,637,000円 最終処分場建設費 11,136,000円 発泡スチロール処理350円 × 1.08 × 5,200kg = 1,965,600円</p> <p><b>【改】</b>指定ごみ袋作成 指定ごみ袋の作成の際に1年分のごみ袋を1度に発注し作成単価を抑えます。 また、請負業者の倉庫でごみ袋を保管してもらい年度中に数回、業者の倉庫から搬入していただくことでごみ袋を保管するスペースが今より狭い場所でも可能となります。</p>		大50	9.35円	×	480,000枚	=	4,847,040円		大10	9.65円	×	85,000枚	=	885,870円		小50	6.73円	×	115,000枚	=	835,866円		小10	6.94円	×	50,000枚	=	374,760円	計 6,943,536円
大50	9.35円	×	480,000枚	=	4,847,040円																									
大10	9.65円	×	85,000枚	=	885,870円																									
小50	6.73円	×	115,000枚	=	835,866円																									
小10	6.94円	×	50,000枚	=	374,760円	計 6,943,536円																								
前年度からの改善点等	ペットボトルの回収場所を増やし住民の利便性の向上、可燃ごみの減量を図ります。																													
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例・規則																													

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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
ごみの排出量	t	目標	4440.59	4337.33	4251.63		
		実績	4675.62	4594.28	3178.54		
		達成率	105.29%	105.92%	74.76%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	148,912			51,683		97,229	144,297	
平成29年度	167,731			93,933		73,798		
平成30年度	228,378			83,625		144,753		
前年度増減	60,647			-10,308		70,955		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	2,651			2,513		138	ふるさと納税：2,500千円 リターナブル皿使用負担金：13千円

## 3 事業の概要

事業の対象	全町民																									
事業の目的	ごみの減量化を推進し琴浦町のごみの減量を進めます。																									
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;">資源ごみ回収報奨金</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>古紙類</td> <td>500,000kg</td> <td>×</td> <td>5円/kg</td> <td>=</td> <td>2,500,000円</td> </tr> <tr> <td>金属類</td> <td>15,000kg</td> <td>×</td> <td>5円/kg</td> <td>=</td> <td>75,000円</td> </tr> <tr> <td>ビン</td> <td>10,000本</td> <td>×</td> <td>5円/本</td> <td>=</td> <td>50,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>2,625,000円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>		古紙類	500,000kg	×	5円/kg	=	2,500,000円	金属類	15,000kg	×	5円/kg	=	75,000円	ビン	10,000本	×	5円/本	=	50,000円					計	2,625,000円
古紙類	500,000kg	×	5円/kg	=	2,500,000円																					
金属類	15,000kg	×	5円/kg	=	75,000円																					
ビン	10,000本	×	5円/本	=	50,000円																					
				計	2,625,000円																					
前年度からの改善点等																										
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例・規則																									

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	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
再資源化量 (Kセンター+集団回収)	t	目標	622	634	645		
		実績	679	478	406		
		達成率	109.2%	75.4%	62.9%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,998			2,513		485	2,213	
平成29年度	2,988			2,013		975		
平成30年度	2,651			2,513		138		
前年度増減	-337			500		-837		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	490		100			390	

## 3 事業の概要

事業の対象	全町民
事業の目的	不法投棄の防止及び早期発見。不法投棄廃棄物を撤去し地域環境の保全、美化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>廃棄物不法投棄監視員によるパトロール  <math>5,300円 \times 2日 \times 2人 \times 12ヶ月 = 254,400円</math></p> <p>不法投棄廃棄物の処理              管理混合型廃棄物処分費 <math>18,000円 \times 1.08 \times 10m^3 = 194,400円</math></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 257="" 51="" 627="" 642"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	558		116			442	564	
平成29年度	525		100			425		
平成30年度	490		100			390		
前年度増減	-35					-35		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	122	事業名	公共水域保全事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	衛生費	目	2	清掃費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	3,112		3,000			112	

3 事業の概要

事業の対象	沿岸自治体及び海岸清掃委託団体、収集運搬業者	
事業の目的	海岸清掃を行い美化を図り沿岸環境、景観を保全します。また、不審な漂着物の早期発見、撤去を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>海岸漂着物処理委託業務 3000 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内自治会など計17団体と海岸清掃の委託契約を行い各団体に年数回清掃を実施していただきます。清掃の距離・回収量・回数に応じて各団体へ委託料を支払います。</li> </ul> <p>海岸漂着物処理手数料 92 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイヤ等の処分費が必要な漂着物処理手数料</li> </ul>	
前年度からの改善点等	各団体への回収量に対しても委託料を支払うことにより回収量の増加が考えられます。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	3,126		2,980			146	2,363	
平成29年度	3,041		2,980			61		
平成30年度	3,112		3,000			112		
前年度増減	71		20			51		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	123	事業名	し尿処理対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	環境衛生係					
総合計画	基本施策	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり				施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	し尿処理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

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

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民、事業所（下水道整備が済んでいない地区等）										
事業の目的 (なんのために)	し尿の適正処理を実施し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。										
事業の内容 (どうやって)	<p>1 し尿処理 中部ふるさと広域連合の施設（クリーンセンター）で一括処理するための経費を負担します。 平成28年度実績</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>搬入量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>し尿</td> <td>2,820,530</td> </tr> <tr> <td>浄化槽汚泥</td> <td>1,406,080</td> </tr> <tr> <td>農業集落排水</td> <td>1,170,930</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,397,540</td> </tr> </tbody> </table> <p>印刷製本費（し尿汲取り伝票） 40,000円 負担金（広域連合し尿処理負担金「クリーンセンター費等」） 30,244,000円</p>	種類	搬入量(kg)	し尿	2,820,530	浄化槽汚泥	1,406,080	農業集落排水	1,170,930	合計	5,397,540
種類	搬入量(kg)										
し尿	2,820,530										
浄化槽汚泥	1,406,080										
農業集落排水	1,170,930										
合計	5,397,540										
前年度からの改善点等	下水道整備が進むに従い、処分量が減少してきています。										
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 type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 719="" 733"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;浄化槽法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>										

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成23年度比下水道接続率5%向上（東伯処理区：61.5%、赤碕処理区：67.6%）				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	東伯：73.1% 赤碕：71.7%				

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	27,053					27,053	27,278	
平成29年度	27,547					27,547		
平成30年度	30,284					30,284		
前年度増減	2,737					2,737		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	149,076	18,656	56,720			73,700	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者	
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図ります。	
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。	国民健康保険特別会計に対し、次のとおり繰出を行います。	
	1 出産育児一時金	3,920千円 ・ 出産育児一時金に係る費用の2/3を繰出します。 42万円×14件×2/3
	2 基盤安定	100,503千円 ・ 保険税軽減分 県3/4 町1/4 ・ 保険者支援分 国1/2 県1/4 町1/4
	3 財政安定化支援	14,675千円
	4 職員給与等	24,872千円
	5 その他(法定外繰出)	5,106千円 ・ 地方単独事業に係る国庫負担減額分
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 国民健康保険法	

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	166,058	18,190	57,930			89,938	162,337	
平成29年度	135,322	18,633	58,140			58,549		
平成30年度	149,076	18,656	56,720			73,700		
前年度増減	13,754	23	-1,420			15,151		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	866	事業名	後期高齢者医療事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係				
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	保健・医療の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	12 後期高齢者医療費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	336,490		47,301	8,391		280,798	広域連合補助金等 8,390千円

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者					
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度の円滑な運用を図ります。 被保険者の疾病の早期発見及び健康増進を図るために健診を実施します。					
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。	<b>臨時職員賃金 432千円</b>					
	<b>需用費 79千円</b>					
	<b>委託料 8,290千円</b>					
	特定健診 6,047千円					
	集団検診		5,980円 × 300人 = 1,794,000円		個別健診 7,900円 × 500人 = 3,950,000円	
	貧血検査		248円 × 300人 = 74,400円		貧血検査 220円 × 500人 = 110,000円	
	付加健診		1,620円 × 30人 = 48,600円		付加健診 1,400円 × 50人 = 70,000円	
	人間ドック		36,402円 × 50人 = 1,821千円			
	健診データ管理		223円 × 800件 = 179千円			
	後期高齢者医療システム改修費		243千円			
<b>備品購入費 321千円</b>						
<b>負担金補助及び交付金 262,992千円</b>						
療養給付費負担金		247,252千円				
共通経費負担金		15,739千円				
療養給付費負担金 (過年度分)		1千円				
<b>繰出金 64,376千円</b>						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 高齢者の医療の確保に関する法律					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	327,176		47,289	8,485		271,402	331,158	
平成29年度	340,788		47,081	8,975		284,732		
平成30年度	336,490		47,301	8,391		280,798		
前年度増減	-4,298		220	-584		-3,934		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	85	事業名	特別医療費助成事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	保健・医療の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを生み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	7	特別医療費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	121,762		52,815	51,112		17,835	ふるさと未来夢基金繰入金 (35,000千円) 高額療養費戻入金(16,112千円)

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障がい者1, 2級、重度知的障がい者、精神障がい者1級、特定疾病、ひとり親家庭、18歳の年度末までの方																																					
事業の目的 (なんのために)	助成を必要とする者の医療費助成を行うことにより、該当者の健康の保持・生活の安定を図ります。また、子育て家庭の医療費にかかる経済的負担を軽減し、子育て支援を行います。																																					
事業の内容 (どうやって)	<p>通信運搬費 19千円</p> <p>扶助費 118,668千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">身体障がい</td> <td style="width: 30%;">410人 × 11,622円 × 12ヶ月 =</td> <td style="width: 40%;">57,180,240円</td> </tr> <tr> <td>知的障がい</td> <td>30人 × 8,855円 × 12ヶ月 =</td> <td>3,187,800円</td> </tr> <tr> <td>精神障がい</td> <td>20人 × 18,495円 × 12ヶ月 =</td> <td>4,438,800円</td> </tr> <tr> <td>特定疾病</td> <td>5人 × 4,550円 × 12ヶ月 =</td> <td>273,000円</td> </tr> <tr> <td>ひとり親家庭</td> <td>100人 × 2,955円 × 12ヶ月 =</td> <td>3,546,000円</td> </tr> <tr> <td>小児</td> <td>2,700人 × 1,563円 × 12ヶ月 =</td> <td>50,641,200円</td> </tr> <tr> <td>育成医療申請増加による波及減</td> <td></td> <td>小児 -600,000円</td> </tr> </table> <p>手数料 3,075千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">国保・後期分</td> <td style="width: 30%;">単価73.7円 × (776件+595件) × 12ヶ月 =</td> <td style="width: 40%;">1,212,512円</td> </tr> <tr> <td>社保医科</td> <td>単価78.2円 × 1,373件 × 12ヶ月 =</td> <td>1,288,423円</td> </tr> <tr> <td>社保調剤</td> <td>単価39.8円 × 901件 × 12ヶ月 =</td> <td>430,318円</td> </tr> <tr> <td>資格審査</td> <td>単価3.3円 × 3,692件 × 12ヶ月 =</td> <td>146,203円</td> </tr> <tr> <td>育成医療申請増加による波及減</td> <td>(-73.7円×9件)+(-78.2円×30件) =</td> <td>-3,009円</td> </tr> </table>		身体障がい	410人 × 11,622円 × 12ヶ月 =	57,180,240円	知的障がい	30人 × 8,855円 × 12ヶ月 =	3,187,800円	精神障がい	20人 × 18,495円 × 12ヶ月 =	4,438,800円	特定疾病	5人 × 4,550円 × 12ヶ月 =	273,000円	ひとり親家庭	100人 × 2,955円 × 12ヶ月 =	3,546,000円	小児	2,700人 × 1,563円 × 12ヶ月 =	50,641,200円	育成医療申請増加による波及減		小児 -600,000円	国保・後期分	単価73.7円 × (776件+595件) × 12ヶ月 =	1,212,512円	社保医科	単価78.2円 × 1,373件 × 12ヶ月 =	1,288,423円	社保調剤	単価39.8円 × 901件 × 12ヶ月 =	430,318円	資格審査	単価3.3円 × 3,692件 × 12ヶ月 =	146,203円	育成医療申請増加による波及減	(-73.7円×9件)+(-78.2円×30件) =	-3,009円
身体障がい	410人 × 11,622円 × 12ヶ月 =	57,180,240円																																				
知的障がい	30人 × 8,855円 × 12ヶ月 =	3,187,800円																																				
精神障がい	20人 × 18,495円 × 12ヶ月 =	4,438,800円																																				
特定疾病	5人 × 4,550円 × 12ヶ月 =	273,000円																																				
ひとり親家庭	100人 × 2,955円 × 12ヶ月 =	3,546,000円																																				
小児	2,700人 × 1,563円 × 12ヶ月 =	50,641,200円																																				
育成医療申請増加による波及減		小児 -600,000円																																				
国保・後期分	単価73.7円 × (776件+595件) × 12ヶ月 =	1,212,512円																																				
社保医科	単価78.2円 × 1,373件 × 12ヶ月 =	1,288,423円																																				
社保調剤	単価39.8円 × 901件 × 12ヶ月 =	430,318円																																				
資格審査	単価3.3円 × 3,692件 × 12ヶ月 =	146,203円																																				
育成医療申請増加による波及減	(-73.7円×9件)+(-78.2円×30件) =	-3,009円																																				
前年度からの改善点等	育成医療の申請に必要な医師の意見書の作成にかかる費用を助成し、育成医療の対象となる方すべてに申請をしていただきます。特別医療受給者が育成医療を使うことで、特別医療の給付額は減額となります。																																					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町特別医療費助成条例、琴浦町特別医療費助成条例施行規則、琴浦町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱																																					

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	121,362		53,374	14,581		53,407	122,531	小児の対象者を拡大
平成29年度	121,362		52,101	17,160		52,101		
平成30年度	121,762		52,815	51,112		17,835		
前年度増減	400		714	33,952		-34,266		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	4,067			84		3,983	心身障がい者医療費返納金

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障害者手帳3・4級または療育手帳Bまたは精神障害者手帳2級で本人非課税かつ滞納のない者 (後期高齢者医療保険の者は除く) ※条例改正により、70歳以上、公費負担医療費は対象外となる見込み				
事業の目的 (なんのために)	障がいがある人、その他特に医療費の助成を必要とする者の疾病の重度化を 방지、健康の保持及び生活の安定を図ります。				
事業の内容 (どうやって)	通信運搬費 50千円 郵便代 82円×50通×12ヶ月 扶助費 4,017千円 本人が負担することとなる保険適用医療費の一部負担金について2分の1を助成します。				
	種別	人数	助成額(平均)	月数	助成額計
	身障3・4級	26人	5,800円	12カ月	1,809,600円
	療育B	12人	5,800円	12カ月	835,200円
	精神2級	30人	5,800円	12カ月	2,088,000円
計	68人			4,732,800円	改正による減額716,380円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	<p><b>【改】</b>(1) 70歳以上の高齢受給者は自己負担割合が1割または2割(現役並み所得者は3割)となり、医療費の半額助成を行うことで後期高齢者医療保険加入者の自己負担割合である1割と同等およびそれ未満の自己負担割合となっています。</p> <p><b>【改】</b>(2) 自立支援医療(精神通院)などにより公費助成(医療費の1割負担および所得に応じて月額当たりの負担上限額が設定)を受けている者に対し、さらに医療費を半額助成しています。</p> <p>○条例改正を行い、対象を下記とします。</p> <p>(1) 助成対象者から社会保険各法の規定による高齢受給者証を交付されている者を除く -11人×5,900円×7ヶ月=-454,300円</p> <p>(2) 助成内容から公費負担医療を除く -32人×1,170円×7ヶ月=-262,080円</p>				
前年度からの改善点等					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 5"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町心身障がい者医療費助成条例				

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	3,600					3,600	4,250	
平成29年度	3,600			24		3,576		心身障がい者医療費返納金
平成30年度	4,067			84		3,983		心身障がい者医療費返納金
前年度増減	467			60		407		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1252	事業名	自立支援医療事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	町民生活課		担当係	保険係				
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	医療と福祉の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策					施策		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9
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	22,338	11,070	5,535			5,733	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である育成医療及び更生医療に該当する医療を受ける者。											
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている育成医療及び更生医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。 【新】育成医療の申請に必要な医師の意見書の作成にかかる費用の助成を行います。国庫負担金が財源の育成医療を積極的に申請してもらうことで、特別医療の支出が減少となり、町費の支出抑制につながります。											
事業の内容 (どうやって)	<p>健康保険法上の医療費の自己負担額のうち、所得等に基づく自己負担分を除き自立支援医療費の支給を行います。</p> <p>通信運搬費 20千円 決定通知等郵送代 手数料 78千円 医療費審査支払手数料 【新】補助金 100千円 育成医療文書料助成 5,000円×20人 扶助費 22,140千円 更正医療給付費 20,940千円 育成医療給付費 1,200千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">【心臓機能障害】 8人×39,400円×1ヶ月</td> <td style="width: 50%;">【心臓機能障害】 入院 80,000円×1ヶ月</td> </tr> <tr> <td>【腎臓機能障害】 58人×15,000円×12ヶ月</td> <td>【肢体不自由】 入院 80,000円×2ヶ月</td> </tr> <tr> <td>【腎臓機能障害】(生活保護)</td> <td>【その他内部障害】入院 80,000円×2ヶ月</td> </tr> <tr> <td>外来 2人×391,000円×12ヶ月</td> <td>【音声言語そしゃく機能障害】入院80,000円×2ヶ月</td> </tr> <tr> <td>入院 2人×400,000円</td> <td>外来10,000円×64ヶ月</td> </tr> </table>		【心臓機能障害】 8人×39,400円×1ヶ月	【心臓機能障害】 入院 80,000円×1ヶ月	【腎臓機能障害】 58人×15,000円×12ヶ月	【肢体不自由】 入院 80,000円×2ヶ月	【腎臓機能障害】(生活保護)	【その他内部障害】入院 80,000円×2ヶ月	外来 2人×391,000円×12ヶ月	【音声言語そしゃく機能障害】入院80,000円×2ヶ月	入院 2人×400,000円	外来10,000円×64ヶ月
【心臓機能障害】 8人×39,400円×1ヶ月	【心臓機能障害】 入院 80,000円×1ヶ月											
【腎臓機能障害】 58人×15,000円×12ヶ月	【肢体不自由】 入院 80,000円×2ヶ月											
【腎臓機能障害】(生活保護)	【その他内部障害】入院 80,000円×2ヶ月											
外来 2人×391,000円×12ヶ月	【音声言語そしゃく機能障害】入院80,000円×2ヶ月											
入院 2人×400,000円	外来10,000円×64ヶ月											
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 身体障害者福祉法											

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	21,143	10,527	5,263			5,353	21,874	
平成29年度	21,303	10,607	5,304			5,392		
平成30年度	22,338	11,070	5,535			5,733		
前年度増減	1,035	463	231			341		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,176					1,176	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自宅から医療機関までの距離が2キロ以上の人工透析療法を受ける者																																												
事業の目的 (なんのために)	腎臓機能障がい者が人工透析療法を受けるため通院した場合に、自宅からの通院距離に応じて交通費を助成することにより負担軽減を図ります。																																												
事業の内容 (どうやって)	通信運搬費 24千円 申請書および決定通知等郵送料 82円×36通×4ヶ月×2回																																												
	扶助費 1,152千円 本人非課税																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通院距離</th> <th>助成金額 (月額)</th> <th>対象者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2キロ以上5キロ未満</td><td>1,000</td><td>10人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>3,000</td><td>15人</td></tr> <tr><td>10キロ以上15キロ未満</td><td>5,000</td><td>3人</td></tr> <tr><td>15キロ以上20キロ未満</td><td>7,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>20キロ以上25キロ未満</td><td>9,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>25キロ以上30キロ未満</td><td>11,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td>30キロ以上</td><td>12,000</td><td>0人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>30人</td></tr> </tbody> </table>		通院距離	助成金額 (月額)	対象者数	2キロ以上5キロ未満	1,000	10人	5キロ以上10キロ未満	3,000	15人	10キロ以上15キロ未満	5,000	3人	15キロ以上20キロ未満	7,000	1人	20キロ以上25キロ未満	9,000	1人	25キロ以上30キロ未満	11,000	0人	30キロ以上	12,000	0人			30人	本人課税 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>通院距離</th> <th>助成金額 (月額)</th> <th>対象者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2キロ以上5キロ未満</td><td>1,000</td><td>1人</td></tr> <tr><td>5キロ以上10キロ未満</td><td>1,500</td><td>2人</td></tr> <tr><td>10キロ以上</td><td>2,000</td><td>3人</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>6人</td></tr> </tbody> </table>	通院距離	助成金額 (月額)	対象者数	2キロ以上5キロ未満	1,000	1人	5キロ以上10キロ未満	1,500	2人	10キロ以上	2,000	3人			6人
	通院距離	助成金額 (月額)	対象者数																																										
2キロ以上5キロ未満	1,000	10人																																											
5キロ以上10キロ未満	3,000	15人																																											
10キロ以上15キロ未満	5,000	3人																																											
15キロ以上20キロ未満	7,000	1人																																											
20キロ以上25キロ未満	9,000	1人																																											
25キロ以上30キロ未満	11,000	0人																																											
30キロ以上	12,000	0人																																											
		30人																																											
通院距離	助成金額 (月額)	対象者数																																											
2キロ以上5キロ未満	1,000	1人																																											
5キロ以上10キロ未満	1,500	2人																																											
10キロ以上	2,000	3人																																											
		6人																																											
	1,152,000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 3"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成交付要綱																																												

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,044					1,044	938	
平成29年度	984					984		
平成30年度	1,176					1,176		
前年度増減	192					192		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1171	事業名	未熟児養育医療給付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	保健・医療の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを生み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	1	子育て世代の経済的支援			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成25年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					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	361	155	77	48		81	個人負担金 48千円

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児	
事業の目的 (なんのために)	指定の医療機関で入院治療をする場合に医療費の自己負担分を公費で負担し軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	扶助費 360千円 医療費 (80,100円 + (1,000,000円 - 267,000円) × 0.01) × 3ヶ月 = 262,290円 入院時食事代 360円 × 90回 × 3ヶ月 = 97,200円	
	手数料 1千円 審査支払手数料 単価45円 × 5件 = 225円 レポート電子データ提供料 単価2円 × 5件 = 10円	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 母子保健法、琴浦町未熟児養育医療の給付等に関する規則	

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	602	251	125	97		129	11	
平成29年度	601	259	129	81		132		
平成30年度	361	155	77	48		81		
前年度増減	-240	-104	-52	-33		-51		

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1169	事業名	国県返納金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	町民生活課		担当係	保険係					
総合計画	基本施策			主要施策					
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	12	諸支出金	項	1	諸費	目	1	国庫支出金返納金
事業期間	開始	平成25年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	156					156	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国
事業の目的 (なんのために)	平成29年度未熟児養育医療国庫負担金の交付申請額と実績額との差額を次年度予算で精算します。
事業の内容 (どうやって)	<p>返納金 156千円</p> <p>平成29年度養育医療国庫負担金受領済 155,700円</p> <p>平成29年度養育医療費実績見込額(国庫) 0円</p> <p>返納金(見込) 155,700円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 640="" 655"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;母子保健法、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	340					340	1,115	
平成29年度	146					146		
平成30年度	156					156		
前年度増減	10					10		

1 基本情報

事業番号	事業名	保険給付費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係	
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	主要施策	医療と福祉の充実
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	基本テーマ
	施策			重点項目
予算区分	款	2	保険給付費	項
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	1,620,196		1,613,536	3,920		2,740	出産育児一時金等繰入金3,920千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者		
事業の目的 (なんのために)	被保険者に対して、必要な医療を安心して受けていただくことを目的とします。		
事業の内容 (どうやって)	被保険者が医療を受けたとき、法令に定められた保険給付を行います。		
	平均被保険者数（見込） 一般：4,240人 退職：40人		
	(単位：千円)		
	療養給付費	医療機関等を受診した際にかかる医療費のうち、被保険者が負担割合に応じて支払った自己負担額を除いた部分を保険給付します。	1,366,438
	療養費	補装具、柔道整復、はり・きゅう・あんま、マッサージに関する費用を保険給付します。	4,920
	高額療養費	1ヶ月に支払った医療費が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分を保険給付します。	237,121
	高額介護合算療養費	1年間に支払った医療費と介護サービス費が一定の限度額を超えたときに、限度額を超えた分を保険給付します。	312
	出産育児一時金	被保険者が出産したときの費用を支払います（最大42万円）。	5,880
葬祭費	被保険者が死亡したときに喪主に対して支給します（2万円）。	780	
移送費	医師の指示により移送された際の費用を保険給付します。	20	
審査支払手数料	鳥取県国保連合会へ支払うレセプト処理に係る手数料です。	4,725	
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 国民健康保険法		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,592,290	455,583	88,015	870,180		178,512	1,583,947	
平成29年度	1,500,447	447,873	103,461	630,941		318,172		
平成30年度	1,620,196		1,613,536	3,920		2,740		
前年度増減	119,749	-447,873	1,510,075	-627,021		-315,432		

1 基本情報

事業番号	事業名	保健事業費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係	
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	主要施策	医療と福祉の充実
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策			
予算区分	款	6	保健事業費	項
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	17,308		4,800			12,508	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者、その他町民（エイズ予防啓発のみ）		
事業の目的 (なんのために)	医療費の増加を抑制し、保険財政の安定化を図ることを目的とします。		
事業の内容 (どうやって)	増え続ける医療費を適切に抑制し、保険財政の安定を図るため次のとおり各種事業を行います。 (単位：千円)		
	エイズ予防啓発	中学3年生を対象とした性教育講演会を開催します。また、成人式でエイズ予防啓発用パンフレットを配布します。	193
	ジェネリック医薬品普及啓発	保険証更新時等にジェネリック医薬品希望シール・カードを配布します。また、ジェネリック医薬品差額通知を対象者に送付します。	334
	医療費通知	医療費通知を対象者に送付し、医療費に対する関心を促します。	1,181
	特定健康診査	特定健康診査（メタボリックシンドロームに着目した健康診査）を行い、生活習慣病の予防や重症化の抑制を行います。	12,302
	特定保健指導	特定健康診査受診者の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して保健指導を行い、生活習慣病の発症や重症化を抑えます。	232
	人間ドック助成	疾病の早期発見及び健康増進を図るため、人間ドックの受診費用の一部助成を行いません。対象者は40～70歳の5歳刻みの被保険者です。	3,066
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 国民健康保険法		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	18,739	2,965	2,965			12,809	12,298	
平成29年度	18,618	2,791	2,650			13,177		
平成30年度	17,308		4,800			12,508		
前年度増減	-1,310	-2,791	2,150			-669		

1 基本情報

事業番号	事業名	その他国保に関する事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係			
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		主要施策	医療と福祉の充実	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款		項		目	
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	527,460		5,856	145,159		376,445	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）63,190千円 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）37,313千円 職員給与費等繰入金24,872千円 財政安定化支援事業繰入金14,675千円 その他(法定外)繰入金5,106千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者、職員等、県		
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業の円滑な運営を図ることを目的とします。		
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。	保険給付費、保健事業費以外に、次のような事業を行います。 <span style="float: right;">(単位：千円)</span>		
	一般管理費	正規職員2名、臨時職員1名、レセプト点検員の給与・賃金を支払います。また、国保連合会に支払う各種手数料等があります。	24,800
	運営協議会費	国保運営協議会に関する経費（主に委員報酬）です。	72
	<b>【新】</b> 国民健康保険事業費納付金	平成30年度からの国保広域化に伴い、県が決定した納付金を保険税その他の財源を元に県に対して納付します。この納付金等を財源として県は市町村が医療費を支払うために必要な金額を交付金として全額市町村に交付します。 また、市町村が納めた納付金により、後期高齢者支援金、介護納付金を県が診療報酬支払基金へ支払います。	493,200
	諸支出金	保険税が過誤納となったときの還付金・還付加算金や、前年度以前の国庫支出金等の返還を行うための費用です。	9,388
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 国民健康保険法		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	31,439			11,758		19,681	32,523	
平成29年度	28,881			20,401		8,480		
平成30年度	527,460		5,856	145,159		376,445		
前年度増減	498,579		5,856	124,758		367,965		

1 基本情報

事業番号	事業名	平成30年度廃止事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課	担当係	保険係				
総合計画	基本施策	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			主要施策	医療と福祉の充実	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款		項		目		
事業期間	開始		終了		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町	<input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

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

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)																																													
事業の目的 (なんのために)																																													
事業の内容 (どうやって)	<p>平成30年度の国保制度改正で国保の運営が市町村単位から県単位になることに伴い、下記の事業は町の国保では廃止されます。</p> <p>○主な変更点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫支出金の申請、前期高齢者の財政調整（交付金・納付金）、後期高齢者支援金・介護納付金の支払いは県が一括して行います。</li> <li>・共同事業は、県内市町村の間で高額な医療費を調整するために行ってきましたが、県が財政運営をすることで同様の役割を果たすことから廃止されます。</li> </ul> <p>【歳入】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H29年度当初予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>療養給付費等負担金</td> <td>387,611</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金</td> <td>15,180</td> </tr> <tr> <td>特定健康診査負担金</td> <td>2,650</td> </tr> <tr> <td>財政調整交付金</td> <td>120,141</td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金(県分)</td> <td>15,180</td> </tr> <tr> <td>療養給付費交付金</td> <td>31,191</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者交付金</td> <td>621,244</td> </tr> <tr> <td>共同事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業負担金</td> <td>73,068</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業交付金</td> <td>540,576</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,806,841</td> </tr> </tbody> </table> <p>【歳出】 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H29年度当初予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者支援金等</td> <td>256,597</td> </tr> <tr> <td>前期高齢者納付金等</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>老人保健拠出金</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>介護納付金</td> <td>95,321</td> </tr> <tr> <td>共同事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高額医療費共同事業拠出金</td> <td>73,069</td> </tr> <tr> <td>保険財政共同安定化事業拠出金</td> <td>518,077</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>943,259</td> </tr> </tbody> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	項目	H29年度当初予算	国庫支出金		療養給付費等負担金	387,611	高額医療費共同事業負担金	15,180	特定健康診査負担金	2,650	財政調整交付金	120,141	高額医療費共同事業負担金(県分)	15,180	療養給付費交付金	31,191	前期高齢者交付金	621,244	共同事業		高額医療費共同事業負担金	73,068	保険財政共同安定化事業交付金	540,576	計	1,806,841	項目	H29年度当初予算	後期高齢者支援金等	256,597	前期高齢者納付金等	184	老人保健拠出金	11	介護納付金	95,321	共同事業		高額医療費共同事業拠出金	73,069	保険財政共同安定化事業拠出金	518,077	計	943,259
項目	H29年度当初予算																																												
国庫支出金																																													
療養給付費等負担金	387,611																																												
高額医療費共同事業負担金	15,180																																												
特定健康診査負担金	2,650																																												
財政調整交付金	120,141																																												
高額医療費共同事業負担金(県分)	15,180																																												
療養給付費交付金	31,191																																												
前期高齢者交付金	621,244																																												
共同事業																																													
高額医療費共同事業負担金	73,068																																												
保険財政共同安定化事業交付金	540,576																																												
計	1,806,841																																												
項目	H29年度当初予算																																												
後期高齢者支援金等	256,597																																												
前期高齢者納付金等	184																																												
老人保健拠出金	11																																												
介護納付金	95,321																																												
共同事業																																													
高額医療費共同事業拠出金	73,069																																												
保険財政共同安定化事業拠出金	518,077																																												
計	943,259																																												
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 189="" 51="" 846="" 861"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;国民健康保険法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p>5 コストの推移</p>																																												

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,052,092	75,982	15,000	705,187		255,923	906,868	
平成29年度	943,259	74,920	1,719	732,029		134,591		
平成30年度								
前年度増減	-943,259	-74,920	-1,719	-732,029		-134,591		

1 基本情報

事業番号	事業名			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	町民生活課		担当係	保険係	
総合計画	基本施策 健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策 保健・医療の充実		
地方創生 ①	基本テーマ	4	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款		項		目
事業期間	開始	平成20年度		終了	-
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	214,159			64,689		149,470	事務費繰入金1,307千円 保険基盤安定繰入金63,069千円

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度を円滑に運営します。
事業の内容 (どうやって)	<p>琴浦町後期高齢者医療被保険者 3,474人(平成30年1月末時点)</p> <p>後期高齢者医療の被保険者に対して、保険証等の交付を行います。また、後期高齢者医療広域連合が賦課した保険料を町が徴収し、徴収した保険料は負担金として後期高齢者医療広域連合へ納付します。</p> <p>1. 総務費 1,307千円</p> <p>2. 後期高齢者医療広域連合納付金 212,538千円                      保険料等負担金 149,468,140円                      保健基盤安定制度分 63,069,000円</p> <p>3. 諸支出金 311千円</p> <p>4. 予備費 3千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 261="" 55="" 660="" 675"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;高齢者の医療の確保に関する法律&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	197,463			65,212		132,251	195,034	
平成29年度	198,779			64,904		133,875		
平成30年度	214,159			64,689		149,470		
前年度増減	15,380			-215		15,595		