

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：建設課

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
町道等対策	222	土木総務事業	継続	10-1	1,208	1,308	1,713
	226	道路維持管理事業	継続	10-3	72,122	50,254	56,279
	228	町道等改良整備事業	継続	10-5	236,716	380,479	413,157
	787	除雪対策事業	新規	10-7	16,767	10,605	44,580
	1370	鳥取県中部地震対策事業（建設課）	継続	-	0	0	1,255
	231	河川維持管理事業	継続	10-9	700	1,800	2,854
	1271	ヲナガケ川改修事業	継続	10-11	61,000	85,000	84,092
				小計	388,513	529,446	603,930
都市計画整備	233	一般管理費	継続	10-13	1,554	2,333	1,533
	234	小公園管理事業	継続	10-15	3,874	3,263	2,616
				小計	5,428	5,596	4,149
町営住宅等対策	237	住宅管理事業	継続	10-17	19,929	21,732	20,064
	1028	コーポラスことら管理事業	継続	10-19	23,271	25,932	23,515
	828	公営住宅等整備事業	継続	10-21	21,768	71,068	40,397
				小計	64,968	118,732	83,976
				所属合計	458,909	653,774	692,055

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	222	事業名	土木総務事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	維持管理係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	1	土木管理費	目	1	土木総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,208			13		1,195	残土処分地賃借料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土砂災害警戒区域にある集落等</li> <li>・ 道路や河川等の整備促進を目的とした任意団体</li> <li>・ 海岸管理</li> <li>・ 建設課公用車</li> </ul>
事業の目的 (なんのために)	<p>土砂災害特別警戒区域に指定された地域にある急傾斜地の崩壊を未然に防ぐため、県または町が事業主体となって施設整備することにより、町民の生命財産の保護を図ります。</p> <p>道路や河川等の整備促進を図るため、県内自治体で組織する期成会等に加入して情報の共有化や政府や国機関へ要望活動を実施します。</p> <p>海岸・港湾施設の維持管理を行います。</p> <p>建設課の業務で使用する公用車の適切に管理します。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>1 急傾斜地崩対策事業負担金【H30年度該当ないため、予算計上なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸以上で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、鳥取県が事業主体として整備を行い、町は事業費の20%、受益者は町負担の20%を負担する。 【H30年度は該当箇所ないため、予算計上なし】</p> <p>2 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業【H30年度は該当箇所ないため、予算計上なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸未満で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、町が事業主体として整備を行い、受益者は事業費の20%の負担、町は県から受益者負担分を除いた50%の補助を受ける。</p> <p>3 各種団体負担金 事業費 169千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路関係期成会 5団体 105,000 円</li> <li>・ 全国治水砂防協会鳥取県支部負担金 20,000 円</li> <li>・ 海岸・港湾関係協会負担金 44,000 円</li> </ul> <p>4 港湾・海岸管理 事業費 150千円 県から受託しているふるさと海岸公園の清掃等管理を地元団体に委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ふるさと海岸公園清掃・芝生管理委託 150,000 円</li> </ul> <p>5 公用車管理 事業費 686千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車車検手数料 1台 80,000 円</li> <li>・ 自動車保険料(自賠責1台、任意保険4台) 98,000 円</li> <li>・ 車両リース料 402,000 円</li> </ul> <p>6 帽子取残土処分場沈砂池代替地賃借料 14千円 帽子取残土処分場の残土処分量を増加させるため、沈砂池を移設して埋め立てる計画となっている。沈砂池の移設先が国有地(分取造林地)となっているため買収予定であるが、買収の諸手続きに期間を要することから賃貸借契約を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2,765円×5ヶ月(4月～8月) <span style="color: red;">13,825 円</span></li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 494="" 531="" 966="" 979"="" data-label="Page-Footer" 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;土砂災害防止法、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-1</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		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	1,200					1,200	1,713	急傾斜事業完了
平成29年度	1,308					1,308		
平成30年度	1,208			13		1,195		
前年度増減	-100	0	0	13	0	-113		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
急傾斜地崩壊対策事業は、調査測量の段階から地元受益者負担金が生じ、かつ、事業完了までは相応の負担が生じるため、要望はありますが、事業化までには至っていません。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	72,122		100		13,500	58,522	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設及び道路付属物
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者、通行車両の安全を確保するため、道路、街路灯、交通安全施設等の維持修繕を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 街路灯及び道路施設光熱水費 事業費 5,084千円</p> <p>2. 道路施設等修繕料 事業費 5,850千円 比較的規模の小さい箇所の修繕対応を行う。 老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装や側溝の修繕 3,300,000円 交通安全施設修繕(カーブミラー、デリネーター等) 1,500,000円 街路灯(町管理物件)の修繕及び電柱移設対応等 1,000,000円 作業用車両の故障対応 50,000円</p> <p>3. 道路維持管理手数料 事業費 735千円 高所立木及び倒木等伐採・消毒、ダンプタイヤ交換ほか 535,000円 東伯大橋側道1号線不法投棄物運搬処理 200,000円</p> <p>4. 道路施設等管理委託料 事業費 15,150千円 道路改良工事が完了した路線の道路台帳修正 14,000,000円 別所中線ほか9路線、基幹農道路線移管 赤碓駅南線の施設清掃(自由通路、公衆トイレ) 455,000円 公衆トイレ: 月8回×2時間×1人 自由通路: 月4回(夏季3ヶ月は6回)×3時間×2人 街路保浦安線・街路下伊勢線除草委託 695,000円 作業員: 24時間×4人 誘導員: 24時間×2人 薬剤散布: 12時間×2人 作業車: 12時間×1台</p> <p>5. 作業用車両の賃借 事業費 1,300千円 ※見積中のため事業概要予算額に含まず 【新】ダンプが購入後20年を経過し、故障が多発しているためリースによる更新を行う。 車両・法定点検等メンテナンス含む 7,800,000円/60回=130,000円(リース料月額) H30.6~ 130,000円(リース月額)×10ヶ月(H30.6よりリース開始)=1,300,000円</p> <p>6. 道路施設等修繕工事請負費 事業費 41,000千円 比較的規模の大きい箇所の修繕対応を行う。 【新】舗装修繕工事(舗装修繕計画に伴う公共施設適正管理事業) 15,000,000円 老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装部分補修や側溝修繕 8,000,000円 【新】動上野線における除草や側溝清掃、構造物小修繕等の維持管理工事 15,000,000円 街路樹剪定工事(H30県道移管により施工数増) 3,000,000円</p> <p>7. 土木施設愛護ボランティア団体活動交付金 事業費 400千円 自治会や団体による、道路や水路等の土木施設の清掃や除草活動に対して交付金を交付する。</p>
前年度からの改善点等	地元からの修繕等要望を多数受付している中で優先度や効果が高い案件を選定して対応します。
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 ■規則 ■訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 493="" 533="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" 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;道路法、道路占用条例、町道路線の認定に関する要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-3</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	町道の適切な維持管理				
		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	58,181		100	32,000		26,081	56,279	
平成29年度	50,254		100	9,000		41,154		
平成30年度	72,122		100		13,500	58,522		
前年度増減	21,868	0	0	-9,000	13,500	17,368		

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>昭和30年代～40年代にかけて町道認定した路線を数多く抱えており、橋梁や舗装、道路側溝の老朽化が進んでいます。</p> <p>H27年度には施設老朽化を起因とした第三者被害も生じており、修繕箇所及び費用が増大してきています。</p> <p>道路施設の老朽化のほか住民の安全意識向上により、近年は200件前後の地元要望を受けており、高まる要望に対応が追い付いていません。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	236,716	117,730	3,840	32,000	77,700	5,446	公共施設・地域振興基金

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者及び通行車両の安全確保、アクセス向上、道路や橋梁の大規模修繕を実施し、道路ストック効果を高めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町道の改良、通学路安全確保、橋梁の耐震補強や修繕を実施するため、社会資本整備総合交付金を活用し、整備を実施していく。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臨時職員（工事事務補助員）賃金 事業費 1,854千円</li> <li>2. 社会資本整備総合交付金【道路事業】 事業費 204,200千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全で安心できる生活空間の整備 91,000,000円 岩船大橋橋梁耐震化ほか2路線</li> <li>・高速道路ICアクセス向上による地域活性化支援 15,000,000円 別所中線</li> <li>・歩行空間の確保による安心で安全な通学路整備 33,200,000円 高野線、保線ほか1路線</li> <li>・市町村道における安全で快適な生活道路の整備 25,000,000円 梅田部落南線</li> <li>・道路施設の的確な維持管理の推進 40,000,000円 向原橋ほか橋梁修繕</li> </ul> </li> <li>3. 山村代行執行負担金 事業費 4,500千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹農道琴浦西道路の事業廃止に伴う代替措置として、町道立子大熊線大山橋の架替えを山村振興法に基づき鳥取県が事業代執行しようとするもので、代行に伴う費用の一部を町が負担する。 H30年度鳥取県執行事業費 90,000,000円×5% 4,500,000円</li> </ul> </li> <li>4. 公共施設等建設基金積立金 事業費 3,840千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・町道勤上野線は鳥取県が整備した広域農道を受領した後に町道認定したものであるが、橋梁耐震化が未施行のまま受領したこと及び耐震化は高度な技術知識を要するため鳥取県に委託する。県は委託料の8%を負担金として町に交付するため、受領後速やかに基金積立を行おうとするもの。 代行委託料（事務費除く） 48,000,000円×8% 3,840,000円</li> </ul> </li> <li>5. 橋梁修繕工事補助業務委託 事業費 1,500千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高度な技術知識を要する橋梁関係工事を施工するにあたり、鳥取県建設技術センターから積算作業の補助や現場監督補助を受ける。</li> </ul> </li> <li>6. 松ヶ谷第1踏切廃止対応 事業費 16,175千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>別所第3踏切の拡幅に伴い松ヶ谷第1踏切と統廃合を行うこととなったため、踏切除却のほか、踏切廃止に伴う利便性低下の緩和等の必要な措置を行う。</li> <li>・松ヶ谷第1踏切除却工事委託、除却用地測量委託 12,000,000円</li> <li>・松ヶ谷第1踏切廃止に伴う代替措置工事 3,800,000円 【大川杉谷線、亀崎本谷線】</li> <li>・大川杉谷線廻し場敷設用地分筆、用地代 375,000円</li> </ul> </li> <li>7. 用地買収に伴う不動産鑑定 事業費 1,500千円</li> </ol>
前年度からの改善点等	近年、社会資本整備総合交付金の配分率が低下しているため、配分率が高くなる通学路対策や大規模施設維持対策の特化メニューに整備計画を切り替えて事業推進を図ります。
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 493="" 533="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" 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;道路法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-5</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	国交付金を最大限に活用しながら、町道の利便性向上や大規模修繕のほか、大型 構造物の長寿命化を図る				
		年度	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	617,980	335,800	16,000	900	206,200	59,080	413,157	
平成29年度	380,479	218,700	3,840	20,000	131,900	6,039		
平成30年度	236,716	117,730	3,840	32,000	77,700	5,446		
前年度増減	-143,763	-100,970	0	12,000	-54,200	-593		

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>昭和30年代～40年代にかけて町道認定した路線を数多く抱えており、橋梁や舗装、道路側溝の老朽化が進んでいます。</p> <p>総合計画等に基づく道路改良とは別に、道路施設の老朽化のほか住民の安全意識向上により道路改良の要望を多数受けており、高まる要望に対応が追いついていません。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	16,767		1,420			15,347	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道路線
事業の目的 (なんのために)	積雪時における通勤・通学時や緊急車両の交通を確保します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 除雪車両検査手数料 事業費 2,800千円 ・町有の除雪車両6台を冬季到来前に点検実施 2,800,000 円</p> <p>2. 除雪作業委託料 事業費 5,248千円 ・町有除雪車両による除雪作業委託料 4,000,000 円 ・融雪装置管理委託料(2路線) 1,248,000 円</p> <p>3. 除雪車両借上料 事業費 5,500千円 ・建設事業者からの機械借上(操作員含む)による除雪 5,500,000 円</p> <p>4. 除雪機械運転手育成支援事業補助金 事業費 840千円 ・除雪機械運転手となる若手人材を育成するための費用の一部を補助し、除雪能力を確保する。 210,000円×(2/3)×6人 840,000 円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 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;道路法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

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



## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	10,000		1,000			9,000	44,580	
平成29年度	10,605		1,000			9,605		
平成30年度	16,767		1,420			15,347		
前年度増減	6,162	0	420	0	0	5,742		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

現在、町有の除雪車両を6台保有しているが、いずれも購入から40年近く経過しており、老朽化による故障が発生しています。メーカーの保守部品保管は車両製造終了から20年間であり、保守部品は現在流通しているものに限られてくることから、いずれ故障対応が不可能となることが予見されます。

民間事業者も、除雪対応のためだけに車両を追加しての所有や借上を行う余裕がないため、ここ数年での町有車両の更新について検討が必要です。

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

#### ○除雪機械運転手育成支援事業補助金

- ・ 補助対象者 従業員に運転資格等を取得させて除雪業務に従事しようとする町内の事業主
- ・ 補助対象経費 大型特殊免許、車両系建設機械運転技能を取得するために必要な教習料や講習料等
- ・ 補助限度額 資格取得者1人につき、40万円を限度に補助対象経費の2/3を補助
- ・ 責務 資格取得後3年間は町道等の除雪業務にあたること  
(出勤の有無は問わないが、除雪体制の一員であること)
- ・ その他 県が対象経費の1/3を町に補助する間接補助事業

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	700					700	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川、普通河川（水路含む）					
事業の目的 (なんのために)	準用河川、普通河川の維持修繕を行います。					
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 河川機能維持修繕 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕緊急対応 300,000 円</li> <li>・ 河口閉塞解消（土砂撤去） 200,000 円</li> </ul> <p>2. 借上料 事業費 100,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地元が水路清掃等に重機を使用する場合の機械借上負担 100,000 円</li> </ul> <p>3. 原材料費 事業費 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水路等を補修する際に使用する生コン等の材料代 100,000 円</li> </ul>					
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 河川法					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						
		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	6,600					6,600	2,854	
平成29年度	1,800					1,800		
平成30年度	700					700		
前年度増減	-1,100	0	0	0	0	-1,100		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

気象の変化により、短時間に集中して降雨する傾向となっており、下流域においては浸水被害が生じています。

# 平成 29 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1271	事業名	ヲナガケ川改修事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設課	担当係	土木係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	3	河川費	目	2	河川新設・改修費
事業期間	開始	平成27年度			終了	平成30年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	61,000				61,000		

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川ヲナガケ川
事業の目的 (なんのために)	準用河川ヲナガケ川下流域の浸水対策を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. ヲナガケ川排水路整備工事 事業費 60,000千円          ・ ヲナガケ川排水路整備工事 60,000,000 円</p> <p>2. 特殊工事補助業務委託 事業費 1,000千円          ・ 高度な技術知識を要する特殊工法により施工するため、鳥取県建設技術センターから積算作業や現場監督の助言を受ける。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 717="" 732"="" 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;河川法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		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	151,000				151,000		84,092	
平成29年度	85,000				85,000			
平成30年度	61,000				61,000			事業完了予定
前年度増減	-24,000	0	0	0	-24,000	0		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

大型の構造物（BOXカルバート）を埋設するため、多額の費用を要することに加えて施工に期間を要します。  
また、大型構造物の埋設にあたっては、特殊工法を用いるため、事業費が大きくなるほか、現場監督で困難を来しています。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	233	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課		担当係	住宅係					
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	区画整理			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	1	都市計画総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,554	745	371			438	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市計画総務、旧耐震基準の住宅・建築物																	
事業の目的 (なんのために)	都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画を定め、都市計画関連事業の実施、都市計画審議会の運営を行います。 住宅・建築物の耐震化を促進し、町民の生命・財産を守るため、耐震診断、改修費用の助成を行います。																	
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">都市計画審議会委員報酬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40千円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）</td> <td style="text-align: right;">20千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件</td> <td style="text-align: right;">334千円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件</td> <td style="text-align: right;">1,160千円</td> </tr> </table>					1	都市計画審議会委員報酬	40千円	2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）	20千円	3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件	334千円	4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円	
1	都市計画審議会委員報酬	40千円																
2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）	20千円																
3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件	334千円																
4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円																
※欄が不足する場合は、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	平成29年度より、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金を拡充します。																	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" 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="/> 都市計画法、琴浦町都市計画審議会条例、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱他																	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	28	29	30	31	32	
		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	
	件	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	4,110	2,020	1,006			1,084	1,533	
平成29年度	2,333	1,130	560			643		
平成30年度	1,554	745	371			438		
前年度増減	-779	-385	-189	0	0	-205		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

鳥取県中部地震の影響で耐震関連の補助申請の増加が見込まれたが、実績が延びていません。積極的なPRが必要です。



# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	234	事業名	小公園管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設課		担当係	住宅係					
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	公園整備			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	2	公園費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	3,874					3,874	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市公園（いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、花見公園）、ふれあい広場（逢東海岸ふれあい広場、赤碓ふれあい広場）、その他公園（きらり公園）		
事業の目的 (なんのために)	公園の管理を適正に行います。		
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費（維持管理消耗品費）</li> <li>2 光熱水費（逢東海岸ふれあい広場、いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、きらり公園）</li> <li>3 修繕料（公園施設、設備修繕、遊具修繕）</li> <li>4 手数料（浄化槽管理料、浄化槽法定検査、遊具点検）</li> <li>5 火災保険料（いなり公園花の家、逢東海岸ふれあい広場トイレ、きらり公園トイレ）</li> <li>6 保険料（赤碓ふれあい広場傷害保険）</li> <li>7 委託料（清掃管理委託、樹木剪定等委託）</li> <li>8 公共下水道使用料（逢東海岸ふれあい広場、徳万公園、荒神公園、きらり公園）</li> <li>9 借上料（公園整備機械借上げ料）</li> </ol>	<p>100千円</p> <p>300千円</p> <p>1,700千円</p> <p>428千円</p> <p>37千円</p> <p>29千円</p> <p>1,129千円</p> <p>141千円</p> <p>10千円</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 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="/> 都市計画法、琴浦町都市公園条例、琴浦町ふれあい広場条例		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
		年度	28	29	30	31	32
	年度毎 KPI	指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
	件	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	3,262					3,262	2,616	
平成29年度	3,263					3,263		
平成30年度	3,874					3,874		
前年度増減	611	0	0	0	0	611		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

遊具の老朽化に伴い、修繕費の増大が見込まれます。  
街路灯のLED化、公共下水道接続、樹木の剪定を検討する必要があります。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	237	事業名	住宅管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課		担当係	住宅係			
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	住宅管理	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	5	住宅費	目 1 住宅管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	
平成30年度	19,929		822	19,107		住宅使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅344戸、特定公共賃貸住宅28戸、改良住宅30戸、町民住宅1戸、県営住宅34戸					
事業の目的 (なんのために)	町営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、町民住宅、県営住宅の適正な維持管理を行います。					
事業の内容 (どうやって)	1	臨時職員賃金				1,881千円
	2	消耗品費（事務、パフォーマンスチャージ、維持管理）				900千円
	3	燃料費（公用車燃料費等）				90千円
	4	印刷製本費（納付書用封筒作成）				50千円
	5	光熱水費				750千円
	6	修繕料（町営住宅、県営住宅）				10,000千円
	7	通信運搬費（とうはくハイツエレベーター電話料金）				33千円
	8	手数料（貯水槽清掃、簡易水道定期検査、浄化槽法定検査、遊具点検、強制執行余納金）				1,596千円
	9	火災保険料				1,621千円
	10	委託料（ハイツエレベーター保守、住宅維持管理、家賃滞納者訴訟、消防用設備点検）				2,718千円
	11	下水道受益者負担金（みどり団地、みどり団地集会所、東山団地、一里松第1・第4団地）				290千円
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) ■法令(任意) ■条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □( )					
規程の名称	公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	31	32
		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
	件	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	18,630	537	828	22		17,243	20,064	
平成29年度	21,732		832	2,302		18,598		
平成30年度	19,929		822	19,107				
前年度増減	-1,803	0	-10	16,805	0	-18,598		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。  
 マイナンバー制度への対応が必要です。  
 家賃の滞納が増加傾向にあり、明渡訴訟等の取組みが必要です。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1028	事業名	コーポラスことうら管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設課	担当係	住宅係							
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	住宅管理				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	7	土木費	項	5	住宅費	目	1	住宅管理費	
事業期間	開始	平成22年度			終了	—			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	23,271			23,271			住宅使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	コーポラスことうら80戸		
事業の目的 (なんのために)	コーポラスことうらの適正な維持管理を行います。		
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費 (維持管理) 50千円</li> <li>2 光熱水費 732千円</li> <li>3 修繕料 4,000千円</li> <li>4 手数料 (貯水槽清掃、簡易水道定期検査) 97千円</li> <li>5 火災保険料 83千円</li> <li>6 委託料 (消防用設備点検) 90千円</li> <li>7 借上料 (駐車場用地借上料) 1,080千円</li> <li>8 コーポラスことうら外壁修繕工事 5,249千円</li> <li>9 コーポラスことうら基金積立金 11,890千円</li> </ol>		
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。			
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 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="/> コーポラスことうら条例、コーポラスことうら条例施行規則		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	31	32
		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
	件	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	27,100			27,100			23,515	
平成29年度	24,869			24,869				
平成30年度	23,271			23,271				
前年度増減	-1,598	0	0	-1,598	0	0		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。  
 調査の結果、36室（全80室）に爆裂・クラック等の欠損箇所が発見され、安全性を担保するため早急な補修が必要です。  
 家賃の滞納が増加傾向にあり、明渡訴訟等の取組みが必要です。

# 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	828	事業名	公営住宅等整備事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設課		担当係	住宅係					
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	住宅整備			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	7	土木費	項	5	住宅費	目	2	住宅建設費
事業期間	開始	平成16年度			終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	21,768	5,000			5,000	11,768	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅等の建替え又は改修、下水道接続工事					
事業の目的 (なんのために)	町営住宅等を適正に維持するため、町営住宅等の建替え又は改修を行います。					
事業の内容 (どうやって)	1	手数料（営繕情報利用料）				119千円
	2	委託料				7,500千円
		一里松第1・4団地下水道接続工事实施設計委託業務、監理委託業務				2,000千円
		城山団地下水道接続工事实施設計委託業務、監理委託業務				1,000千円
		東山団地下水道接続工事实施設計委託業務、監理委託業務				1,000千円
		成美団地物件調査及び土質調査業務				3,500千円
	3	工事請負費				14,000千円
		一里松第1・4団地、集会場下水道接続工事				4,500千円
		城山団地、集会場下水道接続工事				2,500千円
		東山団地、集会所下水道接続工事				7,000千円
	4	移転補償費				149千円
		八橋第3団地 1戸				149千円
前年度からの改善点等						
根拠法令等	■法令(義務) ■法令(任意) ■条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □( )					
規程の名称	公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	28	29	30	31	32	
		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	
	件	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	74,619	23,110		23,000	23,000	5,509	40,397	
平成29年度	71,068	32,757		5,000	32,500	811		
平成30年度	21,768	5,000			5,000	11,768		
前年度増減	-49,300	-27,757	0	-5,000	-27,500	10,957		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

長寿命化計画、地域住宅計画に基づき計画的に公共下水道供用開始に合わせ整備する必要があります。  
町営住宅の改修について、一部補助対象とならないため単町事業となります。