

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：社会教育課

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
男女共同参画社会の推進	27	男女共同参画推進事業	継続	15-1	385	402	404
					小計	385	402
生涯学習の充実	292	社会教育振興	継続	15-2	3,758	7,574	3,653
	300	寿大学	継続	15-3	57	81	60
	303	青少年育成啓発事業	継続	15-4	687	714	729
	309	次世代ことうらっ子育み推進事業	継続	15-5	1,225	1,220	1,059
	586	家庭教育支援推進事業	継続	15-6	160	171	145
	587	無盡庵管理	継続	15-7	211	211	195
	1202	ことうら10秒の愛〜やさしさの貯金〜	継続	15-8	178	778	335
	325	生涯学習センター管理費	継続	15-9	127,138	25,714	25,480
				小計	133,414	36,463	31,656
公民館活動の促進	320	一般管理	継続	15-10	26,979	36,749	33,967
	674	赤碕地区公民館管理事業	廃止			471	460
	683	赤碕地区公民館活動事業	廃止			501	615
	674	赤碕地区公民館事業	新規	15-12	1,543		
	675	安田地区公民館管理事業	廃止			460	462
	684	安田地区公民館活動事業	廃止			457	447
	675	安田地区公民館事業	新規	15-13	1,570		

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

676	成美地区公民館管理事業	廃止			810	818
685	成美地区公民館活動事業	廃止			452	473
676	成美地区公民館事業	新規	15-14	2,089		
677	以西地区公民館管理事業	廃止			456	437
686	以西地区公民館活動事業	廃止			456	428
677	以西地区公民館事業	新規	15-15	1,345		
678	八橋地区公民館管理事業	廃止			585	585
687	八橋地区公民館活動事業	廃止			670	686
678	八橋地区公民館事業	新規	15-16	1,941		
679	浦安地区公民館管理事業	廃止			549	553
688	浦安地区公民館活動事業	廃止			598	625
679	浦安地区公民館事業	新規	15-17	2,185		
680	下郷地区公民館管理事業	廃止			645	624
689	下郷地区公民館活動事業	廃止			463	540
680	下郷地区公民館事業	新規	15-18	1,377		
681	上郷地区公民館管理事業	廃止			418	419
690	上郷地区公民館活動事業	廃止			311	320
681	上郷地区公民館事業	新規	15-19	1,039		
682	古布庄地区公民館管理事業	廃止			517	506
691	古布庄地区公民館活動事業	廃止			477	479
682	古布庄地区公民館事業	新規	15-20	1,208		

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

					小計	41,276	46,045	43,444
地域文化の振興	311	文化活動事業	継続	15-21	1,125	100	1,023	
	321	町内文化財保護事業	継続	15-22	5,282	3,235	6,417	
	322	文化財活用啓発事業（文化財センタ	継続	15-23	596	838		
	323	民俗資料館管理	継続	15-24	114	717	726	
	1261	赤崎台場跡保存・活用推進事業	継続	15-25	150	50	229	
	1203	大高野遺跡保存・活用推進事業	廃止			5,183	5,268	
	1262	町誌編さん事業	継続	15-26	295	108	23	
	324	町内遺跡発掘調査事業	継続	15-27	8,764	2,027	1,252	
	817	カウベルホール運営	継続	15-28	18,971	16,162	60,516	
	1397	文化芸術振興事業	継続	15-30	870	1,259		
	1329	町道別所東線道路改良工事に伴う発掘調査事業	廃止			592	11,267	
	1303	国道9号線別所地区交差点改良事業に伴う発掘調査事業	廃止				3,768	
				小計	36,167	30,271	90,489	
図書館活動の促進	329	図書館活動費	継続	15-31	36,844	36,890	34,636	
				小計	36,844	36,890	34,636	
スポーツ・レクリエーションの振興	333	一般管理	継続	15-33	939	11,378	11,219	
	1320	ことら健康寿命延伸活動	継続	15-34	2,762	30,500	12,214	
	335	郡・県・全国・世界大会選手派遣事業	継続	15-35	4,674	5,103	4,581	

## 平成30年度 事業体系図及び要求額

	336	町体育協会育成及び各部奨励	廃止			2,405	2,108
	343	スポーツ少年団育成強化	廃止			1,063	943
	336	スポーツ団体育成・奨励事業	新規	15-36	3,468		
	1218	運動習慣定着推進事業	継続	15-37	4,374	5,802	131
	349	社会体育利用施設管理	継続	15-38	1,844	1,508	699
	350	平岩記念会館管理運営	継続	15-39	944	511	485
	351	東伯総合公園管理事業	継続	15-40	41,061	13,411	12,658
	417	農業者トレーニングセンター運営	継続	15-41	6,550	6,305	3,653
	418	赤碕総合運動公園管理	継続	15-42	9,871	14,527	5,688
	1187	琴浦でアーチェリー推進事業	廃止				176
	334	社会体育指導及び推進	廃止			1,964	1,748
	1150	勤労者体育センター管理運営	継続	15-43	822	835	589
	1264	閉校管理事業	廃止			2,854	3,633
	1328	健康寿命プロジェクト	廃止				1,934
				小計	77,309	98,166	62,459
災害対策	1334	鳥取中部地震災害対策事業（地震災害復旧費・社会教育課）	廃止			1,342	1,342
	1371	東伯総合体育館耐震対策事業	廃止			205,550	4,700
				小計		206,892	6,042
				所属合計	325,395	455,129	269,130

## 1 基本情報

事業番号	27	事業名	男女共同参画推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	女性が輝き、活力を生むまち			重点項目			
	施策	1	ワーク・ライフ・バランスの推進と女性の活躍推進			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	385					385	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、女性団体連絡協議会、男女共同参画推進会議	
事業の目的 (なんのために)	男女共同参画社会の形成を促進します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○啓発活動の実施 385千円</p> <p>第3次琴浦町男女共同参画プラン及びプラン実施計画に基づき、琴浦町内の関係機関・団体と連携して啓発活動を展開します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地区公民館と連携しての講演会（八橋・浦安・赤碕地区） 30千円 町内3地区公民館と連携して啓発講演会を開催します。</li> <li>まなびタウンを会場とした講演会 25千円</li> <li>男女共同参画週間啓発 男女共同参画啓発TCCミニドラマ再放送など、男女共同参画週間に合わせて各種啓発を行います。</li> <li>男女共同参画推進会議補助 130千円 男女共同参画推進会議に補助金を交付、町民主体の啓発活動の奨励と支援を行います。また、男女共同参画推進会議が開催するフォーラムの開催を支援します。</li> <li>男女共同参画啓発実施委託 200千円 女性団体連絡協議会に男女共同参画啓発を委託実施します。</li> </ul> <p>【改】平成30年度は、平成29年度に策定された第3次琴浦町男女共同参画プランに基づき啓発内容を検討・改善しながら啓発活動を展開します。</p>	
	前年度からの改善点等	第3期琴浦町男女共同参画プラン（平成29年度策定）に基づいて啓発活動を展開します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 男女共同参画社会基本法、琴浦町男女共同参画推進条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えに反対の割合 目標(H33)60%越え				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	53.90%	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
固定的性別役割分担意識に反対の割合	%	目標	-	55	-	-	-
		実績	-	53.9	-	-	-
		達成率	-	98.0%	-	-	-

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	458			16		442	404	ミニドラマ作成負担金
平成29年度	402					402		
平成30年度	385					385		
前年度増減	-17					-17		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>男女共同参画社会の実現に向けて、より効率的・効果的な啓発方法の開発を行う必要があります。</li> </ul>
-----------	--

## 1 基本情報

事業番号	292	事業名	社会教育振興	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり		
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策	2	青少年が主役のまちづくり		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	3,758					3,758	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、社会教育委員、社会教育関係団体、公民館関係者																													
事業の目的 (なんのために)	「学びあい・高めあい『幸せ』感じるまちづくり」を推進します。(社会教育における地方公共団体の任務「学び・教えあいの奨励による住民自ら課題解決に向けて高め合う機運の醸成」と生涯学習の理念「豊かな人生」のイメージの具現化を目指します。)																													
	<p>○社会教育委員会 40千円</p> <p>・社会教育委員会の開催(委員10名。報償費) 40千円 教育関係者等で構成、社会教育施策について助言等を行います。</p> <p>○各種研修参加・推進 14千円</p> <p>・社会教育主事講習派遣(3名。旅費) 14千円 社会教育主事講習を継続受講するとともに、県等主催各種研修会に社会教育関係者を派遣します。</p> <p>○社会教育関係団体育成 836千円</p> <p>・青年団、婦人会、PTA連合会、健全育成協議会補助金交付 836千円 社会教育関係団体に補助金を交付し、地域住民主体の学習活動を奨励・支援します。</p> <p>○一般管理 2,868千円</p> <p>・社会教育施設間利用調整、公用車管理等を行います。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>臨時職員</td> <td>2,029千円</td> <td>旅費</td> <td>7千円</td> <td>消耗品費</td> <td>71千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>209千円</td> <td>印刷製本費</td> <td>60千円</td> <td>修繕料</td> <td>98千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>57千円</td> <td>自動車保険料</td> <td>87千円</td> <td>委託料</td> <td>20千円</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>215千円</td> <td>自動車重量税</td> <td>15千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						臨時職員	2,029千円	旅費	7千円	消耗品費	71千円	燃料費	209千円	印刷製本費	60千円	修繕料	98千円	手数料	57千円	自動車保険料	87千円	委託料	20千円	負担金	215千円	自動車重量税	15千円		
臨時職員	2,029千円	旅費	7千円	消耗品費	71千円																									
燃料費	209千円	印刷製本費	60千円	修繕料	98千円																									
手数料	57千円	自動車保険料	87千円	委託料	20千円																									
負担金	215千円	自動車重量税	15千円																											
前年度からの改善点等	ニーズ調査実施に向けての検討を進めます。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 社会教育法、琴浦町社会教育委員に関する条例																													

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	生涯学習ニーズ調査結果に基づく長期振興計画の策定				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					調査実施
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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
ニーズ調査	回	目標	-	-	-	-	ニーズ調査
		実績	-	-	-	-	
		達成率	-	-	-	-	100.0%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	3,975					3,975	3,653	
平成29年度	7,574					7,574		
平成30年度	3,758					3,758		
前年度増減	-3,816					-3,816		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会教育活動関係者全体の高齢化が進んでおり、新たな活動者開拓をより積極的に行う必要があります。</li> <li>・学習活動における「学習と実践の循環」の確立に向けた取組の具体化をより進めて行く必要があります。</li> </ul>
-----------	--

## 1 基本情報

事業番号	300	事業名	寿大学	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	57					57	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	60歳以上の琴浦町民	
事業の目的 (なんのために)	各種講座の実施により、高齢者が自らの意識をもって生きがいを見出すことができるように支援を行います。また、趣味活動を通じて、仲間づくり・生きがいづくりを行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○一般教養コース 47千円</b>  月1回(年10回)開催。健康・文化・人権などの講演会や社会見学を行い、教養を身につける学習機会とします。  ・運営委員会を年2回開催し、学習内容を協議及び検討します。  報償金 24千円 記念品 12千円 消耗品費 11千円</p> <p><b>○専門コース 10千円</b>  専門的な学習内容について、希望者により企画運営します。事務局はその活動支援を行います。  ・まなびタウン施設利用料の減額措置：コース参加者数により、一人当たりの施設利用料の上限を設定します。  (上限額算出方法：利用料/参加者数…参加者が多いほど1人あたりの利用料が少なくなる)  ・講演会の講師紹介・調整：歴史コースでは埋蔵文化財センターの「出前講演」を利用します。  ・発表機会の提供：音楽コースの発表会を一般教養コースの内容に盛り込みます。  消耗品費 10千円</p>	
前年度からの改善点等	アクティブシニア活動支援事業との連携を検討します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	社会教育法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	専門コース総参加者数の維持				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	130人	110人	115人	120人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
専門コース総参加者数	人	目標	—	130	110	115	120
		実績	122	128	106		
		達成率	—	98.5%	96.4%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	81					81	60	
平成29年度	81					81		
平成30年度	57					57		
前年度増減	-24					-24		

## 1 基本情報

事業番号	303	事業名	青少年育成啓発事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成18年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	687					687	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域住民、子ども会、保護者	
事業の目的 (なんのために)	青少年の自主的な地域活動の促進と、地域における青少年の健全育成を実現するため、少年育成員の活動推進、子ども会活動支援、ジュニアリーダーの養成を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○少年育成員活動（青色防犯パトロール隊） 531千円</b></p> <p>体制：小学校区12名（八橋2名、浦安2名、聖郷3名、赤碕2名、船上3名）          +電子メディア対策に詳しい人1名          夜間街頭指導などの青少年健全育成活動を行います。育成員会4回開催。          保護者や子ども等に対して電子メディアを適正に利用するために必要な知識について啓発を行います。          報償金 520千円、保険料 11千円</p>	
	<p><b>○不審者情報の共有</b>          関係機関等と不審者情報を共有、一般の希望者へのメール配信を行います。</p> <p><b>○子ども会活動支援 156千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども会リーダー研修              次年度の子ども会リーダーと育成者が研修や情報交換を行うことで、子ども会活動の充実を図ります。</li> <li>・モデル子ども会              モデル子ども会を2単位指定、活動経費と支援者派遣を行い、活動の姿を他の模範とします。</li> <li>・ジュニア・リーダー              研修会への参加やサークル構成員自主企画の活動を展開します。</li> </ul>	
前年度からの改善点等	モデル子ども会事業により、「子どもの手による子ども会」の一層の推進を図ります。町報や子ども会リーダー研修会において、活動の広報を行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	社会教育法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合 (H29 琴浦町：54.7% 全国平均：42.1%)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		60%	75%	80%	85%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(現時点)	29(現時点)	30	31
中高生サークルの設置数	団体	目標	—	1	1	1	1
		実績	—	—	1	—	—
		達成率	—	—	100.0%	—	—
琴浦天山署管内の非 行検挙・補導者数の 減少	人	目標	—	—	25	23	21
		実績	30	45	28	—	—
		達成率	—	増加	増加	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	839					839	729	
平成29年度	714					714		
平成30年度	687					687		
前年度増減	-27					-27		

1 基本情報

事業番号	309	事業名	次世代ことうらっ子育て推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	(1)平成25年度(2)平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,225		1,025			200	学校・家庭・地域連携推進協力事業費補助金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<p>○ことうら子どもパーク…町内の小学生</p> <p>○放課後子供教室…赤碕、船上小学校区の小学生</p>
事業の目的 (なんのために)	<p>○ことうら子どもパーク…体験教室を通じた世代間交流の中で、子どもの心身・想像力・生きる力の育成、ふるさとを愛する心の涵養を図ります。また、ものづくりの知恵やおもしろさ、奥深さに接することで、その技術や科学を学ぼうとする意欲や関心を育むことを目指し実施します。</p> <p>○放課後子供教室…少子化や核家族化の進行、保護者の就労形態の多様化など、子どもを取り巻く環境の変化が問題となる中、放課後や週末等に子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○ことうら子どもパーク 629千円</b> ことうら子どもパーク運営委員会委託金 ものづくり教室などの体験教室を子どもパーク運営委員会へ委託し開催します。（年間20回） 定期的に運営委員会を開催し、体験活動に関する事業について検討します。 *学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（※H30 県3/3 H31以降 県2/3）</p> <p><b>○放課後子供教室 596千円</b> 地区公民館における放課後、週末の子どもの居場所作り事業実施します。 地域の大人と小学生とが交流・体験活動を行い、子どもの居場所作りを推進します。 *学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金（県2/3）</p> <p>・わくわくキッズ 赤碕地区公民館において、毎週水曜日の放課後に、学習や将棋、五目並べ、卓球等の遊び、体験活動を行います。また、毎月1回土曜日に食育をテーマに体験活動を行います。</p> <p>・水曜道くさ・お習字クラブ 成美地区公民館において、毎週水曜日の放課後に、地域ボランティアの指導により、習字の練習やおはじき、縄跳び、将棋等の遊び、体験活動を行います。</p>
前年度からの改善点等	ことうら子どもパークの年間計画を組む際に、子どもの生きる力や体験の中からの学び、探究心をより育むようなメニューを検討します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 277="" 688="" 702"="" 71="" 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;社会教育法&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	地域行事に参加している中学生の割合 (H29 琴浦町: 54.7% 全国平均: 42.1%)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	60%	75%	80%	85%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
1教室あたりの定員に 占める平均申込率の 増加	%	目標	—	105	110	115	115
		実績	—	105	86	—	—
		達成率	—	100.0%	78.2%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,220		929			291	1,059	
平成29年度	1,220		929			291		
平成30年度	1,225		1,024			201		子どもパーク補助金変更
前年度増減	5		95			-90		

## 1 基本情報

事業番号	586	事業名	家庭教育支援推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	160		106			54	学校・家庭・地域連携推進協力事業費補助金(2/3)

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳幼児期～思春期の子どもをもつ保護者	
事業の目的 (なんのために)	家庭教育に関する学習機会を提供することで、乳幼児期～思春期の子どもの発達段階における保護者の悩みの解決や自身の子育てについて振り返る機会を設定する。それにより家庭教育支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○ 子育て支援講座 48 千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て健康課(子育て支援センター)と共催で講演会等を実施。年4回程度開催します。</li> <li>・担当者会において内容を決定。現場である支援センターの意見を積極的に反映させます。</li> </ul> <p>報償金 40千円 委託料 8千円</p> <p><b>○ 家庭教育講座 112 千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育機関等と連携しながら家庭教育支援の場を設け、多くの保護者が集まる参観日などの機会に、発達段階に応じた家庭教育講演会を実施します。</li> <li>・年度毎の大きなテーマを設定し、発達課題に応じてテーマに沿った内容で講演会等を実施します。</li> </ul> <p>報償金 84千円 消耗品 28千円</p>	
前年度からの改善点等	子育て支援講座において、支援センターの年間計画に支援講座を入れ込むことで、効率的な事業実施を図ります。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> 社会教育法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	アンケート満足度で「大変良かった」の割合				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	90%	90%	90%	90%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
アンケート満足度 で「大変良かった」 の割合	%	目標	-	90	90	90	90
		実績	75	85	88		
		達成率	-	94.4%	97.8%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	171		114			57	145	県補助金(2/3)
平成29年度	171		114			57		
平成30年度	160		106			54		
前年度増減	-11		-8			-3		

## 1 基本情報

事業番号	587	事業名	無盡庵管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係			
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目 1 社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	211					211	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民	
事業の目的 (なんのために)	地域住民の交流の場として提供するとともに、施設の維持管理を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○公共施設等総合管理計画に基づく維持管理 211千円</b></p> <p>趣旨 施設管理を適正に行い、貸館を推進します。</p> <p>経費 光熱水費 94千円、通信運搬費 33千円、清掃委託料 29千円 その他下水道使用料等 55千円</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	適正な維持管理	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	琴浦町桐谷家住宅条例、琴浦町桐谷家住宅規則	

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	196					196	195	
平成29年度	211					211		
平成30年度	211					211		
前年度増減								

## 1 基本情報

事業番号	1202	事業名	ことうら10秒の愛～やさしさの貯金～		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ	1	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	安心して学べる学校環境の充実	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成19年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	178					178	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保護者、地域の大人、小中学生 等	
事業の目的 (なんのために)	子どもたちの心の成長のため、日常の10秒ほどのさやかな時間でも子どもと向き合うことを推進し、大人の子どもに対する意識の向上を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>一過性でなく日々目に留め、意識してもらうよう啓発の工夫を行います。</p> <p><b>○研修会へ10秒の愛実行委員の講師派遣 80千円</b> 町内各種団体の研修に講師として実行委員より派遣し、10秒の愛の推進をはじめ、子育ての悩みや課題を題材にワークショップや話し合いなどを通して親同士のつながりを深めます。 町内各団体の自主的な取り組みを促します。 報償金 80千円</p> <p><b>○10秒の愛実行委員会開催 88千円</b> 報償金 88千円</p> <p><b>○TCC文字放送、データ放送を活用しPR</b></p> <p><b>○実行委員会による啓発活動 10千円</b> TCCで一定期間10秒コマーシャルを放送します。(実行委員で標語・川柳を朗読) 消耗品費 10千円</p>	
前年度からの改善点等	研修会への実行委員派遣事業を広報し、より広く町民へ伝わる啓発へと改善します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> 教育基本法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	自分には良いところがあると思う中学生の割合を90%にします。(全国学力・学習状況調査) (H29 琴浦町: 67.4% 全国平均: 73.2%)					
		年度	27	28	29	30	31	
		指標		75%	80%	85%	90%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
研修への講師派遣回数	回	目標	-	-	5	5	5	
		実績	-	-	1	-	-	
		達成率	-	-	20%			

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,248		572			586	335	
平成29年度	778					778		
平成30年度	178					178		
前年度増減	-600					-600		

## 1 基本情報

事業番号	325	事業名	生涯学習センター管理費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	誇り高く豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	ふるさとを愛する教育の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1		
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	4		
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着お醸成			施策	1		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	5	
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	127,138			14,548	89,500	23,090	駅南駐車場・生涯学習センター使用料 公共施設等建設基金繰入金他

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	館利用者（町民、県民、企業 等）																									
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正管理による安全且つ経費抑制を図ります。</li> <li>・館の活発な利用推進を行います。</li> <li>・館内利用の調整に努めます。</li> </ul>																									
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○生涯学習センター管理運営 27,533千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用者の利便を図ります。</li> <li>・施設管理（清掃・警備・電気・空調・音響機器等）</li> </ul> <p>需用費</p> <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,348千円</td> <td>役務費</td> <td>588千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>3,101千円</td> <td>委託料</td> <td>12,953千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>600千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>1,115千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>7,828千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>【新】○生涯学習センターの外壁改修工事 99,605千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨漏りを改善するための外壁大規模修繕を行います。</li> <li>・外壁改修工事の監理委託を行います。</li> <li>・工事期間中、J R用地を借地します。</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委託費</td> <td>2,744千円</td> <td>工事請負費</td> <td>96,761千円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>100千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		消耗品費	1,348千円	役務費	588千円	燃料費	3,101千円	委託料	12,953千円	修繕料	600千円	使用料及び賃借料	1,115千円	光熱水費	7,828千円			委託費	2,744千円	工事請負費	96,761千円	使用料及び賃借料	100千円		
消耗品費	1,348千円	役務費	588千円																							
燃料費	3,101千円	委託料	12,953千円																							
修繕料	600千円	使用料及び賃借料	1,115千円																							
光熱水費	7,828千円																									
委託費	2,744千円	工事請負費	96,761千円																							
使用料及び賃借料	100千円																									
前年度からの改善点等	談話コーナーの充実と活用を検討します。																									
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 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="/> 琴浦町生涯学習センター条例・規則																									

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・利用者数及び利用料収入の増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		利用率アップ	利用率アップ	・利用率のアップ 施設利用料のアップ	利用率アップ
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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	28(実績)	29(現時点)	30	31
施設利用者数		目標	-	42,000	49,392	50,379	51,387
		実績	41,136	51,186	32,930		
		達成率	-	122%	67%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	26,400			3,120		23,280	25,480	
平成29年度	25,714			4,404		21,310		
平成30年度	127,138			4,548	82,900	39,690		
前年度増減	101,424			144	82,900	18,380		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各階の壁面クラック、シーリングの劣化や塗装剥離による雨漏り、雨水浸透等が見受けられる。</li> <li>・電気配線、機械設備の影響が懸念される。</li> <li>・電光掲示板の部品調達が出来ないため部品の付替での修繕としているが、付替不能となるまでに修繕が必要</li> <li>・蛍光灯用安定器の生産中止に伴う修繕見直し⇒ 新たな規格のLED用安定器となる</li> </ul>
-----------	--

## 1 基本情報

事業番号	320	備考	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係	
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	1	移住・定住		
	施策	3	地域の拠点の整備促進		
予算区分	款	9	教育費	項	4
事業期間	開始	平成16年度		終了	—
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	26,979			2,420		24,559	ふるさと未来夢基金繰入金

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般、自治会、地域団体等
事業の目的 (なんのために)	各地区内部と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民自らが実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等を図ります。
	<p><b>○地域教育・学習事業の展開</b> 26,775千円</p> <p>・社会教育法等に基づき、教育基本法に則り、地域密着型の教育・学習事業を展開します。</p> <p>琴浦町公民館条例に基づいて、町内9地区に公民館を設置、館長・主事を配置し、公民館運営協議会委員・各部落役員との連携を図りつつ、各地区の地域課題・学習ニーズを捉えた学習事業を展開します。平成30年度においては、次の各点を重点目標としながら取り組みを進めます。</p> <p><b>【改】</b>「学習講座リスト」の改定による必要課題学習機会の提供と学習内容の深化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主運営化推進による住民自らが学習活動推進を行う機運の醸成</li> <li>・各地区公民館事業内容見直し推進(公民館訪問適期実施と取組指導・助言)</li> </ul> <p>公民館長報酬 2,160 千円  公民館主事賃金 21,811 千円  消耗品 115 千円 (除雪機バッテリー等)  印刷製本費 63 千円 (公民館用封筒)  修繕料 591 千円 (各地区公民館施設修繕)  手数料 16 千円 (グリストラップ清掃)  保険料 774 千円 (公民館総合補償制度)  自動車保険料 59 千円 (除雪機保険料)  委託料 764 千円 (清掃委託料、巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝委託料等)  借上料 248 千円 (コピー機・印刷機リース料)  庁用備品 109 千円 (電話機等)  施設備品 65 千円</p> <p><b>○公民館施設移設等への対応</b> 204千円</p> <p>・公共施設等総合管理計画に基づき今後予定される各地区公民館移設等への対応を進めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふなのえこども園と成美地区公民館(統合)</li> </ul> <p>報償金 150 千円 (こども園・公民館統合施設建設検討委員会報償)  普通旅費 5 千円  費用弁償 29 千円 (視察委員費用弁償)  消耗品 20 千円</p>
前年度からの改善点等	ふなのえこども園・成美地区公民館統合方向性を確定します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 488="" 536="" 956="" 969"="" 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;社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 15-10

(様式2)

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	33,720					33,720	33,967	
平成29年度	36,749	741				36,008		耐震診断補助(国1/3)
平成30年度	26,979			2,420		24,559		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-9,770	-741		2,420		-11,449		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館施設老朽化に対応した施設改修・移設等を適正に推進することが必要です。</li> <li>・地域学習活動における「学習と実践の循環」確立に向けた検討を進めることが必要です。</li> </ul>

平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	674	事業名	赤碕地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,543			5		1,538	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	赤碕地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
	<p><b>○公民館事業の実施</b> 1,543千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>赤碕地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>赤碕地区公民館では、特に下記の取り組みを推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子育て支援、青少年健全育成・介護予防等、各年齢を捉えた生涯学習の推進を図ります。</li> <li>社会教育を基本において生涯学習を推進、人と人・地域のつながりを強くして行きます。</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222 千円 (運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>105 千円 (講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>415 千円 (運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>109 千円 (事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>39 千円 (灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>5 千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>404 千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2 千円 (救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>110 千円 (電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>15 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>38 千円 (消防設備保守委託料)</td> <td>使用料</td> <td>32 千円 (下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>32 千円 (公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222 千円 (運営協議会)	報償金	105 千円 (講師謝金等)	記念品	415 千円 (運動会等賞品等)	消耗品	109 千円 (事務・教室用品)	燃料費	39 千円 (灯油代)	印刷製本費	5 千円	光熱水費	404 千円	医薬材料費	2 千円 (救急時用薬)	通信運搬費	110 千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	15 千円	委託料	38 千円 (消防設備保守委託料)	使用料	32 千円 (下水道使用料)	借上料	32 千円 (公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15 千円
委員報酬	222 千円 (運営協議会)	報償金	105 千円 (講師謝金等)																											
記念品	415 千円 (運動会等賞品等)	消耗品	109 千円 (事務・教室用品)																											
燃料費	39 千円 (灯油代)	印刷製本費	5 千円																											
光熱水費	404 千円	医薬材料費	2 千円 (救急時用薬)																											
通信運搬費	110 千円 (電話代、郵便料)	火災保険料	15 千円																											
委託料	38 千円 (消防設備保守委託料)	使用料	32 千円 (下水道使用料)																											
借上料	32 千円 (公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15 千円																											
前年度からの改善点等	3 地区公民館連携による男女共同参画講演会を開催します。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>自主運営サークル71団体 (平成29年度: 65団体)</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,160			5		1,155	1,075	公民館使用料
平成29年度	972			5		967		公民館使用料
平成30年度	1,543			5		1,538		公民館使用料
前年度増減	571					571		

## 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	675	事業名	安田地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,570			40		1,530	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	安田地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
	<p><b>○公民館事業の実施</b> 1,570千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安田地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>青少年活動では、船上小学校・ふなのえこども園と連携、地域住民との交流を深めます。</li> <li>子育て世代活動では20代～40代を中心に、ニーズに合った企画で公民館への関心を促します。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>【新】おとこの手料理教室 男性対象の料理教室を開催、食材や調理方法についての基本を学び、料理への関心を高めます。</li> <li>【新】だれでも英会話 基本英会話を学び、異文化に触れながら住民の教養と交流を深めます。</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>報償金</td> <td>95千円（講師謝金等）</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>250千円（運動会等賞品等）</td> <td>消耗品</td> <td>126千円（事務・教室用品）</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>23千円（灯油代）</td> <td>印刷製本費</td> <td>19千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>603千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用薬）</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>69千円（電話代、郵便料）</td> <td>火災保険料</td> <td>23千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>44千円（消防設備保守委託料）</td> <td>使用料</td> <td>29千円（下水道使用料）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>50千円（公民館祭音響設備等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	報償金	95千円（講師謝金等）	記念品	250千円（運動会等賞品等）	消耗品	126千円（事務・教室用品）	燃料費	23千円（灯油代）	印刷製本費	19千円	光熱水費	603千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	69千円（電話代、郵便料）	火災保険料	23千円	委託料	44千円（消防設備保守委託料）	使用料	29千円（下水道使用料）	借上料	50千円（公民館祭音響設備等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	報償金	95千円（講師謝金等）																											
記念品	250千円（運動会等賞品等）	消耗品	126千円（事務・教室用品）																											
燃料費	23千円（灯油代）	印刷製本費	19千円																											
光熱水費	603千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）																											
通信運搬費	69千円（電話代、郵便料）	火災保険料	23千円																											
委託料	44千円（消防設備保守委託料）	使用料	29千円（下水道使用料）																											
借上料	50千円（公民館祭音響設備等）	テレビ受信料	15千円																											
前年度からの改善点等	住民の地域づくりの意識向上のため、各種団体及び組織と密に関わりお互いの意見を参考にし、地域活性化に繋がる取り組みを行います。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体）				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	926			40		886	909	公民館使用料
平成29年度	917			40		877		公民館使用料
平成30年度	1,570			40		1,530		公民館使用料
前年度増減	653					653		

## 1 基本情報

事業番号	676	事業名	成美地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念 安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	2,089			60		2,029	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	成美地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
	<p><b>○公民館事業の実施 2,089千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成美地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子ども関連事業は船上小学校やふなのえこども園と連携、成美・安田・以西公民館共催で行います。</li> <li>女性教室や成人教室でも他公と連携を取り共催することで交流を深めます。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>【新】ふるさとを知る会 地域の文化財や地域に伝わる昔話を聞き、ふるさとへの関心を深めます。（6月）</li> <li>【新】季節の保存食作り 旬の野菜や果物を使った無添加の安全安心な保存食づくりと食の学習を行います。（通年）</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>報償金</td> <td>67千円（講師謝金等）</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>265千円（運動会等賞品等）</td> <td>消耗品</td> <td>163千円（事務・教室用品）</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>34千円（灯油・ガソリン代）</td> <td>印刷製本費</td> <td>17千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>806千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用薬）</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>76千円（電話代、郵便料）</td> <td>火災保険料</td> <td>41千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>216千円（浄化槽清掃等手数料等）</td> <td>委託料</td> <td>125千円（消防設備・浄化槽）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円（公民館祭音響設備等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	報償金	67千円（講師謝金等）	記念品	265千円（運動会等賞品等）	消耗品	163千円（事務・教室用品）	燃料費	34千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	17千円	光熱水費	806千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	76千円（電話代、郵便料）	火災保険料	41千円	手数料	216千円（浄化槽清掃等手数料等）	委託料	125千円（消防設備・浄化槽）	借上料	40千円（公民館祭音響設備等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	報償金	67千円（講師謝金等）																											
記念品	265千円（運動会等賞品等）	消耗品	163千円（事務・教室用品）																											
燃料費	34千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	17千円																											
光熱水費	806千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）																											
通信運搬費	76千円（電話代、郵便料）	火災保険料	41千円																											
手数料	216千円（浄化槽清掃等手数料等）	委託料	125千円（消防設備・浄化槽）																											
借上料	40千円（公民館祭音響設備等）	テレビ受信料	15千円																											
前年度からの改善点等	地域の歴史を学ぶことで地域への愛着を深めます。 他公や関係機関と連携を取り合い、単独ではできない事業を行うよう工夫します。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体）</li> </ul>				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,301			85		1,216	1,291	公民館使用料
平成29年度	1,262			85		1,177		公民館使用料
平成30年度	2,089			60		2,029		公民館使用料
前年度増減	827			-25		852		

## 1 基本情報

事業番号	677	事業名	以西地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,345			53		1,292	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																												
事業の目的 (なんのために)	以西地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																												
事業の内容 (どうやって)	<b>○公民館事業の実施</b> 1,345千円 ・以西地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <b>【取組の特徴】</b> ・子ども関連事業は船上小学校等と連携、成美・安田・以西公民館共催で行います。 ・大型事業については、以西集落支援員と公民館が協賛して元気が出る内容を展開します。																												
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。 ・【新】視察研修 リサイクルセンター等の見学により限りある資源を活用することの大切さを学習します。 ・【新】介護体験 車いす体験等を実施するとともに介護についての講和を聞き、介護について学習します。 <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>84千円(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>280千円(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>118千円(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>25千円(灯油・ガソリン代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>10千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>402千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円(救急時薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>68千円(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>34千円(消防設備保守)</td> <td>使用料</td> <td>29千円(下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>41千円(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	84千円(講師謝金等)	記念品	280千円(運動会等賞品等)	消耗品	118千円(事務・教室用品)	燃料費	25千円(灯油・ガソリン代)	印刷製本費	10千円	光熱水費	402千円	医薬材料費	2千円(救急時薬)	通信運搬費	68千円(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円	委託料	34千円(消防設備保守)	使用料	29千円(下水道使用料)	借上料	41千円(公民館祭音響設備等)	テレビ受信料
委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	84千円(講師謝金等)																										
記念品	280千円(運動会等賞品等)	消耗品	118千円(事務・教室用品)																										
燃料費	25千円(灯油・ガソリン代)	印刷製本費	10千円																										
光熱水費	402千円	医薬材料費	2千円(救急時薬)																										
通信運搬費	68千円(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円																										
委託料	34千円(消防設備保守)	使用料	29千円(下水道使用料)																										
借上料	41千円(公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15千円																										
前年度からの改善点等	他館との連携をとり教室活動を推進します。																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																												

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	-	-
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	-	-

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	927			53		874	865	公民館使用料
平成29年度	912			53		859		公民館使用料
平成30年度	1,345			53		1,292		公民館使用料
前年度増減	433					433		

## 1 基本情報

事業番号	678	事業名	八橋地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,941			28		1,913	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	八橋地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○公民館事業の実施</b> 1,941千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>八橋地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【取組の特徴】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>やばせキッズ事業では小学校、こども園と連携を取りキッズ実行委員会で事業を行います。</li> <li>公民館運営協議会で協議検討し、地域課題を把握、解決に向けての各講座・教室を開催します。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【新】</b> 青少年体験活動 「海で遊ぼう！磯遊び」 海水浴場を活用、体験を通して自立と仲間づくりを目指し、ふるさとへの関心を高めます。（7月）</li> <li><b>【新】</b> ふるさとの食材を使った料理教室（地産・地消） 伝統料理教室を開催、食文化の維持と継承、地域経済活性化・地域愛の涵養を図ります。（6月）</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222 千円（運営協議会）</td> <td>報償金</td> <td>115 千円（講師謝金等）</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>389 千円（運動会等賞品等）</td> <td>消耗品</td> <td>208 千円（事務・教室用品）</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>28 千円（灯油代）</td> <td>印刷製本費</td> <td>16 千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>605 千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2 千円（救急時用薬）</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>140 千円（電話代、郵便料）</td> <td>火災保険料</td> <td>82 千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>51 千円（消防設備保守）</td> <td>使用料</td> <td>28 千円（下水道使用料）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40 千円（運動会音響設備等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222 千円（運営協議会）	報償金	115 千円（講師謝金等）	記念品	389 千円（運動会等賞品等）	消耗品	208 千円（事務・教室用品）	燃料費	28 千円（灯油代）	印刷製本費	16 千円	光熱水費	605 千円	医薬材料費	2 千円（救急時用薬）	通信運搬費	140 千円（電話代、郵便料）	火災保険料	82 千円	委託料	51 千円（消防設備保守）	使用料	28 千円（下水道使用料）	借上料	40 千円（運動会音響設備等）	テレビ受信料	15 千円
委員報酬	222 千円（運営協議会）	報償金	115 千円（講師謝金等）																											
記念品	389 千円（運動会等賞品等）	消耗品	208 千円（事務・教室用品）																											
燃料費	28 千円（灯油代）	印刷製本費	16 千円																											
光熱水費	605 千円	医薬材料費	2 千円（救急時用薬）																											
通信運搬費	140 千円（電話代、郵便料）	火災保険料	82 千円																											
委託料	51 千円（消防設備保守）	使用料	28 千円（下水道使用料）																											
借上料	40 千円（運動会音響設備等）	テレビ受信料	15 千円																											
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>八橋浜まつりを「海で遊ぼう！磯遊び」に変更します。</li> <li>ふるさと愛涵養につながる取組を強化します。</li> </ul>																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																													
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体）</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,287			28		1,259	1,271	公民館使用料
平成29年度	1,255			28		1,227		公民館使用料
平成30年度	1,941			28		1,913		公民館使用料
前年度増減	686					686		

## 1 基本情報

事業番号	679	事業名	浦安地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	2,185			227		1,958	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																	
事業の目的 (なんのために)	浦安地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○公民館事業の実施</b> 2,185千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>浦安地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> <li>【取組の特徴】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・うらやすキッズでは浦安小学校と連携、公民館と実行委員会で事業を実施します。</li> <li>・公民館運営協議会で検討し、地域課題の把握と解決に向けて各講座・教室を開催します。</li> </ul> </li> <li>【改】うらやすキッズ グラウンドゴルフ交流会 スポーツ推進委員、地域ボランティアと連携し、世代間交流と健康づくりを推進します。(7月)</li> <li>【改】浦安地区公民館まつり 本年度は新たに浦安小学校PTAによるバザーを予定します。(11月)</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>87千円(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>364千円(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>209千円(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>32千円(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>6千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>933千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円(救急時用薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>142千円(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>40千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>50千円(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>28千円(下水道使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>35千円(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>20千円(浦安地区公民館駐車場)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	87千円(講師謝金等)	記念品	364千円(運動会等賞品等)	消耗品	209千円(事務・教室用品)	燃料費	32千円(灯油代)	印刷製本費	6千円	光熱水費	933千円	医薬材料費	2千円(救急時用薬)	通信運搬費	142千円(電話代、郵便料)	火災保険料	40千円	委託料	50千円(消防設備)	使用料	28千円(下水道使用料)	借上料	35千円(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円	負担金	20千円(浦安地区公民館駐車場)		
	委員報酬	222千円(運営協議会)	報償金	87千円(講師謝金等)																														
記念品	364千円(運動会等賞品等)	消耗品	209千円(事務・教室用品)																															
燃料費	32千円(灯油代)	印刷製本費	6千円																															
光熱水費	933千円	医薬材料費	2千円(救急時用薬)																															
通信運搬費	142千円(電話代、郵便料)	火災保険料	40千円																															
委託料	50千円(消防設備)	使用料	28千円(下水道使用料)																															
借上料	35千円(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円																															
負担金	20千円(浦安地区公民館駐車場)																																	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・うらやすキッズ グラウンドゴルフ交流会・・・高齢者教室との共催とし、地域の人材活用と世代間交流の機会を設定します。</li> <li>・公民館まつりバザーコーナー・・・浦安小学校PTAと連携・協力し、公民館活動のPRを行います。</li> </ul>																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																																	
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル 数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	-	-
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	-	-

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,200			227		1,008	1,178	公民館使用料
平成29年度	1,147			227		920		公民館使用料
平成30年度	2,185			227		1,958		公民館使用料
前年度増減	1,038					1,038		

## 1 基本情報

事業番号	680	事業名	下郷地区公民館事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方 創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方 創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,377			5		1,372	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																	
事業の目的 (なんのために)	下郷地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○公民館事業の実施</b> 1,377千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>下郷地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>青少年事業については聖郷小学校と連携、下郷・上郷・古布庄地区公民館で共催します。</li> <li>まちの保健室では、子育て健康課と連携しさらに充実を図り地域の健康づくりを推進します。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>【改】ノルディックウォーキング教室（7月） いつでも誰にでも気軽に健康づくりに取組めるよう、ウォーキング教室を開催します。</li> <li>【新】防災講座（上郷・下郷公共催事業 6月） 避難所となっている下郷公で、上郷公と連携し防災意識の共通理解を図ります。</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>賃金</td> <td>3千円（グラウンド整備作業）</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>88千円（講師謝金等）</td> <td>記念品</td> <td>255千円（運動会等賞品等）</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>178千円（事務・教室用品）</td> <td>燃料費</td> <td>20千円（灯油・ガソリン代）</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>7千円</td> <td>光熱水費</td> <td>212千円</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用薬）</td> <td>通信運搬費</td> <td>90千円（電話代、郵便料）</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>153千円（浄化槽清掃等）</td> <td>火災保険料</td> <td>56千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>52千円（消防設備）</td> <td>使用料</td> <td>2千円（カウベル加工室）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>22千円（公民館祭音響等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	賃金	3千円（グラウンド整備作業）	報償金	88千円（講師謝金等）	記念品	255千円（運動会等賞品等）	消耗品	178千円（事務・教室用品）	燃料費	20千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	7千円	光熱水費	212千円	医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	90千円（電話代、郵便料）	手数料	153千円（浄化槽清掃等）	火災保険料	56千円	委託料	52千円（消防設備）	使用料	2千円（カウベル加工室）	借上料	22千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	賃金	3千円（グラウンド整備作業）																															
報償金	88千円（講師謝金等）	記念品	255千円（運動会等賞品等）																															
消耗品	178千円（事務・教室用品）	燃料費	20千円（灯油・ガソリン代）																															
印刷製本費	7千円	光熱水費	212千円																															
医薬材料費	2千円（救急時用薬）	通信運搬費	90千円（電話代、郵便料）																															
手数料	153千円（浄化槽清掃等）	火災保険料	56千円																															
委託料	52千円（消防設備）	使用料	2千円（カウベル加工室）																															
借上料	22千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円																															
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>まちの保健室で、身長を随時各自で測れるように手作り身長計を設置します。また、DVDを常設し、新しくわく体操を流して各自で取り組めるように環境整備をします。</li> </ul>																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																																	
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体）</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,196			5		1,191	1,164	公民館使用料
平成29年度	1,108			5		1,103		公民館使用料
平成30年度	1,377			5		1,372		公民館使用料
前年度増減	269					269		

1 基本情報

事業番号	681	事業名	上郷地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,039			5		1,034	公民館使用料

3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																																	
事業の目的 (なんのために)	上郷地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 1,039千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上郷地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上郷わくわく子ども会を開催、子どもと高齢者のつながりでふるさと愛の涵養を図ります。</li> <li>下郷地区公民館と共催で防災講座を開き、地域の防災意識の向上を図ります。</li> </ul> <p>・ <b>【新】</b>ウォーク de てくてく歴史めぐり</p> <p>子どもから大人まで対象に、地域の歴史に親しんでもらうために歩きながら見て回り、親睦と交流を図りながら歴史への関心を高めます。(9月)</p> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td><td>222千円</td><td>(運営協議会)</td><td>報償金</td><td>110千円</td><td>(講師謝金)</td></tr> <tr> <td>記念品</td><td>115千円</td><td>(運動会等賞品等)</td><td>消耗品</td><td>102千円</td><td>(事務・教室用品)</td></tr> <tr> <td>燃料費</td><td>18千円</td><td>(灯油代)</td><td>印刷製本費</td><td>5千円</td><td></td></tr> <tr> <td>光熱水費</td><td>250千円</td><td></td><td>医薬材料費</td><td>2千円</td><td>(救急時用薬)</td></tr> <tr> <td>通信運搬費</td><td>90千円</td><td>(電話代、郵便料)</td><td>手数料</td><td>21千円</td><td>(モップ交換)</td></tr> <tr> <td>火災保険料</td><td>21千円</td><td></td><td>委託料</td><td>21千円</td><td>(消防設備)</td></tr> <tr> <td>使用料</td><td>27千円</td><td>(下水道使用料)</td><td>借上料</td><td>20千円</td><td>(公民館祭音響等)</td></tr> <tr> <td>テレビ受信料</td><td>15千円</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	110千円	(講師謝金)	記念品	115千円	(運動会等賞品等)	消耗品	102千円	(事務・教室用品)	燃料費	18千円	(灯油代)	印刷製本費	5千円		光熱水費	250千円		医薬材料費	2千円	(救急時用薬)	通信運搬費	90千円	(電話代、郵便料)	手数料	21千円	(モップ交換)	火災保険料	21千円		委託料	21千円	(消防設備)	使用料	27千円	(下水道使用料)	借上料	20千円	(公民館祭音響等)	テレビ受信料	15千円				
委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	110千円	(講師謝金)																																													
記念品	115千円	(運動会等賞品等)	消耗品	102千円	(事務・教室用品)																																													
燃料費	18千円	(灯油代)	印刷製本費	5千円																																														
光熱水費	250千円		医薬材料費	2千円	(救急時用薬)																																													
通信運搬費	90千円	(電話代、郵便料)	手数料	21千円	(モップ交換)																																													
火災保険料	21千円		委託料	21千円	(消防設備)																																													
使用料	27千円	(下水道使用料)	借上料	20千円	(公民館祭音響等)																																													
テレビ受信料	15千円																																																	
前年度からの改善点等	子どもと高齢者との交流機会増を目指し、更なる活動充実を図ります。																																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル71団体(平成29年度:65団体)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	-	-
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	752			5		747	739	公民館使用料
平成29年度	729			5		724		公民館使用料
平成30年度	1,039			5		1,034		公民館使用料
前年度増減	310					310		

## 1 基本情報

事業番号	682	事業名	古布庄地区公民館事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,208			5		1,203	公民館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																	
事業の目的 (なんのために)	古布庄地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○公民館事業の実施</b> 1,208千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>古布庄地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> <li><b>【新】桜まつり</b>（古布庄地域振興協議会との連携事業） 祭りを開催し、地区住民の交流と親睦の場をつくります。（4月）</li> <li><b>【新】古布庄夜市</b>（古布庄地域振興協議会との事業） 夜市を開催し、三本杉踊りの伝承と住民同士の交流を図ります。（8月）</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>作業員賃金</td> <td>15千円（剪定作業）</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>103千円（講師謝金等）</td> <td>記念品</td> <td>231千円（運動会等賞品等）</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>157千円（事務・教室用品）</td> <td>燃料費</td> <td>25千円（灯油・ガソリン代）</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>15千円</td> <td>光熱水費</td> <td>161千円</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急時用品）</td> <td>通信運搬費</td> <td>83千円（電話代、郵便料）</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>5千円（古布庄ランドトイレ）</td> <td>火災保険料</td> <td>69千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>36千円（消防設備）</td> <td>使用料</td> <td>29千円（下水道）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円（公民館祭音響等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	作業員賃金	15千円（剪定作業）	報償金	103千円（講師謝金等）	記念品	231千円（運動会等賞品等）	消耗品	157千円（事務・教室用品）	燃料費	25千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	15千円	光熱水費	161千円	医薬材料費	2千円（救急時用品）	通信運搬費	83千円（電話代、郵便料）	手数料	5千円（古布庄ランドトイレ）	火災保険料	69千円	委託料	36千円（消防設備）	使用料	29千円（下水道）	借上料	40千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	作業員賃金	15千円（剪定作業）																															
報償金	103千円（講師謝金等）	記念品	231千円（運動会等賞品等）																															
消耗品	157千円（事務・教室用品）	燃料費	25千円（灯油・ガソリン代）																															
印刷製本費	15千円	光熱水費	161千円																															
医薬材料費	2千円（救急時用品）	通信運搬費	83千円（電話代、郵便料）																															
手数料	5千円（古布庄ランドトイレ）	火災保険料	69千円																															
委託料	36千円（消防設備）	使用料	29千円（下水道）																															
借上料	40千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円																															
前年度からの改善点等	地区内の団体との連携を強化、幅広い年代の方が交流し集える場を設定します。																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>自主運営サークル71団体（平成29年度：65団体）</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル45団体	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル71団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	—	—
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,006			5		1,001	985	公民館使用料
平成29年度	994			5		989		公民館使用料
平成30年度	1,208			5		1,203		公民館使用料
前年度増減	214					214		

## 1 基本情報

事業番号	311	事業名	文化活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,125			800		325	ふるさと未来夢基金繰入金

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内全域を活動範囲とする文化活動団体、個人	
事業の目的 (なんのために)	作品を発表する場の提供により文化活動の活性化を図るとともに、高齢化が進む文化活動者の後継者獲得を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○文化祭の開催 1,075千円</b></p> <p>趣旨 文化活動の向上・活性化や担い手確保のため文化祭を開催します。</p> <p>日時 平成30年11月上旬</p> <p>場所 まなびタウンとうはく</p> <p>内容 町民作品展示、文化活動体験講座など</p> <p>需要費</p> <p>消耗品費 50千円 委託料 992千円</p> <p>印刷製本費 33千円</p> <p><b>○体験講座希望文化団体等補助金 50千円</b></p> <p>趣旨 新規文化活動者確保のため体験講座開催を支援します。</p> <p>日時 平成30年11月上旬(文化祭内で開催)</p> <p>場所 まなびタウンとうはく</p> <p>内容 文化活動体験講座実施事業費補助金 5団体×10,000円</p> <p>補助金 50千円</p>	
前年度からの改善点等	家族や子どもたちが多数来場する文化祭内容を検討します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 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="/> 琴浦町文化協会活動補助金交付要綱、琴浦町文化活動体験講座開催費補助金交付要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	出展者数、来場者数の増加				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増	—	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
出展者数	団体 人	目標	—	—	—	40団体	43団体
		実績	40団体・16人	36団体・10人	—		
		達成率	—	—	—		
来場者数	人	目標	—	—	—	3,500	3,600
		実績	2,448	3,227	—		
		達成率	—	—	—		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	1,126					1,126	1,023	
平成29年度	100					100		まなタン20周年記念イベント共催
平成30年度	1,125			800		325		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	1,025			800		1,025		

## 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	321	事業名	町内文化財保護事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	みんなが輝く住みよいまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	5,282	56				5,226	国宝重要文化財等保存整備費補助金

## 3 事業の概要

事業の対象	町内の文化財、一般町民、町外	
事業の目的 (なんのために)	町内の文化財を後世に継承するため文化財の保存・保護及び活用、公開を行い、優れた郷土の歴史や文化を理解していただくことで町民の郷土愛の醸成に資するほか、町外に本町の魅力を発信します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○町内文化財保存・保護及び活用に関する事業 2,238千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>町文化財保護審議会の開催(町内文化財に関する会議) 事業費60千円 年3回 委員10人</li> <li>町内文化財指導巡視員 事業費138千円 県指定2名、町指定2名</li> <li>【改】国特別史跡斎尾廃寺跡管理及び町内文化財の管理(草刈、清掃等) 事業費1807千円</li> <li>文化財標柱・説明板修理設置 事業費133千円 分乗寺の宝篋印塔・笹津城跡の標柱修繕、三保古墳群説明板設置</li> <li>【新】伯耆の大シイ樹勢回復工事委託料 事業費100千円</li> </ul> <p>○文化財保存・活用に対する助成 2,210千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無形文化財民俗文化財補助金 60千円 保存団体 3団体(三本杉、逢東、以西)</li> <li>無形民俗文化財の保存活動への支援</li> <li>文化財建物公開・活用促進事業補助金</li> <li>文化財公開活用活動への支援 500千円 河本家住宅保存会</li> <li>【新】文化財修理、保存活用計画への支援 1650千円 河本家 修理 H30事業費22500千円(国85%、県7.5%、町・所有者3.75%) H32まで事業実施 計画 事業費21500千円(国85%、県7.5%、町・所有者3.75%)</li> </ul> <p>○その他旅費、消耗品、借上げ料等経費 834千円</p>	
前年度からの改善点等	町内文化財管理業務の実施方法の変更を検討します。	
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) ■条例 <input type="checkbox"/> 規則 ■訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	文化財保護法、琴浦町文化財保護条例、琴浦町文化財保存・活用事業補助金交付要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数92.7万人(H31)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	74.8万人	78.6万人	82.5万人	86.6万人	92.7万人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
河本家住宅来場者数	人	目標	-	-	1,900	1,950	2,000
		実績	1,805	1640	1,200人(11月末)		
		達成率	-	-	-		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	7,451	56				7,395	6,417	国補助金
平成29年度	3,235	56				3,179		国補助金
平成30年度	5,282	56				5,226		国補助金
前年度増減	2,047					2,047		

## 1 基本情報

事業番号	322	事業名	文化財活用啓発事業（文化財センター）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	誇り高く豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成29年		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	596					596	

## 3 事業の概要

事業の対象	民俗資料・埋蔵文化財と一般町民	
事業の目的 (なんのために)	地域郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集保管、展示、活用し町民の利用に供し、地域社会の文化向上を図ります。文化財保護の活動拠点として活用します。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○民俗資料の整理作業および調書作成 596千円</b></p> <p>趣旨 民俗資料の保存・活用事業に向け、所蔵する民俗資料の調書を作成、資料化を行います。</p> <p>内容 県の事業を活用し、県立博物館より博物館アドバイザーを派遣してもらい、調書作成方法や保管方法について助言・指導を仰ぎながらすすめて行きます。</p> <p>作業員費 300千円 消耗品費 100千円 負担金 196千円</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等	民俗資料の調書作成をすすめるとともに、整理を行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 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	民俗資料、埋蔵文化財の適切な保存管理				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	—	保存管理	保存管理	保存管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
調書作成件数	件	目標	—	—	100	900	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度	838					838		
平成30年度	596					596		
前年度増減	-242					-242		

## 1 基本情報

事業番号	323	事業名	民俗資料館管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまちづくり		基本テーマ					
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	114					114	

## 3 事業の概要

事業の対象	一般町民
事業の目的	民俗資料や埋蔵文化財資料等をとおして文化財の大切さを周知し、後世に伝えます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○民俗資料館展示 20千円 趣旨 歴史民俗資料館で民俗資料と歴史資料等の展示および活用をすすめます。 消耗品費 200千円</p> <p>○町内文化財のパンフレット等作成 92千円 趣旨 町内文化財の周知等のため、チラシやパンフレットを作成します。 使用料 92千円</p> <p>○鳥取県ミュージアムネットワーク負担金 2千円 趣旨 鳥取県内の博物館等との協力・連携を図ります。 負担金 2千円</p>
前年度からの改善点等	常設展示資料の入れ替え等を行い来場者数の増加を図ります。
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 287="" 597="" 612"="" 81="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	来館者数1000人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	700人	800人	900人	1000人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
来館学校数	校	目標	-	-	5	5	5
		実績	1	5	3	-	-
		達成率	-	-	60.0%		
来館者数		目標	-	700人	800人	900人	1000人
		実績	-	700人	350人		
		達成率	-	100.0%	43.7%		

## 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	1,064					1,064	726	
平成29年度	717					717		
平成30年度	114					114		
前年度増減	-603					-603		

## 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1261	事業名	赤崎台場保存・活用推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	150					150	

## 3 事業の概要

事業の対象	町民、町外住民	
事業の目的 (なんのために)	赤崎台場跡(史跡鳥取藩台場跡)の普及啓発・情報発信事業を実施することで、活用を図るとともに、町内外の方々に琴浦町文化財の魅力を伝えます。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○赤崎台場保存・活用推進事業 150千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄町・湯梨浜町と共に3町連携事業として台場の普及活動を行ないます。平成30年度は湯梨浜町・北栄町と共同で明治維新150周年記念として鳥取県内にある台場跡を巡るバスツアーを行います。 消耗品 50千円</li> <li><b>【新】</b>普及用のパンフレットを作成し、上記の3町連携事業や史跡内、観光施設で配布することで赤崎台場跡の周知を図ります。 印刷製本費 100千円</li> </ul>	
前年度からの改善点等	・普及用パンフレットを作成し、町内外への周知を図ります。	
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	指標	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
			年度	27	28	29	30	31
			指標	—	—	50%	70%	90%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
史跡鳥取藩台場跡普及啓発事業	回	目標	2	1	1	1		
		実績	2	1	1			
		達成率	100%	100%	100%			
パンフレット作成		目標	-	-	-	1		
		実績	-	-	-			
		達成率	-	-	-			

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	249					249	229	
平成29年度	50					50		
平成30年度	150					150		
前年度増減	100					100		

## 1 基本情報

事業番号	1262	事業名	町誌編さん		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまちづくり		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成36年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

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

## 3 事業の概要

事業の対象	一般町民
事業の目的 (なんのために)	地域文化の継承が困難となりつつある状況の中、本町がどのようにして生まれ、歩んできたのかを振り返り、現代または後世に生きる町民自身の郷土に対する関心と愛着をより深めるとともに、地域文化の継承により将来の郷土づくりの基礎とします。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>【新】</b> ○琴浦町誌(仮称)編集委員会 295千円</p> <p>趣旨 琴浦町誌(仮称)編纂をすすめるため編集委員会を年3回開催します。 編集委員謝金 219千円 編集委員会旅費26千円 消耗品費50千円</p> <p>計画 H30 編集委員会、執筆者決定 H31~H34 調査、執筆、校正 H35 印刷 H36 刊行</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	編集委員会を設置し、H36年度刊行を目標に編纂をすすめます。
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 287="" 631="" 646"="" 81="" 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="/> 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H36年度完成				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	執筆、調査
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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
調査件数	件	目標	-	-	-	-	10
		実績	-	-	-	-	-
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	136					136	23	
平成29年度	108					108		
平成30年度	295					295		
前年度増減	187					187		

## 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	324	事業名	町内遺跡発掘調査事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	4	埋蔵文化財発掘調査
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	8,764	4,264	2,132			2,368	国補助金(1/2)、県補助金(1/4)

## 3 事業の概要

事業の対象	町内住民	
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 斎尾廃寺跡の追加指定に向けた確認調査を実施します。</li> <li>・ 町内開発事業と文化財保護との調整を図ります。</li> </ul>	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】○ 斎尾廃寺跡確認調査事業 8,360千円</p> <p>特別史跡斎尾廃寺跡の追加指定に向けて対象地の確認調査を実施します。 委員会経費(報償費・費用弁償)237千円 周辺地形測量業務委託費5,919千円 その他経費(基準点測量委託業務・発掘作業員派遣委託業務等)2,204千円</p> <p>○ 開発事業に係る試掘調査事業 404千円 (5年以上)</p> <p>町内道路整備事業に係る試掘調査を実施し開発事業と文化財保護との調整を図ります。 発掘作業員派遣委託業務等 242千円 整理作業員賃金 30千円 その他経費(役務費・借上料・需用費、共済費)132千円</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械を扱う発掘作業は、資格が必要なものがあることから派遣委託での実施を検討します(安全衛生法遵守)。</li> </ul>	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	文化財保護法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適切な埋蔵文化財保存				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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
埋蔵文化財保存		目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	3,062	1,215	607			812	1,252	国補助金、県補助金
平成29年度	2,027	1,000	500			527		国補助金、県補助金
平成30年度	8,764	4,264	2,132			2,368		国補助金、県補助金
前年度増減	6,737	3,264	1,632			1,841		

## 1 基本情報

事業番号	817	事業名	カウベルホール運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	1 地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく		
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		施策	1	健康に生きるまちづくり		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	18,971			1,762		17,209	カウベルホール等使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	文化芸術発信拠点としてカウベルホールを設置・運営、芸術文化の振興を図り、地域文化活動・生涯学習の推進を総合的に行い、幅広い世代の人々が、よりつながり、より生き生きと、地域での生活を楽しむ環境づくりを推進します。
	<p><b>○直営による適正な施設管理 18,854千円</b></p> <p>平成29年度に直営化した施設運営を引き続き推進します。</p> <p>嘱託職員 5,935千円 (メイン・サブスタッフ)</p> <p>パート職員 1,103千円</p> <p>消耗品 493千円</p> <p>燃料費 754千円</p> <p>光熱水費 3,480千円</p> <p>修繕料 200千円</p> <p>通信運搬費 120千円</p> <p>手数料 100千円 (浄化槽清掃等)</p> <p>火災保険料 42千円</p> <p>委託料 2,187千円 (警備・消防等)</p> <p>賃借料 24千円 (コピー機リース料)</p> <p>テレビ受信料 16千円</p> <p>備品費 400千円 (ミーティングルームエアコン)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>【新】</b> 舞台吊物修繕工事 4,000千円 カウベルホール舞台吊物老朽化部品の必要最低限の交換を行い、施設安全管理を推進します。 工事請負費 4,000千円</li> <li>・ <b>【新】</b> 技術スタッフ派遣 カウベルホール移動式機材・舞台技術職員を学校・公民館等に派遣し、学習発表会等催し事で、音響効果の向上と、子どもたちの体験学習支援を推進します。</li> </ul> <p><b>○施設改修方針の確定 117千円</b></p> <p>カウベルホールあり方検討委員会(仮)を開催、カウベルホール施設改修の方針を策定します。</p> <p>報奨金 100千円 (委員報償)</p> <p>費用弁償 12千円 (委員旅費)</p> <p>消耗品 5千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設改修方針を策定します。</li> <li>・ 技術スタッフ派遣を新設します。</li> </ul>
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 487="" 535="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;br/&gt;           劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 15-28

(様式2)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・H30 施設改修方針の策定				
		年度	27	28	29	30	31
		指標			施設改修方針策定		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
施設改修方針の決定	%	目標				施設改修方針策定	
		実績				—	
		達成率				—	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	68,331			51,000		17,331	60,516	
平成29年度	16,162			1,707		14,455		カウベルホール等使用料
平成30年度	18,971			1,762		17,209		カウベルホール等使用料
前年度増減	2,809			55		2,754		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設老朽化への対応推進が早急に必要です。</li> <li>・人口減少背景を受けながらの今後の文化芸術振興のあり方についての検討が必要です。</li> </ul>

## 1 基本情報

事業番号	1397	事業名	文化芸術振興事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	1 地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
事業期間	開始	平成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	870		200	130		540	アートスタート補助金等 ふるさと未来夢基金繰入金

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	芸術文化の振興を図り、幅広い世代の人々が、よりつながり、より生き生きと、よりお互いを認め合い、地域での生活を楽しむ環境づくりを推進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○「音楽との出会い」ワークショップ 120千円</p> <p>キッズ、ピアノ、地域連携、伝統文化楽器の4種類のワークショップを開催、地域音楽団体による音楽体験機会を設定、幅広い人々が文化芸術に触れることで情操の純化を図ります。</p> <p>報奨金 100千円(ワークショップ指導者謝金) 消耗品 20千円</p> <p>○スマイル倶楽部・合唱団 150千円</p> <p>地域住民を対象にした文化・音楽教室を継続開催し、文化芸術活動者の育成を図ります。</p> <p>委託料 150千円</p> <p>○補助金交付・団体育成 600千円</p> <p>地域文化活動団体が行う発表・鑑賞、後継者育成事業に対して支援を行い文化活動振興を図ります。</p> <p>・アートスタート事業補助金(鳥取県間接補助事業) 200千円 子どもたちを対象にした鑑賞者育成につながる文化芸術的な取組に対して補助を行います。</p> <p>・文化芸術振興補助金 400千円 地域文化活動団体が行う発表・鑑賞、後継者育成事業に対して補助を行います。</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	「高齢者ワークショップ」を「音楽との出会いワークショップ」に改訂、様々な方たちを対象に音楽活動へのきっかけづくりを行う形とします。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 277="" 664="" 679"="" 70="" 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;劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H31 事業参加者満足度80%以上				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	満足度70%以上	満足度75%以上	満足度80%以上
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
事業参加者満足度	%	目標	—	—	70%以上	75%以上	80%以上
		実績	—	—	85.70%		
		達成率	—	—	122.4%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度	1,259		200	300		759	アートスタート補助金等	
平成30年度	870		200	130		540	アートスタート補助金等	
前年度増減	-389			-170		-219		

1 基本情報

事業番号	329	事業名	図書館活動費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	図書館					
総合計画	基本理念	誇り高く心豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	生涯学習の充実			
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	2	安全・安心に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	6	図書館費
事業期間	開始	平成16年		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	36,844			5,001		31,843	ふるさと未来夢基金繰入金他

3 事業の概要

事業の対象	町民全般											
事業の目的 (なんのために)	図書資料の充実を図り、本に親しむ機会を提供するとともに、町民の居場所、課題解決や生涯学習の場を提供する。また、保育園・こども園・小・中学校・公民館などと連携をとり読書活動の推進を図ります。											
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。	<b>○所蔵資料管理・提供の適正な推進 29,325千円</b> ・所蔵資料(173千冊)を適正に分類・管理し、提供できる体制を整えます。 ・【改】本の選定・閉架・除籍を定期開催、住民ニーズを反映しながら新規購入を進めるとともに、地域・時代にあった蔵書構成を図り、住民ニーズに応えます。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">臨時職員 19,664千円</td> <td style="width: 50%;">パート職員 1,456千円</td> </tr> <tr> <td>図書 5,700千円</td> <td>雑誌 1,105千円</td> </tr> <tr> <td>消耗品 611千円</td> <td>手数料 466千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費 16千円</td> <td>修繕料 278千円</td> </tr> <tr> <td>負担金 28千円</td> <td>積立金 1千円</td> </tr> </table>		臨時職員 19,664千円	パート職員 1,456千円	図書 5,700千円	雑誌 1,105千円	消耗品 611千円	手数料 466千円	通信運搬費 16千円	修繕料 278千円	負担金 28千円	積立金 1千円
	臨時職員 19,664千円	パート職員 1,456千円										
	図書 5,700千円	雑誌 1,105千円										
	消耗品 611千円	手数料 466千円										
通信運搬費 16千円	修繕料 278千円											
負担金 28千円	積立金 1千円											
<b>○読書週間行事等のイベント開催による図書館利用推進 641千円</b> ・七夕まつり、クリスマス会、春・秋の読書週間に合わせたイベント開催します。 ・毎週土曜日にお話会や保育園等に出前お話会を開催します。 ・ブックスタートによる幼児期から本に親しんでもらう機運づくりや図書館をPRします。 ・古文書講座を開催し、郷土愛を育むとともに郷土資料活用を図ります。 ・【改】高齢者音読会を支援し、図書館資料を活用した健康寿命延伸活動を展開します。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">報償費 92千円</td> <td style="width: 50%;">消耗品 484千円</td> </tr> <tr> <td>手数料 65千円</td> <td></td> </tr> </table>		報償費 92千円	消耗品 484千円	手数料 65千円								
報償費 92千円	消耗品 484千円											
手数料 65千円												
<b>○全町図書館サービス展開 6,878千円</b> ・移動図書館車巡回等による、来館しづらい方への図書サービス提供します。 ・図書ネットワークによる学校・分館等の連携します。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">燃料費 134千円</td> <td style="width: 50%;">修繕料 60千円</td> </tr> <tr> <td>手数料 87千円</td> <td>自動車保険料 80千円</td> </tr> <tr> <td>委託料 1,556千円</td> <td>借上料 4,910千円</td> </tr> <tr> <td>自動車重量税 51千円</td> <td></td> </tr> </table>		燃料費 134千円	修繕料 60千円	手数料 87千円	自動車保険料 80千円	委託料 1,556千円	借上料 4,910千円	自動車重量税 51千円				
燃料費 134千円	修繕料 60千円											
手数料 87千円	自動車保険料 80千円											
委託料 1,556千円	借上料 4,910千円											
自動車重量税 51千円												
前年度からの改善点等	○高齢者音読で楽しみながら認知症予防を実施することができました。 ○保育園・支援センターへの出向いておはなし会などを行い、絵本に親しむ機会を作りました。 ○談話コーナーで展示、イベントPRやイベント行うことにより、来館者増につながっている。また、町民の集う場や学生の自習の場となっている。 ○内部研修を行うことにより、接遇やレファレンス対応力を向上させている。											
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )											
規程の名称	図書館法、琴浦町図書館条例、琴浦町図書館管理運営規則											

(様式2)

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	3.73	H27年度来館者数/ H27人口)	H28年度来館者数/ H28人口)	H29年度来館者数/ H29人口)	H30年度来館者数/ H30人口)	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
来館者数	人	目標	3.73	4.25	4.12		
		実績	4.25	4.12	2.67		
		達成率	113.9	96.9	64.8		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	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	35,206			1		35,205	34,636	図書館図書購入基金利子
平成29年度	36,890			17,002		19,888		図書館図書購入基金利子
平成30年度	36,844			5,001		31,843		ふるさと未来夢基金繰入金他
前年度増減	-46			-12,001		11,955		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・書棚がいっぱいになってきており、図書の閉架、除籍をより進めていく必要がある。</li> <li>・毎年、数名職員が入れ代わっているため、研修に参加していくこと。</li> <li>・町報の紙面が少なくなったため、広報の工夫をすること。</li> </ul>

## 1 基本情報

事業番号	333	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	1	保健体育総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	939			874		65	社会体育施設使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般										
事業の目的 (なんのために)	社会体育事業に係る一般的な経常経費等について、管理運営を行います。										
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;"><b>○ 社会体育に関する一般的な管理運営に係る経費 939千円</b></p> <p>社会体育に関する一般的な維持・管理を行う。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">需用費</td> <td style="width: 50%;">役務費</td> </tr> <tr> <td>  消耗品費 212千円</td> <td>  通信運搬費 79千円</td> </tr> <tr> <td>  燃料費 127千円</td> <td>  手数料 13千円</td> </tr> <tr> <td>  修繕費 30千円</td> <td>  自動車保険料 14千円</td> </tr> <tr> <td>  使用料及び賃貸料 464千円</td> <td></td> </tr> </table>	需用費	役務費	消耗品費 212千円	通信運搬費 79千円	燃料費 127千円	手数料 13千円	修繕費 30千円	自動車保険料 14千円	使用料及び賃貸料 464千円	
需用費	役務費										
消耗品費 212千円	通信運搬費 79千円										
燃料費 127千円	手数料 13千円										
修繕費 30千円	自動車保険料 14千円										
使用料及び賃貸料 464千円											
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。										
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 286="" 621="" 636"="" 80="" 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;スポーツ基本法、社会教育法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 4 事業達成度と数値目標										

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	11,224			830		10,394	11,219	
平成29年度	11,378			830		10,548		
平成30年度	939			874		65		
前年度増減	-10,439			44		-10,483		

## 1 基本情報

事業番号	1320	事業名	ことうら健康寿命延伸活動(社会教育課)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	2	総務費	項	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事業費
事業期間	開始	平成28年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	2,762	1,381				1,381	地方創生推進交付金

## 3 事業の概要

事業の対象	一般町民																									
事業の目的 (なんのために)	地方創生加速化交付金で整備した運動支援中核拠点(東伯総合公園)を活用し、高齢者と子どもの異年齢交流を図り、子どもが創造的及び積極的に外遊びを楽しみ、高齢者も健康遊具を活用しながら運動習慣定着の促進をすると共にアクティブに活動できる環境整備を行い健康寿命延伸に寄与します。																									
事業の内容 (どうやって)	<p><b>【新】〇アクティブ活動支援センター設置 2,762千円</b></p> <p>アクティブ活動支援センターを設置、コーディネーターを配置して関係機関と緊密に連携しつつ下記の活動を行い、アクティブシニア活動支援、総合体育館遊具等活用促進、子ども・高齢者交流による相互刺激による活動活性化・ふるさと愛涵養を推進する。</p> <p>①各種機関・団体から情報収集を行い、高齢者の活動に関する情報提供のワンストップ化を行う。また、琴浦町内で行える活動支援メニュー(別途福祉課予算で作成)の提供による、アクティブシニア活動の場の拡大を推進する。</p> <p>②子どもと高齢者が運動支援中核拠点で遊びを共有する機会を、冒険遊び場設置などにより促進するとともに、外遊びプログラム・野外活動情報の提供により、異年齢交流の促進・運動支援中核拠点の利用促進・外遊びの振興を図る。</p> <table border="0"> <tr> <td>賃金</td> <td>1,953千円</td> <td>報償費</td> <td>244千円</td> <td>需用費</td> <td>300千円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td></td> <td>委託料</td> <td>200千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>48千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>17千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		賃金	1,953千円	報償費	244千円	需用費	300千円	役務費		委託料	200千円			通信運搬費	48千円					保険料	17千円				
賃金	1,953千円	報償費	244千円	需用費	300千円																					
役務費		委託料	200千円																							
通信運搬費	48千円																									
保険料	17千円																									
前年度からの改善点等	アクティブ活動支援センター設置及び活動の開始を行います。																									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input 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="/> まち・ひと・しごと創生法																									

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命(便宜上女性を指標とする。)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	81.3歳	81.6歳	81.8歳	82.0歳	82.3歳
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
健康寿命(女性)	歳	目標	81.3	81.6	81.8歳	82.0歳	82.3歳
		実績	81.3	81.9	82.0歳		
		達成率	100.0%	200.0%	50.0%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,000	1,000				1,000	1,934	
平成29年度	30,500	15,250		15,200		50		
平成30年度	2,762	1,381				1,381		
前年度増減	-27,738	-13,869		-15,200		1,331		

## 1 基本情報

事業番号	335	事業名	郡・県・全国・世界体育大会選手派遣		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	4,674					4,674	

## 3 事業の概要

事業の対象	一般町民																																												
事業の目的	各種大会に町代表として選手を派遣し、競技力の向上及び健康づくりに努めます。																																												
事業の内容 (どうやって)	<p>○ <b>東伯郡民体育大会（湯梨浜町主会場） 3,949千円</b> 郡民体育大会の開催に伴い選手の発掘・強化を図り、3年連続男女総合優勝を目指します。</p> <table border="0"> <tr> <td>賃金</td> <td>32千円</td> <td>需用費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>消耗品費</td> <td>500千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>燃料費</td> <td>4千円</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>366千円</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>県体育協会負担金</td> <td>8千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>郡体育協会負担金</td> <td>589千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>東伯郡民体育大会参加補助金</td> <td>2,450千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(一般・高校生740人×3千円、小・中学生460人×500円)</td> </tr> </table> <p>○ <b>スポーツ振興補助金事業 725千円</b> 県・全国・世界大会などに出場する選手強化を図ります。</p> <table border="0"> <tr> <td>報償費</td> <td>30千円</td> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>スポーツ振興補助金</td> <td>695千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(県民スポレク祭、全国大会、駅伝等)</td> </tr> </table>	賃金	32千円	需用費				消耗品費	500千円			燃料費	4千円	使用料及び賃借料	366千円	負担金、補助及び交付金				県体育協会負担金	8千円			郡体育協会負担金	589千円			東伯郡民体育大会参加補助金	2,450千円			(一般・高校生740人×3千円、小・中学生460人×500円)		報償費	30千円	負担金、補助及び交付金				スポーツ振興補助金	695千円			(県民スポレク祭、全国大会、駅伝等)	
賃金	32千円	需用費																																											
		消耗品費	500千円																																										
		燃料費	4千円																																										
使用料及び賃借料	366千円	負担金、補助及び交付金																																											
		県体育協会負担金	8千円																																										
		郡体育協会負担金	589千円																																										
		東伯郡民体育大会参加補助金	2,450千円																																										
		(一般・高校生740人×3千円、小・中学生460人×500円)																																											
報償費	30千円	負担金、補助及び交付金																																											
		スポーツ振興補助金	695千円																																										
		(県民スポレク祭、全国大会、駅伝等)																																											
前年度からの改善点等	米子一鳥取間駅伝大会、中部地区駅伝大会補助金対象チーム数を1チームとしました。																																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 287="" 624="" 639"="" 82="" 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;スポーツ基本法 ・ 社会教育法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 4 事業達成度と数値目標																																												

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	郡体男女全競技出場				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	35競技	35競技	35競技	35競技	35競技	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事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
郡体男女全競技出場	競技	目標	35	35	24(雨天)	35	35
		実績	35	35	23		
		達成率	100.0%	100.0%	95.0%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	5,134					5,134	4,581	
平成29年度	5,103					5,103		
平成30年度	4,674					4,674		
前年度増減	-429					-429		

## 1 基本情報

事業番号	336	事業名	スポーツ団体育成・奨励事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	2	観光振興による交流人口の増加	
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成30年度		終了	—		実施主体	■琴浦町 □その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	3,468			2,581		887	ふるさと未来夢基金繰入金

## 3 事業の概要

事業の対象	一般町民
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体育協会事業でスポーツに親しみ、町民の健康づくりにつなげます。</li> <li>・全国大会などで優秀な成績を収められた方に対して表彰式を行い功績を讃え、今後の活力につなげます。</li> <li>・スポーツ少年団活動を通して、子ども達の体力の向上と健全育成を図ります。</li> </ul>
事業の内容 (どうやって)	<p>○ <b>体育協会事業</b> 2,135千円</p> <p>体育協会事業でスポーツに親しみ、町民の健康づくりにつなげます。</p> <p>報償費 366千円 需用費 22千円          役務費 247千円 負担金 1,500千円</p> <p>○ <b>スポーツ教室事業(スポーツ教室実行委員会)</b> 270千円</p> <p>プロスポーツ選手等を指導者に招きスポーツの技術向上を図ります。</p> <p>負担金 270千円</p> <p>○ <b>スポーツ少年団育成</b> 1,063千円</p> <p>スポーツを通じて青少年の体力づくりと健全育成を図ります(指導者57人、団体数16)。</p> <p>需用費 役務費          消耗品費 130千円 手数料 83千円          印刷製本費 20千円 保険料 106千円          負担金、補助及び交付金          負担金 11千円          補助金 713千円</p>
前年度からの改善点等	町体育協会育成及び各部奨励事業とスポーツ少年団育成強化事業の統合を行うことにより、予算執行の効率化を図ります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 282="" 656="" 671"="" 76="" 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;スポーツ基本法、社会教育法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	体育協会事業参加者数増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	4,500人	4,500人	4,500人	4,500人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
体育協会事業参加者 数増	事業	目標	-	4,500	4,500	4,500	4,500
		実績	-	3,940	1,862		
		達成率	-	87.0%	41.4%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	3,642					3,642	3,051	
平成29年度	3,468					3,468		
平成30年度	3,468			2,581		887		
前年度増減				2,581		-2,581		

## 1 基本情報

事業番号	1218	事業名	運動習慣定着促進事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成30年度		終了	—		実施主体	■琴浦町 □その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	4,374			2,020		2,354	ウォーキング認定コース使用料 総合公園施設使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民
事業の目的 (なんのために)	町民トレーナーの育成を通じて総合体育館トレーニングルームの活用推進を図る。また、ウォーキングの推奨やスポーツ推進委員との連携により町民の運動習慣定着を図り、介護予防と健康寿命延伸に寄与します。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>【改】〇総合体育館トレーニングルーム活用推進事業 1,733千円</b> 町民トレーナーによる器機の使い方等の指導・管理を行い、町民トレーナーの指導向上に努めます 報償費 486千円 需用費 195千円 委託料 1,052千円</p> <p><b>【改】〇ウォーキング及びノルディック・ウォーキング奨励事業 186千円</b> ノルディック・ウォーキング指導者会と連携して町民の運動習慣定着を図ります。 また、ウォーキングステーション及び認定コースのPRに努める。 賃金 33千円 報償費 90千円 需用費 33千円 役務費 10千円 負担金 20千円</p> <p><b>〇スポーツ推進委員との連携事業 1,857千円</b> スポーツ推進委員の指導力と資質向上を図り、町民の健康づくりにつなげます。 報償費 1,404千円 旅費 137千円 需用費 208千円 役務費 51千円 負担金 57千円</p> <p><b>【新】〇巡回ラジオ体操受入事業 598千円</b> NHK巡回ラジオ体操開催支援します。 使用料及び賃借料 598千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>町民トレーナーの指導時間を増やすこと、また専門トレーナーが補助に入る指導方法により、町民トレーナーの自立を促します。</li> <li>健康寿命延伸事業（地方創生）と社会体育指導及び推進事業を統合することで予算執行の効率化を図ります。</li> </ul>
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	まち・ひと・しごと創生法

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	総合体育館トレーニングルーム利用人数増				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	3,000人	6,000人	7,000人	8,500人	9,000人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
総合体育館トレーニング ルーム利用人数増	人	目標	3,000	6,000	7,000	8,500	9,000
		実績	2,197	5,573	8,378		
		達成率	73.0%	92.0%	119.7%		

## 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	14,710	14,710				12,214		
平成29年度	5,802					5,802		
平成30年度	4,374			2,020		2,354		
前年度増減	-1,428			2,020		-3,448		

## 1 基本情報

事業番号	349	事業名	社会体育利用施設管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,844			1		1,843	

## 3 事業の概要

事業の対象	町内外利用者																
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																
事業の内容 (どうやって)	<p style="text-align: center;"><b>○東伯武道館、各地区体育施設（古布庄・安田・以西）の維持管理経費 1,844千円</b></p> <p>社会体育施設に関する維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">賃金 139千円</td> <td style="width: 33%;">需用費</td> <td style="width: 33%;">役務費</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消耗品費 317千円</td> <td>手数料 493千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 716千円</td> <td>火災保険料 84千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕料 40千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料 25千円</td> <td>使用料及び賃借料 30千円</td> <td></td> </tr> </table>		賃金 139千円	需用費	役務費		消耗品費 317千円	手数料 493千円		光熱水費 716千円	火災保険料 84千円		修繕料 40千円		委託料 25千円	使用料及び賃借料 30千円	
賃金 139千円	需用費	役務費															
	消耗品費 317千円	手数料 493千円															
	光熱水費 716千円	火災保険料 84千円															
	修繕料 40千円																
委託料 25千円	使用料及び賃借料 30千円																
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則																

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	733					733	699	
平成29年度	1,508					1,508		
平成30年度	1,844			1		1,843		
前年度増減	336			1		335		

## 平成 30 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	350	事業名	平岩記念会館管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとつ			基本テーマ	だれでもが健康で心豊かにくらすまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとつづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	944			202		742	平岩記念会館使用料

## 3 事業の概要

事業の対象	町内外利用者																									
事業の目的 (なんのために)	宿泊研修等に利用するための施設として管理運営を行います。																									
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○平岩記念会館管理運営 944千円</b> 施設の管理・営繕を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>需用費</td> <td></td> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>40千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>33千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>4千円</td> <td>火災保険料</td> <td>133千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>406千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>20千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>306千円</td> <td>積立金</td> <td>2千円</td> </tr> </table>		需用費		役務費		消耗品費	40千円	通信運搬費	33千円	燃料費	4千円	火災保険料	133千円	光熱水費	406千円			修繕料	20千円			委託料	306千円	積立金	2千円
需用費		役務費																								
消耗品費	40千円	通信運搬費	33千円																							
燃料費	4千円	火災保険料	133千円																							
光熱水費	406千円																									
修繕料	20千円																									
委託料	306千円	積立金	2千円																							
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、平岩記念会館条例																									

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	503			203		300	485	
平成29年度	511			203		308		
平成30年度	944			202		742		
前年度増減	433			-1		434		

## 1 基本情報

事業番号	351	事業名	東伯総合公園管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係		社会体育係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	41,061			22,233		18,828	公共施設等建設基金繰入金他

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																								
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																								
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○東伯総合公園管理 18,361 千円</b> 健康づくり、活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>賃金</td> <td>需用費</td> <td>役務費</td> </tr> <tr> <td>臨時職員 1,891 千円</td> <td>消耗品費 736 千円</td> <td>通信運搬費 102 千円</td> </tr> <tr> <td>作業員 3,082 千円</td> <td>燃料費 109 千円</td> <td>手数料 979 千円</td> </tr> <tr> <td>(作業員1人・作業補佐)</td> <td>光熱水費 4,320 千円</td> <td>(水質検査、体育館ワックス他)</td> </tr> <tr> <td>委託料 5,551 千円</td> <td>修繕料 784 千円</td> <td>火災保険料 180 千円</td> </tr> <tr> <td>(法定点検、夜間・休日管理他)</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>自動車保険料 18 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>借上料 295 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原材料費 299 千円</td> <td>テレビ受信料 15 千円</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>【新】○総合体育館上下水道整備事業 22,700 千円</b> 総合体育館の既設給排水設備を更新し、施設利用の利便性向上を図ります。 設計委託料 6,700千円 工事請負費 16,000千円</p>	賃金	需用費	役務費	臨時職員 1,891 千円	消耗品費 736 千円	通信運搬費 102 千円	作業員 3,082 千円	燃料費 109 千円	手数料 979 千円	(作業員1人・作業補佐)	光熱水費 4,320 千円	(水質検査、体育館ワックス他)	委託料 5,551 千円	修繕料 784 千円	火災保険料 180 千円	(法定点検、夜間・休日管理他)	使用料及び賃借料	自動車保険料 18 千円		借上料 295 千円		原材料費 299 千円	テレビ受信料 15 千円	
賃金	需用費	役務費																							
臨時職員 1,891 千円	消耗品費 736 千円	通信運搬費 102 千円																							
作業員 3,082 千円	燃料費 109 千円	手数料 979 千円																							
(作業員1人・作業補佐)	光熱水費 4,320 千円	(水質検査、体育館ワックス他)																							
委託料 5,551 千円	修繕料 784 千円	火災保険料 180 千円																							
(法定点検、夜間・休日管理他)	使用料及び賃借料	自動車保険料 18 千円																							
	借上料 295 千円																								
原材料費 299 千円	テレビ受信料 15 千円																								
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																								
規程の名称	スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町都市公園条例																								

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	18,623			6,653		11,970	12,658	
平成29年度	13,411			887		12,524		
平成30年度	41,061			22,233		18,828		
前年度増減	27,650			21,346		6,304		

## 1 基本情報

事業番号	417	事業名	農業者トレーニングセンター運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	6,550			732		5,818	トレーニングセンター使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者							
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。							
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○施設の維持管理に要する経費等 6,550千円</b> 農業者トレーニングセンターの維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">賃金 3,584千円 (日中1人 休日1人 夜間1人)</td> <td style="width: 33%;">需用費 消耗品費 218千円 燃料費 86千円 光熱水費 1,016千円 修繕料 225千円 医療材料費 12千円</td> <td style="width: 33%;">役務費 通信運搬費 96千円 手数料 161千円 火災保険料 70千円 自動車保険料 15千円</td> </tr> <tr> <td>委託料 738千円 (消防・電気等法定点検)</td> <td>使用料及び賃借料 使用料 72千円 借上料 242千円 テレビ受信料 15千円</td> <td></td> </tr> </table>		賃金 3,584千円 (日中1人 休日1人 夜間1人)	需用費 消耗品費 218千円 燃料費 86千円 光熱水費 1,016千円 修繕料 225千円 医療材料費 12千円	役務費 通信運搬費 96千円 手数料 161千円 火災保険料 70千円 自動車保険料 15千円	委託料 738千円 (消防・電気等法定点検)	使用料及び賃借料 使用料 72千円 借上料 242千円 テレビ受信料 15千円	
賃金 3,584千円 (日中1人 休日1人 夜間1人)	需用費 消耗品費 218千円 燃料費 86千円 光熱水費 1,016千円 修繕料 225千円 医療材料費 12千円	役務費 通信運搬費 96千円 手数料 161千円 火災保険料 70千円 自動車保険料 15千円						
委託料 738千円 (消防・電気等法定点検)	使用料及び賃借料 使用料 72千円 借上料 242千円 テレビ受信料 15千円							
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町農業者トレーニングセンター条例							

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	3,728			610		3,118	3,653	
平成29年度	6,305			709		5,596		
平成30年度	6,550			732		5,818		
前年度増減	245			23		222		

## 1 基本情報

事業番号	418	事業名	赤碕総合運動公園管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれでもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	9,871			1,073		8,798	赤碕総合運動公園使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																																					
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																																					
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○ 赤碕総合運動公園管理 9,871千円</b> 赤碕総合運動公園の維持・管理を行います。</p> <table border="0"> <tr> <td>作業員(1人) 1,971千円</td> <td>需用費</td> <td>役務費</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>消耗品費 450千円</td> <td>通信運搬費</td> <td>42千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費 89千円</td> <td>火災保険料</td> <td>61千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 3,497千円</td> <td>自動車保険料</td> <td>18千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕料 1,764千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">(テニス芝修繕、野球場照明修繕他)</td> </tr> <tr> <td>委託料 1,319千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>原材料費</td> <td>374千円</td> </tr> <tr> <td>(休日夜間管理、法定点検)</td> <td>借上料 271千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>テレビ受信料 15千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		作業員(1人) 1,971千円	需用費	役務費			消耗品費 450千円	通信運搬費	42千円		燃料費 89千円	火災保険料	61千円		光熱水費 3,497千円	自動車保険料	18千円		修繕料 1,764千円				(テニス芝修繕、野球場照明修繕他)			委託料 1,319千円	使用料及び賃借料	原材料費	374千円	(休日夜間管理、法定点検)	借上料 271千円				テレビ受信料 15千円		
作業員(1人) 1,971千円	需用費	役務費																																				
	消耗品費 450千円	通信運搬費	42千円																																			
	燃料費 89千円	火災保険料	61千円																																			
	光熱水費 3,497千円	自動車保険料	18千円																																			
	修繕料 1,764千円																																					
	(テニス芝修繕、野球場照明修繕他)																																					
委託料 1,319千円	使用料及び賃借料	原材料費	374千円																																			
(休日夜間管理、法定点検)	借上料 271千円																																					
	テレビ受信料 15千円																																					
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																																					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則																																					

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	6,199			924		5,275	5,688	
平成29年度	14,527					14,527		
平成30年度	9,871			1,073		8,798		
前年度増減	-4,656			1,073		-5,729		

## 1 基本情報

事業番号	1150	事業名	勤労者体育センター管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづく			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	822			200		622	勤労者体育センター使用料

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																					
事業の目的 (なんのために)	町内外の人の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																					
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○ 勤労者体育センター管理 822千円</b> 東伯勤労者体育センターの維持・管理を行います。</p> <p>需用費</p> <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>25千円</td> <td>役務費</td> <td>136千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>128千円</td> <td>委託料</td> <td>279千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>30千円</td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>26千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>備品購入費</td> <td>198千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(卓球防球フェンス)</td> </tr> </table>		消耗品費	25千円	役務費	136千円	光熱水費	128千円	委託料	279千円	修繕料	30千円	使用料及び賃借料	26千円			備品購入費	198千円			(卓球防球フェンス)	
消耗品費	25千円	役務費	136千円																			
光熱水費	128千円	委託料	279千円																			
修繕料	30千円	使用料及び賃借料	26千円																			
		備品購入費	198千円																			
		(卓球防球フェンス)																				
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制を努めます。																					
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 type="checkbox"/> ( )																					
規程の名称	琴浦町社会体育施設条例、琴浦町社会体育施設規則																					

## 4 事業達成度と数値目標

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

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	624			244		380	589	
平成29年度	835			250		585		
平成30年度	822			200		622		
前年度増減	-13			-50		37		