

平成30年度 事業体系図及び要求額

所属名：企画情報課

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
広報・公聴業務の推進	10	広報ことうら発行	継続	3-1	5,051	5,051	3,951
	11	広報公聴活動及び研修	継続	3-2	106	45	48
	585	ホームページ運営	継続	3-3	326	302	325
				小計	5,483	5,398	4,324
公共施設等の効率的な管理	1404	公共施設等総合管理	新規	3-4	3,704	0	0
				小計	3,704	0	0
防災・行政無線及び伝送路の管理	15	光ファイバーネットワーク施設管理運営	継続	3-5	37,119	42,218	36,397
	1022	防災行政無線システム維持管理	継続	3-7	7,298	5,099	3,346
				小計	44,417	47,317	39,743
住みよいまちづくりの推進	17	企画関係事務	継続	3-8	2,548	2,558	1,852
	21	土地取引及び開発事業関係事務	継続	3-9	1	1	0
	785	まちなみ環境整備事業	新規	3-10	150	0	151
	865	携帯電話移動通信鉄塔整備事業	継続	3-11	46	46	44
	1054	技術顧問業務委託事業	継続	3-12	4,000	4,000	2,506
	1160	琴浦町男女共同参画審議会運営費	継続	3-13	57	529	302
	1165	元気な中山間地域づくり事業	新規	3-15	300	0	58

平成30年度 事業体系図及び要求額

1193	地域おこし協力隊員活動事業	継続	3-17	15,123	19,144	12,281
1195	町内地域づくり団体の連携	継続	3-19	1,470	2,120	2,093
1229	縁結び事業	継続	3-21	400	397	14
1231	子どもの遊び環境整備事業	継続	3-23	1,330	324	2,536
1282	琴浦町総合戦略推進事業	継続	3-24	362	402	715
1290	新婚家庭支援事業	継続	3-26	3,714	4,380	2,497
1307	琴浦こども塾	継続	3-28	348	855	80
1308	集落支援員活動事業	継続	3-30	5,476	2,626	0
1323	結婚新生活支援事業	継続	3-32	240	720	0
1330	輝く地域づくり事業	継続	3-34	400	1,000	767
1332	若者定住等による集落活性化総合対策事業	継続	3-36	2,500	2,496	0
小計				38,465	41,598	25,896

平成30年度 事業体系図及び要求額

総合行政システムの管	42	電算管理（ネットワーク関係）	継続	3-38	28,599	30,549	28,585
	1238	電算管理（職員用関連）	継続	3-40	12,586	14,572	12,454
	1239	電算管理（総合行政システム）	継続	3-41	69,831	67,811	65,923
	1260	個人番号運用事業	継続	3-43	2,533	2,414	9,639
				小計	113,549	115,346	116,601
	1226	情報通信利用環境整備推進事業	廃止		0	279,000	129,847
	1283	第二成人式事業	廃止		0	500	319
	1390	地域の拠点整備事業	廃止		0	1,500	0
				小計	0	281,000	130,166
				所属合計	201,914	490,659	316,730

1 基本情報

事業番号	10	事業名	広報ことうら発行		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係			
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			主要施策	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ	-	-
	重点項目	-	-		重点項目	-	-
	施策	-	-		施策	-	-
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始	平成30年4月1日		終了	平成31年3月31日		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	5,051			30		5,021	有料購読料

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全世帯						
事業の目的 (なんのために)	毎月1回、町広報紙「広報ことうら」を発行します。						
事業の内容 (どうやって)	<p>1 広報紙の編集、発行に関する費用 5,051千円</p> <p>広報紙印刷製本 5,001千円(本紙:フルカラー、お知らせ版1色刷り)</p> <p>広報ことうら印刷製本(20ページ) 単価15,100円×20ページ×11カ月=3,322千円</p> <p>広報ことうら印刷製本(24ページ) 単価13,500円×24ページ×1カ月=324千円</p> <p>お知らせ版 単価8円×6,500部×12カ月=624千円</p> <p>電子書籍 単価30千円×12カ月=360千円</p> <p>消費税 370,400円</p> <p>消耗品費 50千円</p> <p>2 新シリーズの掲載</p> <p>目的・人材の発掘および町民への紹介を行う。 ・人にスポットをあてることにより、より親しみやすく見てもらえる広報紙を目指します。</p> <p>3 住民参加型企画</p> <p>目的・町民が広報紙作成に参加することにより、より親しみやすい広報紙を作成します。 内容・町民が関わりやすいテーマを設定し、町報の写真を募集・掲載(例 四季折々等)</p>						
前年度からの改善点等	昨年度は、より見やすい広報紙を目指して、レイアウト変更とフルカラー化を行った。今年度は見直しを行うとともに、町民に親しまれる広報紙となるよう、広報紙の内容の充実に努めます。						
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町広報公聴規程						

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	5,209			30		5,179	3,951	有料購読料
平成29年度	5,051			30		5,021		〃
平成30年度	5,051			30		5,021		〃
前年度増減								

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・より見やすい広報紙とするため、レイアウトの見直しを行います。 ・必要な記事を選別するため、記事内容の見直しが必要です。 ・人にスポットをあてた新シリーズを掲載します。
-----------	--

1 基本情報

事業番号	11	事業名	広報公聴活動及び研修		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係			
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		主要施策	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ	-
	重点項目	-	-		重点項目	-
	施策	-	-		施策	-
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成30年4月1日		終了	平成31年3月31日	
				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	106					106	

3 事業の概要

事業の対象	職員
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報紙作成及び放送業務に必要な技術の習得を目指して、各種研修会に参加します。 ・ 日本広報協会の年会費を納入する。 ・ ドローンによる、琴浦町の魅力を伝える動画撮影を委託します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 日本広報協会会費 15 千円</p> <p>2 ドローン委託料 91 千円 撮影代一式 42千円×2回=84千円 消費税 84千円×1.08%=90,720÷91千円</p> <p>3 SNSの活用 フェイスブックの再開もしくはインスタグラムを開設します。 フェイスブックもしくはインスタグラムを活用した情報発信をします。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・ フェイスブックの再開もしくはインスタグラムを開設します。 ・ フェイスブックやHPで琴浦町の魅力を発信し、住民に行政に関心を持っていただくことと、町の魅力発信を行います。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 600="" 614"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町広報公聴規程</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	45					45	48	
平成29年度	45					45		
平成30年度	106					106		
前年度増減	61					61		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報をより町民の皆様に伝わりやすい内容にするため、文章作成等の研修の参加が必要となります。 ・ 町の発展のため、町内外に向けて、琴浦町の魅力をPRしていく必要があります。
-----------	--

1 基本情報

事業番号	585	事業名	ホームページ運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目 施策			重点項目 施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成30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	326			36		290	ホームページバナー広告料

3 事業の概要

事業の対象	町民、その他	
事業の目的	ホームページの安定的なシステム稼働を図るため、公開システムの維持管理を行うとともに、情報を公開します。	
事業の内容 (どうやって)	委託料 ウェブサイトホスティング保守・運用業務 25,098円×12月×1.08=325,270円	326 千円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町ホームページ広告掲載取扱要綱	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	326			36		290	325	
平成29年度	302			36		266		
平成30年度	326			36		290		
前年度増減	24					24		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1404	事業名	公共施設等総合管理事業			事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	公共施設総合管理室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費
事業期間	開始	平成29年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	3,704					3,704	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民		
事業の目的 (なんのために)	公共施設の今後のあり方を検討し、効率的な公共施設の運営を目指します。 平成30年度：ふなのえこども園と成美地区公民館統合事業の推進・その他施設の公共施設個別計画を策定します。 個別計画策定により「公共施設等適正管理事業債」の適用を目指します。(複合化：充当90%・参入50%)		
事業の内容 (どうやって)	1. 報償金 14千円 公共施設検討委員会(鳥取大学教授) 7,000円×2回 2. 消耗品費 10千円 公共施設個別計画策定事務用品 3. 委託料 3,680千円 公共施設劣化度調査委託料2,060千円(地区公民館6施設・旧安田保育園・旧給食センター2施設・アエル) 公共施設個別計画策定委託料1,620千円(ふなのえこども園・成美地区公民館)		
※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。	<input type="checkbox"/> 公共施設劣化度調査 ・地区公民館(八橋・下郷・上郷・古布庄・以西・安田) ・旧安田保育園	<input type="checkbox"/> 公共施設個別計画 ・ふなのえこども園・成美公 ・地区公民館(8地区) ・体育館(4施設)	<input type="checkbox"/> 公共施設検討委員会 ・町管理職及び鳥大教授 ・廃止・継続・統合・複合化の検討
前年度からの改善点等	個別計画策定による公共施設等適正管理事業債適用への取組を行います。		
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 type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/>		

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成47年(2035年)延床面積15%(2.2万㎡)の減(現在142,765㎡)				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		指標	※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。				
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度								
平成30年度	3,704					3,704		
前年度増減	3,704					3,704		

1 基本情報

事業番号	15	事業名	光ファイバーネットワーク施設管理運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係	
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				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目 施策			重点項目 施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1
事業期間	開始	平成16年度	終了	—	
			総務管理費	目	6
					CATV管理費
				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	37,119			20,293		16,826	ケーブルテレビ工事分担金他

3 事業の概要

事業の対象	町内ケーブルテレビ加入者及び新規加入者	
事業の目的	町内光ケーブル施設の適切な運営管理を図り、安定したサービスを提供します。	
事業の内容 (どう やって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	修繕料	10,034 千円
	CATV引込線新規	100,300円 × 22件 × 1.08 = 2,383,128円
	CATV引込線移設	137,500円 × 8件 × 1.08 = 1,188,000円
	CATV引込線撤去	45,500円 × 8件 × 1.08 = 393,120円
	CATV受信障害対応	92,400円 × 24件 × 1.08 = 2,395,008円
	ネット新規	22,800円 × 15 件 × 1.08 = 369,360円
	NTT・中電柱伝送路移転	102,000円 × 30件 × 1.08 = 3,304,800円
	手数料	13 千円
	中電共架柱強度調査料	432円 × 30本 = 12,960円
	火災保険料	982 千円
火災共済掛金(鳥取中央有線放送)	790,819円	
火災共済掛金(有線放送施設)	190,326円	
委託料	15,124 千円	
情報通信利用環境設備保守業務	8,324,078円	
共同利用設備保守業務	6,799,626円	
借上料	7,686 千円	
電柱共架料(中国電力)	1,296円 × 3,630本 = 4,704,480円	
電柱添架料(NTT)	1,296円 × 1,713本 = 2,220,048円	
自営柱敷地借上料(町内)	600円 × 1,252本 = 751,200円	
自営柱敷地借上料(北栄町内)	600円 × 1本 = 600円	
通信線路設備借上料(湯梨浜町内)	1,500円 × 6本 = 9,000円	
賃借料	150 千円	
鳥取情報ハイウェイ(光ファイバ心線)賃借料	149,074 円	
172,540心・m × 0.8円 / 心・m × 1.08		
負担金	47 千円	
広域光ケーブル負担金	46,656円	
基金積立金	3,076 千円	
光ファイバーネットワーク施設基金積立金	3,075,490円	
基金利子	7 千円	
光ファイバーネットワーク施設基金利子	6,164円	
山陰合同銀行東伯支店 普通	4,484,828円 × 0.001% = 44円	
山陰合同銀行東伯支店 定期	15,184,522円 × 0.03% = 4,555円	
倉吉信用金庫浦安支店 定期	5,218,351円 × 0.03% = 1,565円	
前年度からの改善点等	光ケーブル施設の更新により、光熱水費及び修繕料を500万円減額します。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例、琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	31,067			8,374		22,693	36,397	
平成29年度	42,218			23,647		18,571		
平成30年度	37,119			20,293		16,826		
前年度増減	-5,099			-3,354		-1,745		

1 基本情報

事業番号	1022	事業名	防災行政無線システム維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係		情報政策係	
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つ	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目 施策			重点項目 施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成30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	7,298					7,298	

3 事業の概要

事業の対象	町民					
事業の目的	本町の情報及び連絡を的確に伝達するため、防災行政無線システムの適切な管理運営を行います。					
事業の内容 (どう やって)	消耗品費					1,000 千円
	地区遠隔制御装置UPS用バッテリー 3,800円×50ヶ= 190,000円 防災行政無線機 32,400円×25台= 810,000円					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	修繕料					5,783 千円
	防災行政無線機新規 13,000円×20件×1.08= 280,800円					
	防災行政無線機修繕 13,000円×3件×1.08= 42,120円					
	防災行政無線機移設 16,000円×3件×1.08= 51,840円					
	防災行政無線機撤去 5,000円×3件×1.08= 16,200円					
	防災行政無線機交換 10,000円×3件×1.08= 32,400円					
	地区遠隔制御装置修繕 80,000円×5件×1.08= 432,000円					
	地区遠隔制御装置設置 379,800円×2箇所×1.08=820,368円					
	【改】地区遠隔制御装置用バッテリー交換業務 2,066,200円×1.08=2,231,496円					
	【改】防災行政無線運用管理部サーバー更新業務 1,736,300円×1.08=1,875,204円					
	火災保険料					515 千円
	火災共済掛金(防災行政無線・音声告知システム) 514,838円					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	琴浦町防災行政無線施設条例、琴浦町防災行政無線施設規則					

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	年度	27	28	29	30
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,754					1,754	3,347	
平成29年度	5,099					5,099		
平成30年度	7,298					7,298		
前年度増減	2,199					2,199		

1 基本情報

事業番号	17	事業名	企画関係事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ 地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目 7 企画費
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	2,548					2,548	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	臨時職員1名、公用車2台(2号車、リース車)					
事業の目的 (なんのため)	企画関係事務等において円滑な事務を行います。					
事業の内容 (どうやって)	1. 臨職賃金(事務補助に従事する臨時職員の賃金) 2. 需用費(消耗品費132千円、燃料費181千円) 3. 役務費(自動車保険料31千円) 4. 使用料(CORINS等使用料) 5. 借上料(箱バンリース料328千円)					1,854 千円 313 千円 31 千円 22 千円 328 千円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/>					

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,233					2,233	1,853	
平成29年度	2,558					2,558		
平成30年度	2,548					2,548		
前年度増減	-10					-10		

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	21	事業名	土地取引及び開発事業関係事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係		企画調整係				
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3		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					1	

3 事業の概要

事業の対象	土地取引及び開発行為を行う事業者
事業の目的 (なんのために)	土地の売買等の土地取引があった場合、利用目的が土地の利用に関する計画に適合するか判断し、その意見を付して知事に送付します。 開発事業については、民間等が実施する開発行為に対し、都市計画法に基づいた許可・完了検査等を行います。
事業の内容 (どうやって)	土地売買等の契約をしたときに権利取得者からの届出を受けて、利用目的が土地の利用に関する計画に適合するか判断した意見を付して、契約を結んだ日から2週間以内に知事に送付します。 開発事業については、土地の無秩序な開発を防止し、適正な土地利用を図るとともに、安全で快適な地域環境の確保に努めます。
※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。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 558="" 571"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

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

5 コストの推移

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

1 基本情報

事業番号	785	事業名	まちなみ環境整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係		
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	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	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3	
				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	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	琴浦町光集落鍍絵紹介パンフレットの増刷し、鍍絵の紹介と町のPRを行います。
事業の内容 (どうやって)	【改】 琴浦町光集落鍍絵紹介のパンフレット増刷 30円×5,000部=150,000円
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	152					152	151	
平成29年度								
平成30年度	150					150		
前年度増減	150					150		

1 基本情報

事業番号	865	事業名	携帯電話移動通信鉄塔整備事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ 地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始	平成20年度	終了	—	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	46					46	

3 事業の概要

事業の対象	上中村部落に整備した携帯電話移動通信鉄塔の用地・建物	
事業の目的 (なんのために)	上中村部落に整備した携帯電話移動通信鉄塔の用地借上と建物災害共済分担金を支払います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 火災保険料 22千円 全国町村会の建物災害共済に加入し、分担金を支払います。</p> <p>2. 借上料 24千円 携帯電話移動通信鉄塔の用地の借上料を支払います。</p>	<p>22千円</p> <p>24千円</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		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (賃借契約 ~H31.3.31)	

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	経常費用のため、特にありません。				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	45					45	44	
平成29年度	46					46		
平成30年度	46					46		
前年度増減								

6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>・用地借上の契約を、KDDI(株)と町民〔福本初枝さん〕の間で締結していただくよう協議を行う必要があります。 (KDDIの鉄塔を立てるために借上げた土地であるため) ※契約満了：平成31年3月31日</p>
-----------	--

1 基本情報

事業番号	1054	事業名	技術顧問業務委託事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係			
総合計画	基本理念		基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生	基本テーマ	
	重点項目 施策				②	重点項目 施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3		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	4,000					4,000	

3 事業の概要

事業の対象								
事業の目的 (なんのために)	建築の営繕関係では、建築事務所に委託しない場合、業者からの見積をもとに予算計上及び実施設計を行っていたため、入札時には、積算根拠、設計条件等の質問に答えることができません。また、災害の発生時には、施設等の被災状況や健全度の判断が的確に行えない場合があります。建築関係以外の特殊業務、事業でも同様であり、適正価格での効率的な事業執行を図り、町の技術者不足を補うためには、高度な専門知識を有する各分野の技術士から、指導・助言・支援等を受ける必要があります。							
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> 高度な専門知識を要する案件については、中電技術コンサルタントから1件あたり30万円程度で設計書の作成等の支援を受けます。 簡易な営繕関係の設計業務委託は、町内建築士事務所に委託し、設計監理などの支援を受けます。 パンフレット、看板等のデザイン作成の経費を計上し、魅力ある広報の実施に努めます。 今後も指名審査会との連携を図っていきます。 							
※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。	船上小学校公共下水道接続工事設計業務 八橋小学校公共下水道接続工事設計業務 船上小学校渡り廊下等設置工事設計業務 東伯総合公園屋外トイレ新設工事設計業務 ふなのえこども園・成美地区公民館統合施設調査業務		技術顧問業務 300千円×2件×1.08=648千円 営繕関係設計等業務 54,000円×43人役 2,322千円 デザイン顧問業務 1,030千円					
前年度からの改善点等								
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 598="" 610"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>() </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>							

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
技術支援業務	件	目標					
		実績	20	13	16		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	4,000					4,000	2,506	
平成29年度	4,000					4,000		
平成30年度	4,000					4,000		
前年度増減								

1 基本情報

事業番号	1160	事業名	琴浦町男女共同参画審議会運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係				
総合計画	基本施策	安全で安心して暮らせるまち			主要施策	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひ	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生	基本テーマ	-
	重点項目	2	女性が輝き、活力を生むまち		地方創生	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促進		地方創生	施策	-
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始	平成30年4月1日		終了	平成31年3月31日		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	町民	
事業の目的 (なんのために)	町の男女共同参画に関する重要事項を調査、審議します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 琴浦町男女共同参画審議会の開催 57千円</p> <p>開催回数 年間2回程度 審議会内容 第3次琴浦町男女共同参画プランの進捗管理 男女共同参画に関する重要事項を調査、審議 委員報償費 13人×2回×2千円=52千円 消耗品費 5千円</p> <p>2 部落における女性役員登用率の実態調査 総務課・社会教育課と連携し、区長選出時に女性の登用について調査票を発送し、実態把握を行います。</p>	
前年度からの改善点等	・プランを広く町民へ知ってもらうため、概要版の全戸配布を行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町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)					
		指標	・自治会役員における女性の割合40%(平成31年まで) ・男女共同参画推進認定企業30企業(町内・平成31年まで)				
KPI	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	自治会役員女性 割合 20%	自治会役員女性 割合 25%	自治会役員女性 割合 30%	自治会役員女性 割合 35%	自治会役員女 性割合 40%
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
自治会役員における女 性の割合30%	%	目標	20	23	26	29	31
		実績	20.5	22	20.4		
		達成率	-	95.65%	78%		
男女共同参画推進認定 企業20企業(町内)	企業	目標	18	20	22	24	26
		実績	18	22	23		
		達成率	100%	110%	105%		

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	407					407	302	住民意識調査実施 第3次プラン策定
平成29年度	529					529		
平成30年度	57					57		
前年度増減	-472					-472		

6 参考資料

事業の抱える問題点

昨年度に策定した第3次琴浦町男女共同参画プランの見直し、改善を行います。
第3次プランを多くの町民に知ってもらうための取り組みが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1165	事業名	元気な中山間地域づくり事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	安心安全で暮らせるまち		基本テーマ	4だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	300		150			150	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中山間地域の活性化団体、集落・地区	
事業の目的 (なんのため)	過疎化と高齢化が特に進む中山間地域においては、集落及びその集落機能を存続させていくため、自らが地域課題の把握や解決に向けた取り組みを進めることが重要となります。 集落等の活力を創出する取り組みを実施する団体について、その組織運営を支援するとともに、中山間地域等で生活する人々が安心して暮らせるよう、移動販売車運営費助成により、買い物困難の軽減を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業補助金（県・町各1/2） 300千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・移動販売車運営費補助金（2年目） 東伯けんこう@450,000×2/3 <p>平成29年10月から事業実施。月～金に移動販売車にて各地区を巡回。</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。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【参考】鳥取県要綱 中山間地域買物支援事業補助金（移動販売車運営事業費助成）</p> <p>助成期間：最大3年間</p> <p>補助率：町1/2・県1/2</p> <p>補助対象：燃料費、車検費用、修理費</p> <p>1年目：補助対象経費全額（上限1,000万円/台）</p> <p>2年目：補助対象経費の2/3（上限700万円/台）</p> </div>	
前年度からの改善点等	東伯けんこうがローソン・ポプラの移動販売車を引き継ぎ、平成29年10月から移動販売車運営事業を開始しました。 3年目となる平成31年度で補助終了です。	
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 type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町みんなで支え合う地域づくり総合支援事業補助金	

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	安心・安全に暮らせる町であると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—				
		達成率	80%				
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
以西・古布庄での取 り組みの参加人数 (H27の1.5倍)		目標	—				
		実績					
		達成率	—				
中山間地域における 移動販売車の継続		目標	2	1	1	1	
		実績	2	1	1		
		達成率	100%				
		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	167		83			84	58	(赤碕町魚協)
平成29年度								(東伯けんこう)
平成30年度	300		150			150		
前年度増減	300		150			150		

6 参考資料

事業の抱える問題点

永続的に運営費補助を行うわけにはならないため、組織を自立させるための自主財源の確保が必須です。
3年をめどに自主運営に向けての事業実施を目指します。
県補助事業が終了した後の事業継続（対象地域のニーズ把握や見直し、関係課との連携等の実施）

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1193	事業名	地域おこし協力隊活動事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係						
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ1住民参画・地域活動の推進					
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目				
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源	
平成30年度	15,123					15,123	

3 事業の概要

事業の対象	三大都市圏を初めとする都市地域等から町内に住民票を移し、まちおこしに取り組む隊員及び担当職員
事業の目的 (なんのために)	総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用し、都市部から転入した隊員の意欲や能力を生かした新しい発想の地域おこし策や、移住・定住による地域活性化・地域力の維持・強化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○概ね1年以上3年以下の一定期間、町内に居住し、町の求める業務や自ら提案して取り組む業務を実施します。</p> <p>【改】1 報酬 6,972千円(4人分)</p> <p>【改】2 活動費 7,000千円(4人分) 【内訳】社会保険料1,260千円・報償金110千円・旅費(普通旅費530千円、費用弁償179千円)・需用費(消耗品費679千円、燃料費487千円、印刷製本費100千円)・役務費(手数料240千円、自動車保険料86千円、保険料40千円)・使用料及び賃借料(使用料160千円、借上料949千円、賃借料750千円)・備品購入費670千円・負担金補助及び交付金(負担金340千円、補助金420千円)</p> <p>【改】3 協力隊起業支援補助金 1,000千円 ※任期終了年度または退任後1年までの隊員への起業補助金(1,000千円/1人) ・高橋龍太隊員分: @1,000千円×1人分</p> <p>【改】4 協力隊の募集に係る経費 普通旅費 101千円 ※移住定住相談会等で協力隊を募集する(1団体当たり上限200万円) ・東京1回 100,600円: (交通費35,000円+宿泊費10,900円+日当: 2日分4,400円)×2人×1回</p> <p>【改】5 協力隊の募集に係る経費 委託料 50千円 ・パンフレットデザイン 制作料</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	<p>・昨年度、起業支援補助金の申請者は2名。本年度は申請数1名を予定しています。</p> <p>・本年度は新規で2名採用予定のため、研修・視察費増加を考慮し、普通旅費を増額とします。また、パソコンの購入も考慮し、備品購入費も増額とします。光熱水費・通信運搬費・広告料は昨年度の実績を踏まえ全額カットとします。</p>
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	地域おこし協力隊推進要綱(総務省)、琴浦町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱(町)

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	地域おこし協力隊の定住人数				
		年度毎KPI	年度	27	28	29	30
		指標	-	-	1人	2人	2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
協力隊の委嘱人数 (OB含む累計)	人	目標	4	5	6	7	8
		実績	3	3	4		
		達成率	75%	60%	66%		
協力隊起業支援補助金の交付	人	目標	-	1	2	2	2
		実績	0	0	2		
		達成率		0%	100%		
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	21,046					21,046	12,281	
平成29年度	19,144					19,144		
平成30年度	15,123					15,123		
前年度増減	-4,021					-4,021		

6 参考資料

事業の抱える問題点

任期終了後の定住につなげるため、いかに任期中に生業づくりやその試行が必要です。
 事業を行うため、または定住するための住居探しが必要です。(空き家情報などの提供)
 協力隊の周知を更に行い、まちや地域全体で受け容れる雰囲気づくりが必要です。

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

○総務省特別交付税による財政支援

- ・人件費、活動費：隊員1人当たり上限400万円（報酬費等200万円、活動費200万円）
- ・任期最終年度又は終了翌年の起業に対する経費：隊員1人当たり上限100万円
- ・協力隊の募集に係る経費：1団体当たり上限200万円

1 基本情報

事業番号	1195	事業名	町内地域づくり団体の連携		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ	1住民参画・地域活動の推進				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目				
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	1,470					1,470	ふるさと納税充当

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内で活動する地域活性化団体及び琴浦まちづくりネットワーク	
事業の目的 (なんのために)	町内地域活性化団体の活動を支援するとともに、各団体の連携を目的に設立した「琴浦まちづくりネットワーク」の維持・発展を支援することで、協働によるまちづくりの更なる推進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 一般財団法人 地域活性化センター負担金 70千円</p> <p>【改】2 琴浦まちづくりネットワーク補助金 300千円</p> <p>内容 まちネット発足後3年間の活動について検証を行い、今後のあり方や運営について再検討するため、運営経費の一部を補助します。(人件費は除く)</p> <p>内訳 燃料費(灯油代) @78.8円×18ℓ×6缶×5カ月=42,552円 印刷製本費(A4カラー両面チラシ) @5円×2×5,870枚×2回=117,400円 通信運搬費(インターネット掲載料) 50,000円 使用料(TCC回線使用料) @3,000円×12月=36,000円 (会議室使用料) @1,020円×3回=3,060円 冷暖房@4,100円×2回=8,200円 その他(消耗品、インク、トナー等) 42,788円</p>	
	<p>【新】3 琴浦元気づくり応援事業補助金 1,100千円</p> <p>内訳 ①スタートアップ型(上限100千円、補助率10/10)×2件=200,000円 ②協働型(上限300千円、補助率3/4)×3件=900,000円</p> <p>※地域おこし協力隊を募集し、地域づくり全般の支援(地域活性化団体の活動支援やまちネット事務局の支援)を行います。</p>	
前年度からの改善点等	<p>・まちネット結成の目的と役割を再確認するための年として、3年間の活動を検証するため、必要最低限の運営経費を支援します。(町としては、町民との協働のまちづくりを進める中で、まちネット存続に向けて地域おこし協力隊を募集し、地域づくりのコーディネートやまちネットの事務局支援など人的支援を行います)</p> <p>・町内活性化団体の活動支援として、①新規団体のスタートアップ、②複数の団体の協働事業について補助金による支援を行います。(補助金交付要綱を別途策)</p>	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦まちづくりネットワーク運営費補助金交付要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	地域活性化団体の課題解決に向けた取り組み事業数				
KPI	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	9	-	10	15	20
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
まちネット会員数	団体	目標	23	23	24	25	
		実績	21	21	20		
		達成率	91.30%	91%	83.30%		
会員同士の協働の取り組み	回	目標	-	3	3	3	
		実績		1	2		
		達成率		33.30%	66.60%		

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	2,170					2,170	2,093	鳥取県市町村交付金
平成29年度	2,120					2,120		〃
平成30年度	1,470					1,470		
前年度増減	-650					-650		

6 参考資料

事業の抱える問題点

まちネット結成3年を経過し、行政や団体同士の協働の取り組みに向け、研究会やプロジェクトを設けて積極的に意見交換や検討の場を持っているが、精力的に関わる会員が固定化してきています。研究会やプラン作成が表立った活動に見えてしまっており、改めて会員がまちネットに何を期待し、どのような組織にしたいと考えているのかを再確認し、会員全体が有益と思えるような組織づくりと、その継続に向けた取り組みが必要です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1229	事業名	縁結び事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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	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 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	1	出会いと結婚の希望をかなえる		重点項目				
	施策	1	縁結び・婚活事業の充実		施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成26年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	400					400	

3 事業の概要

事業の対象	結婚を希望する独身の男女。
事業の目的 (なんのため)	結婚を希望する独身男女の出会いの場の創出や、セミナー等の開催により、未婚・晩婚化の解消を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○縁結びコーディネーターの活用 200 千円 縁結びコーディネーター(7名)による独身男女の出会いの場を提供し、成婚につなげます。 縁結びコーディネーター活動報償金 @2,000円×3回×7人分=42,000円 縁結びコーディネーター連絡会報償金 @2,000円×7回×7人分=98,000円 成功謝礼金 @30,000円×2組=60,000円</p> <p>※婚活イベント「お寺で縁結び」の実施 (開催費用は参加者負担)</p> <p>○広域婚活事業負担金(ふるさと広域連合負担金) 200 千円 中部ふるさと広域連合と中部市町が連携して、中部圏域の独身男女に対し、婚活イベント、セミナーを実施します。</p> <p>県補助金(1,000千円)を活用し、自己財源分(1,000千円)は1市4町で均等割り</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>参考<<縁結びコーディネーター これまでの活動 平成26年～現在>> ●連絡会の開催 : コーディネーター同士が紹介者情報 ⇒ 個別活動(仲人活動)へつなげます</p> </div>
前年度からの改善点等	独身男女の情報が枯渇によりコーディネーター単独での活動が難しくなったことから、イベントや他団体との交流により独身男女の情報を共有し、個別活動につなげます。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 626="" 640"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td></td> <td>琴浦町縁結びコーディネーター事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	事業による成婚者数(累計)					
		年度	27	28	29	30	31	
		指標	3組	6組	10組	15組		
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
広域婚活ツアー・セミナーの参加者数	人	目標		15	100	100	20	
		実績		16	87			
		達成率		107%	87%			
縁結びイベント参加者数	人	目標		10	30	30	20	
		実績		未実施	41			
		達成率			136%			

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	586					586	14	
平成29年度	397		40			357		
平成30年度	400					400		
前年度増減	3		-40			43		

6 参考資料

事業の抱える問題点

結婚を希望する多くの方に、出会いの場の提供、出会い後のフォローを行うため、縁結びコーディネーターを増やすとともに、企業等と連携した取り組みや、一般の方を対象とした支援が必要です。
 出会いの場を提供した後のフォローについてはプライベートなため、追求しにくく、成婚に至ったか不明確です。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1231	事業名	子どもの遊び環境整備事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域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	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H30.4	終了	H31.3	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	1,330					1,330	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の園児・児童及びその保護者																																																
事業の目的	子どもが安心・安全に遊ぶことができる環境を整備します。																																																
事業の内容 (どうやって)	<p>遊具は経年の変化や利用状況、環境変化により劣化していきます。全国的に遊具のメンテナンス不足による事故はあとをたないが、子どもたちがいろいろなことを学び、楽しむための遊具で起こる事故はあってはなりません。このようなことを未然に防ぐため、安心・安全に遊ぶことが出来るよう、点検結果に基づき遊具の修繕を行っていきます。また、維持管理上必要な定期点検は、国土交通省の指針によると年1回以上の頻度で行うとされています。しかし、H26年度以降実施していないため、点検の実施が必要であります。</p> <p>公園遊具撤去・修繕工事 一式 1,330千円 (H29点検に基づき施工)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>工種</th> <th>金額</th> <th>遊具</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旧古布庄保育園</td> <td>修繕</td> <td>152</td> <td>ジャングルジム</td> </tr> <tr> <td>古布庄運動広場</td> <td>撤去</td> <td>97</td> <td>雲梯</td> </tr> <tr> <td>旧以西小学校</td> <td>修繕</td> <td>27</td> <td>コンビネーション遊具</td> </tr> <tr> <td>旧古布庄小学校</td> <td>撤去</td> <td>54</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>八橋農村公園</td> <td>修繕</td> <td>238</td> <td>コンビネーション遊具、ロープウェイ</td> </tr> <tr> <td>水辺公園</td> <td>修繕・撤去</td> <td>276</td> <td>ブランコ、ロープウェイ</td> </tr> <tr> <td>八幡農村公園</td> <td>撤去</td> <td>38</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>竹内農村公園</td> <td>修繕</td> <td>45</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>南部ふるさと広場</td> <td>修繕</td> <td>316</td> <td>鉄棒、すべり台、ブランコ</td> </tr> <tr> <td>旧安田小学校</td> <td>修繕</td> <td>87</td> <td>鉄棒</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>1,330</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	場所	工種	金額	遊具	旧古布庄保育園	修繕	152	ジャングルジム	古布庄運動広場	撤去	97	雲梯	旧以西小学校	修繕	27	コンビネーション遊具	旧古布庄小学校	撤去	54	鉄棒	八橋農村公園	修繕	238	コンビネーション遊具、ロープウェイ	水辺公園	修繕・撤去	276	ブランコ、ロープウェイ	八幡農村公園	撤去	38	鉄棒	竹内農村公園	修繕	45	鉄棒	南部ふるさと広場	修繕	316	鉄棒、すべり台、ブランコ	旧安田小学校	修繕	87	鉄棒	合計		1,330	
場所	工種	金額	遊具																																														
旧古布庄保育園	修繕	152	ジャングルジム																																														
古布庄運動広場	撤去	97	雲梯																																														
旧以西小学校	修繕	27	コンビネーション遊具																																														
旧古布庄小学校	撤去	54	鉄棒																																														
八橋農村公園	修繕	238	コンビネーション遊具、ロープウェイ																																														
水辺公園	修繕・撤去	276	ブランコ、ロープウェイ																																														
八幡農村公園	撤去	38	鉄棒																																														
竹内農村公園	修繕	45	鉄棒																																														
南部ふるさと広場	修繕	316	鉄棒、すべり台、ブランコ																																														
旧安田小学校	修繕	87	鉄棒																																														
合計		1,330																																															
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 腐食の激しい部材は、ケレンや塗装を行うより、部材そのものを交換したほうが安価になる場合があるので、施工にあたっては、請負業者とより入念な打ち合わせを行います。 遊具の安全管理と適切な維持管理を行っていくため、点検業務を行います。 																																																
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 type="checkbox"/> なし <input 257="" 592="" 606"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>																																																

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	H32年度公園などの遊び場が充実していると感じる保護者の割合50% (H26:9.3%)				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
公園遊具修繕等工事	箇所	目標					
		実績	12	8	19		
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	2,562					2,562	2,536	
平成29年度	324					324		
平成30年度	1,330					1,330		
前年度増減	1,006					1,006		

1 基本情報

事業番号	1282	事業名	琴浦町総合戦略推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念		-						
地方創生 ①	基本テーマ	-		地方創生 ②	基本テーマ	-			
	重点項目 施策				重点項目 施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成31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	362					362	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、町出身者など町に縁のある人						
事業の目的 (なんのために)	平成27年10月に策定した「琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の具体化と目標達成のため、庁内各課と連携し、琴浦町の地方創生を推進します。 総合戦略の達成に向け、PDCAサイクルの実施とともに、地方創生の進化に向けた新たな取り組みを検討するための調査研究を行います。また、町民への情報提供や啓発を行い、町民自ら地域再生を意識する機運を醸成します。						
事業の内容 (どうやって)	1 地方創生推進会議報償金 153千円 内容 地方創生推進会議によるPDCAサイクルの実施 報償金 @2千円×22人×3回=132千円 @7千円×1人×3回=21千円						
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	2 地方創生関連研修等への参加旅費 206千円 内容 総合戦略実現に関する研修等への参加旅費 東京方面 (宿泊料@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+航空運賃55,580円)×2回=141,760円 大阪方面 (宿泊料@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+JR16,340円)×2回=63,280円						
	【改】3 中学生アンケートの実施 3千円 内容 故郷への関心や愛着について把握するため、町立中学校全校生徒を対象にアンケートを実施します。(H29~H31) 消耗品 コピー用紙等@1,500円×2箱=3,000円						
前年度からの改善点等	中学生の意識調査のため、H29からアンケートを3年間実施して推移を分析し、取り組みの参考とします。総合戦略終了年度に改めてシンポジウム等を開催します。						
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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()						
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					
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定	-	目標	戦略策定				
		実績	10/22策定				
		達成率	達成				
地方創生にかかるシンポジウム(講演)等の実施	回	目標	2	0	1	0	1
		実績	1	1	1		
		達成率	50%	100%	100%		
中学生アンケートの回収率	%	目標			90	95	95
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,486					1,486	715	
平成29年度	402					402		
平成30年度	362					362		
前年度増減	-40					-40		

6 参考資料

事業の抱える問題点

PDCAサイクルの着実な実施が必要です。
国の交付金の自由度が低く、国の動きに振り回されている感があります。

1 基本情報

事業番号	1290	事業名	新婚家庭支援事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係		
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	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 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生	基本テーマ
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	重点項目	
	施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進	②	施策
予算区分	款	2	総務費	項	1 総務管理費
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	3,714					3,714	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	結婚3年以内の新婚世帯で、平成29年4月1日以降に町内賃貸住宅へ転居した夫婦。
事業の目的 (なんのため)	町内への新婚夫婦の定住を促すため、新婚世帯に対する家賃助成を行い経済的負担を軽減すると共に、婚姻に伴う町外流出を抑え、婚姻時の新居選びの候補となることで、若年人口の増加を図ります。子育て支援策等をPRすることで、助成期間終了後の町内への定住を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】【新婚世帯への家賃助成】 補助金 3,714千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 結婚3年以内の新婚世帯に対し、実質家賃負担額の1/2(上限10千円)を1年間助成します。 補助金 H27年交付決定分(2件) : (17+21千円)×9ヶ月=342千円 H28年交付決定分(11件) : (25×7件+14+4+20+13千円)×12月=2,712千円 H29年交付決定分(2件) : 20千円+40千円=60千円 新規申請分(5件) : @10千円×5件×12月=600千円 <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 助成期間中に町の子育て支援策や町内の住宅地情報をお知らせし、町内への定住を促進します。 ※子育てパンフレット(H27年作成)を活用します。 <p>【子育て支援パンフレットの活用】</p> <ul style="list-style-type: none"> 町内及び中部地区公共施設、鳥の巣等に配架依頼し、町の子育て支援策について周知、町内への転居を促します。
前年度からの改善点等	<p>【要綱改正予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4条2項の「町内の賃貸住宅に入居し」を「町内の賃貸住宅に夫婦で入居し」に変更します。 補助対象から「町営住宅」を外します。 <p>【制度周知】</p> <ul style="list-style-type: none"> 婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と制度紹介のちらしの配布を開始します。

根拠法令等

規程の名称 琴浦町新婚世帯家賃助成事業補助金交付要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	人口の社会増減数				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標					△200人 (H27→H31累)
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。							
申請者数	件	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標	10	10	20	20	20
		実績	4	14	3		
		達成率	40%	140%	15%		
	件	目標					
		実績					
		達成率					
	件	目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	864					864	2,497	
平成29年度	4,380					4,380		
平成30年度	3,714					3,714		
前年度増減	-666					-666		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ 補助対象に町営住宅が含まれており、本事業の補助を含めて、二重で補助を受けていると解釈できます。⇒要綱改正が必要です。
- ・ 申請件数の減少。⇒制度周知のため、婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と、制度紹介ちらしの配布を行います。

1 基本情報

事業番号	1307	事業名	琴浦こども塾事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係		企画調整係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	地元リーダー育成の推進			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	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	348			240		108	ふるさと未来夢基金繰入金、入塾児童教材費

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町内の小学4年生～6年生、中学1年生	
事業の目的 (なんのために)	町の自然や歴史・文化などを体験活動等によって学び、そのよさを知ることによってふるさとへの愛着と誇りを醸成するとともに、礼儀作法やコミュニケーション能力を育てる活動等を通じて、自ら考えて行動する力などを身につけ、その力を将来に生かせる人材を育みます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 琴浦こども塾運営にかかる費用 348 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 208千円 <ul style="list-style-type: none"> 企画委員報償金 @2,000円×8人×4回=64,000円 講師謝金 @8,000円×12回=96,000円 報償金(校外学習講師、スタッフ) @2,000円×2人×12回=48,000円 ○消耗品 80千円 <ul style="list-style-type: none"> 事務費、消耗品等 75,000円 教科書(あいうえお論語) @210円×20冊=4,200円 ○燃料費 5千円 <ul style="list-style-type: none"> 灯油代(河本家住宅等) ○食料費 12千円 <ul style="list-style-type: none"> 茶菓代(茶道用) @200円×20人×3回=12,000円 ○通信運搬費 5千円 ○保険料 26千円 <ul style="list-style-type: none"> スポーツ保険加入保険料(講師) @800円×10人=8,000円 スポーツ保険加入保険料(児童) @800円×20人=16,000円 1日保険 @57円×20人=1,140円 ○負担金 12,000円 <ul style="list-style-type: none"> ことうら子どもパーク参加費 @300円×20人×2回=12,000円 <p>【歳入】その他特定財源 240千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ○入塾児童教材費 @2,000円×20人=40,000円 ⇒ 琴浦こども塾財源に充当 ○ふるさと未来夢基金繰入金 200千円 	
前年度からの改善点等	塾の名称の決定(事業名の変更)ふるさと創生塾⇒琴浦こども塾	
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 type="checkbox"/> ()	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	20	20	40	
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
琴浦こども塾塾生数 (修了生を含む)		人	目標	-	-	20	25	
			実績	-	-	10		
			達成率	-	-	50%		
			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	40					40	80	最終予算147千円
平成29年度	855			40		815		
平成30年度	348			240		108		ふるさと未来夢基金繰入金 入塾生教材費
前年度増減	-507			200		-707		

1 基本情報

事業番号	1308	事業名	集落支援員活動事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
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	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	3	協働によるまちづくり		
	施策	(2)	安全・安心で暮らせるまちづくり		(1)	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	H30.4		終了	H31.3		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	5,476					5,476	特別交付税措置

3 事業の概要

事業の対象	以西地区、古布庄地区住民	
事業の目的 (なんのために)	昨年度に引き続き、以西地区、古布庄地区に集落支援員を設置し、人的支援を行うことにより、組織作りや地区内の話し合いの場づくりを促進させていきます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>昨年度の業務の継続だけではなく、将来的には地区協議会の事務局を担えるよう育成する。協議会が正式に活動する際には、協議会の主体性を推進するため、一括交付金の中に人件費を含め、協議会で雇用されるよう検討していきます。</p> <p>【具体的業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○各集落の会合等における意識の醸成 ○取組みの広報活動 ○地区公民館事業への参画、支援 ○目指すべき将来像とその実現に向けた活性化プランの作成 <p>人件費（4月～3月）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月額 142,800円×12ヶ月×2人=3,427,200円 ・社会保険料 月額22,000円×12ヶ月×2人=528,000円 <p>報償金 講習等謝金 25,000円×2回=50,000円</p> <p>旅費 研修等旅費 100,000円</p> <p>需用費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 400,000円 ・灯油代 50,000円 ・チラシ等印刷費 100,000円 <p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・郵券代 50,000円 ・インターネット通信料（PC用） 20,000円×12ヶ月=240,000円 ・スマートフォン代 10,000円×12ヶ月=120,000円 ・イベント等に係る保険料 20,000円 <p>備品 ワイヤレスマイク等 350,000円</p> <p>負担金 研修等参加負担金 40,000円</p>	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・古布庄地区：地区振興協議会の業務だけでなく、地元区長会との話し合いを促進させ、地区と協議会との融合を図っていきます。 ・以西地区：地区振興協議会の事務局としての育成と、各種イベント、教室を積極的に開催していきます。また、交通弱者への対策を検討していく。 	
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/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町集落支援員の設置及び勤務条件等に関する要綱	

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	安心・安全に暮らせるまちであると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	7,000					7,000		
平成29年度	2,626					2,626		
平成30年度	5,476					5,476		
前年度増減	2,850					2,850		

6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>【以西地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度から以西地区振興協議会設立準備委員会を立ち上げ、地域の問題や解決策についてメンバーでの話し合いや、鳥大の先生の講演など、意識の醸成を図ってきたが、小学校の廃校から時間が経過し、危機感が薄れてしまったのか地元の主体性が見えてこない状況であります。 <p>【古布庄地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後は、地区振興協議会の活動や公民館活動の協力だけでなく、区長会との関わりを密にしていく必要があります。 <p>【上郷地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昨年度、公民館長の要請で地区の現状や、他地区の取組について、意見交換を行った。今後、集落支援員の設置要望があれば設置に向け検討していく必要があります。

1 基本情報

事業番号	1323	事業名	結婚新生活支援事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	企画情報課	担当係	企画調整係						
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 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	1	コトウラで育む		
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援		重点項目	1	出会いと結婚の希望をかなえる		
	施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進		施策	1	縁結び・婚活事業の充実		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	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29年度	240		120			120	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯かつ夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下で、平成30年4月1日以降に新たに賃貸住宅を借り受け、転居した夫婦。
事業の目的 (なんのために)	経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、新規に住宅を借り受けた場合の家賃を助成することで結婚に伴う新生活を経済的に支援し、婚姻数の増加につなげます。(国補助事業)
事業の内容 (どうやって)	<p>【改】【新たに婚姻する世帯への家賃助成】</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象世帯に対し、平成30年度末までの間、実質家賃負担額の2/3(上限20千円)を助成します。 本年度当初予算：20千円×12月×1件＝240千円 ※国補助部分：基準額240千円/1世帯×補助率1/2×1件＝120千円 平成30年度末に交付月数が12カ月未満となる場合 残りの月数分(12カ月－交付月数)の家賃助成のために、「琴浦町新婚世帯家賃助成事業」への申請を可とします。 助成期間中に、町の子育て支援策や町内の住宅地情報をお知らせし、町内への定住を促進します。(H27作成：子育てパンフレットを活用) <p>結婚新生活支 2/3補助(上限20,000円/月) → 国補助上限240,000円×2/3</p> <p>H30.4.1 申請 H31.3.31 1/2補助(上限10,000円/月)</p> <p>新婚世帯家賃助成事業(単町)</p> <p>新婚世帯への補助期間：合わせて1年間</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> 国の要綱改正に伴い、対象要件に「夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下」を追加します。補助率についても、現行の3/4から1/2へ変更します。 補助世帯数を3件→1件に変更します。 婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と制度紹介のちらしの配布を開始します。
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 257="" 603="" 617"="" 65="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町結婚新生活支援事業補助金交付要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	人口の社会増減数				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					△200人 (H27→H31累)
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
申請者数	件	目標	-	3	1	1	
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		
		目標					
		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	792		405			387		
平成29年度	720		480			240		
平成30年度	240		120			120		
前年度増減	-480		-360			-120		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・ これまでの実績は0件。世帯所得（340万円未満）・新婚世帯（当年度内に結婚した夫婦のみ）と賃借料（結婚を機に新たに賃借した物件の賃料）等の各要件を全て満たすケースがなく、現在、単町の助成事業を申請するケースがほとんどです。
- ・ 相談の多くが既婚者（上記新婚世帯に該当しない夫婦）である。制度周知のため、婚姻届の提出者に対するアンケートの実施と制度紹介のちらし配布を行います。

1 基本情報

事業番号	1330	事業名	輝く地域づくり事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係		企画調整係				
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			
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目			
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	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	400					400	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の複数の集落で組織し、自主的で継続的な地域づくりを目的とした活動を行う団体。	
事業の目的 (なんのために)	<p>少子高齢化、若者の流出等により集落機能の維持が懸念され、自分たちの地域で将来にわたって安心して暮らしていくためには、地域住民が主体となって活力ある地域を築いていこうとする動きが重要となります。</p> <p>町内の各地域で組織する団体等が、自らその暮らす地域を考え、地域課題の抽出、把握及びその解決に向けた取り組み等を実施し、自らの手で活力ある地域を築いていこうとする取り組みに要する経費に対して支援することで、住民主体の地域づくりの推進に資することを目的とします。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 輝く地域づくり事業補助金 400千円</p> <p>内容 地域課題の解決に向けた取り組みを行う団体に対し、補助金を交付して支援し、地域主体のまちづくりの発展を図ります。</p> <p>新規団体 @200,000円×1団体 (補助率10/10、上限200千円・2年間)</p> <p>既存団体 @200,000円×1団体 (補助率2/3、上限200千円・1年限り)</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	H29は、地域づくりのための更なる研修、講座等を実施する場合の講師謝金を予算化していたが、申請がなく、またとっとり県民活動活性化センターが同様の補助事業を実施 (H30も継続予定) しているため、廃止して新たな取り組みを検討します。	
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/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町輝く地域づくり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	地域協議会の拠点地区数				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定	指標					5地区	
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
地域協議会組織の自主運営	地域	目標			1	1	
		実績		0	0		
		達成率			0.0%		
新規団体の結成	団体	目標		2	1	1	
		実績		1	0		
		達成率		50.0%	0.0%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	1,000					1,000	767	新規1団体、既存5団体
平成29年度	1,000					1,000		
平成30年度	400					400		
前年度増減	-600					-600		

6 参考資料

事業の抱える問題点

この事業は、将来の地域運営組織の前段の組織となることを期待し、住民自らが地域づくりに取り組む意識づくりと組織の仕組みづくりを期待したものの、団体によって方向性がまちまちです。
 既存団体については、取り組みの内容がこれまでの「輝け地域支援事業」と混同されたイベント的なものもあり、事業目的とのすりあわせが必要です。
 補助期間終了後に組織を継続して運営するための、自主財源の創出に向けた取り組みも必要となります。

平成 30 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1332	事業名	若者定住等による集落活性化総合対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係		
総合計画	基本理念	安心安全で暮らせるまち		基本テーマ	4だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成28年度		終了	平成30年度	
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	
平成30年度	2,500		1,666			832

3 事業の概要

事業の対象	中山間地域における小規模高齢化集落及びそれに準じる集落 町外から新たに該当集落へ移住する45歳未満の者					
事業の目的 (なんのために)	県の補助事業を活用し、小規模高齢化集落等において、将来の集落を担う新たな人材（移住者）を確保し、集落の過疎化の進行に歯止めをかけると共に、集落等が一体となって取り組む集落再生及び活性化に向けた取り組みを支援します。					
事業の内容 (どうやって)	<p>○上中村集落への移住者に対する生活支援 2,500 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成28年度～平成30年度事業 H28に移住者の受入を表明し、地域プランを作成した上中村集落への移住者に対する生活を支援します。 <p>移住者生活支援補助金 @2,500,000円/年間 1件</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>○鳥取県若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱</p> <p>県補助率・・・市町負担額の2/3</p> <p>補助限度額(1件あたり)・・・地域プラン策定事業(200千円)</p> <p>移住者生活支援(1,666千円)</p> <p>住宅取得等支援又は地域活性化活動支援(1,666千円)</p> <p>通学支援(月13千円)</p> <p>空き家除去等(2,000千円)</p>					
前年度からの改善点等	平成28年度中に地域プランを作成した集落が対象となるため、移住者に対する生活支援が主となります。地域活性化の取り組みは、現時点では計画はありません。(H29年度は移住者に対して生活支援、住宅取得支援、出産支援を実施)					
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 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金交付要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	安心・安全に暮らせる町であると感じる人の割合				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		—		80%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	29	30
地域プラン作成集落	集落	目標		1	1		
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		
事業による移住世帯数	世帯	目標		1	1	1	
		実績		0	1		
		達成率		0%	100%		
事業による地域活性化の取り組み	件	目標		—	—	1	
		実績		0	0		
		達成率		0%	0%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度								
平成29年度	2,496		1,664			832		
平成30年度	2,500		1,666			834		
前年度増減	4					2		

6 参考資料

事業の抱える問題点

移住者個人へ対する助成が主となるので、移住者や集落との定期的な情報交換等のフォローにより、ねたみ等が生まれないように配慮が必要です。

1 基本情報

事業番号	42	事業名	電算管理（ネットワーク関係）	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ 地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生	基本テーマ	
	重点項目		②	重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目 10 電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度	終了	-	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	28,599					28,599	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	庁内及び出先機関のネットワーク設備の維持管理を行い、安定した情報通信環境を提供します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 委託料 1,894 千円 情報ハイウェイ保守 1,007千円 【新】第4次LGWAN移行にかかる設定委託 887千円</p> <p>2. 使用料 869 千円 公衆Wi-Fiライセンス料 549千円 TCBインターネット使用料〔公衆Wi-Fi用〕 61千円 県クラウドインターネット使用料 200千円 情報ハイウェイ電柱共架料等 63千円</p> <p>3. 借上料 24,098 千円 平成26年度に更新したネットワーク機器の機器・保守リース 11,974千円 東伯地区（H27）、赤碓地区（H29）の伝送路光ケーブル化に伴う機器・保守リース 東伯地区 7,274千円、赤碓地区 4,851千円</p> <p>4. 賃借料 99 千円 LGWAN接続ルータ レンタル料 32千円 【新】第4次LGWAN接続ルータ レンタル料 67千円</p> <p>5. 負担金 1,639 千円 自治体セキュリティクラウド運用経費 1,639千円</p>	
前年度からの改善点等	・第4次LGWANに移行することにより、設定作業、切替作業費及び新たな機器のリース料が発生しています。	
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 596="" 608"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()
 琴浦町情報資産利用規程、琴浦町情報管理規程 </td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		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	30,742					30,742	28,586	
平成29年度	30,549					30,549		
平成30年度	28,599					28,599		
前年度増減	-1,950					-1,950		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・リコーとの契約額高騰について
同軸ケーブルのネットワーク経路が本庁⇔TCC⇔各出先と接続していたため、TCC絡みでリコーとの一者随意契約が続いています。
光ケーブル化により本庁⇔各出先の直通となったため、次回更新時(H33)に新規業者の参入が可能です。
※リコーと新たに長期契約を締結すると更新が先延ばしになってしまうため、注意が必要です。

1 基本情報

事業番号	1238	事業名	電算管理（職員用関連）	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課	担当係	情報政策係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目 10 電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度	終了	—	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	12,586					12,586	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理を行い、安定稼働及び業務効率化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,633 千円 職員プリンタトナー代、複合機インク代、複合機消耗品 修繕料 324 千円 職員用パソコンの修繕料 委託料 160 千円 職員用プリンタ保守 借上料 7,725 千円 職員用PCリース 5,833千円 資産管理サーバ・ソフトリース 147千円 インターネット用PCリース 817千円 職員用プリンタリース 557千円 【新】職員用プリンタリース 372千円（昨年度から継続して10台分更新） 職員用プリンタ10台（LWAN・ネット環境で利用）の機器・保守リース。 賃借料 1,744 千円 複合機リース 	
前年度からの改善点等	・昨年度に引き続き本庁、分庁、まなびタウンの職員用プリンタを10台分更新（現行機器は8年間使用し老朽化） →LWAN・ネット環境の印刷を1台のプリンタで行うので、更新が必須と考えます。	
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/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、	

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	12,443					12,443	12,454	
平成29年度	14,572					14,572		
平成30年度	12,586					12,586		
前年度増減	-1,986					-1,986		

6 参考資料

事業の抱える問題点	・ペーパーレス化が進んでいるが「とりあえず印刷」が止まらない状況。（＝トナー・紙使用量が減少しない）
-----------	--

1 基本情報

事業番号	1239	事業名	電算管理（総合行政システム）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目			重点項目		
	施策			施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-	
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成30年度	69,831	3,909				65,922	

3 事業の概要

事業の対象	琴浦町役場 全職員：約400名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	総合行政システムの維持管理・改修を行い、安定稼働及び業務効率化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消耗品費 窓口プリンタトナー代、OA周辺機器など 2. 印刷製本費（納付書） 3. 委託料 ※内訳は「6 参考資料」のとおり 4. 使用料 ウイルス対策ソフト 902千円 セキュリティ強靱化対策ライセンス追加 509千円 5. 借上料 納付書印刷用連帳プリンタリース 906千円 基幹サーバ群リース 26,111千円 ファイルサーバ群リース 3,801千円 連帳納付書裁断・圧着機リース 700千円 	<p>712 千円</p> <p>1,349 千円</p> <p>34,841 千円</p> <p>1,412 千円</p> <p>31,517 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	・委託料は「6 参考資料」のとおりです。	

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 257="" 594="" 606"="" 64="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程、</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>
-------	--

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標						
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。						
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31	
		目標						
		実績						
		達成率						
		目標						
		実績						
		達成率						
		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	52,478					52,391	65,923	
平成29年度	67,811		1,524	87		66,287		
平成30年度	69,831	3,909				65,922		
前年度増減	2,020		-1,524	-87		-365		

6 参考資料

事業の抱える問題点

- ・システム経費の高騰について
コスト縮減に向け、総合行政システムのクラウド化について、H33年度を目標に県内自治体で協議をしています。

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

【委託料の内訳】

- ・総合行政システムソフトウェア保守 1,529千円
- ・総合行政システム運用支援 1,636千円
- ・総合行政システムハードウェア保守 753千円
- ・自治体セキュリティ強靱化機器保守 6,093千円
- ・電算室消火装置 保守点検 38千円
- ・自治体ICT共同化に関する事務委託料 939千円
- ・総合行政ネットワーク分離（データセンター利用料） 2,722千円
- ・ネットワーク分離環境構築（メール無害化ソフト等） 2,469千円
- ・財務会計 電子決裁システム利用料 1,274千円
- ・総合行政システム制度改正対応 7,265千円
- ・住民基本台帳ネットワーク共同利用 2,463千円
- ・【新】自治体ICT共同化にコンサルタント料金 1,269千円
共同化に向け各自自治体のシステム現況調査、共同アウトソーシング導入検討調査、RFI（情報提供依頼書）支援、ベンダー調査、連絡協議会などの開催についてコンサルタントを導入。（費用は県内17市町村で均等割）
- ・【新】地方税共通納税制度対応に係るシステム改修 1,069千円
平成31年に運用が開始される地方税共通納税システムに関して、電子媒体方式にて総合行政システムに「納付情報」を連携するためのシステム改修
- ・【新】年金生活者支援給付金システム改修 335千円
年金生活者支援給付金の支給における情報媒体仕様（項目設定）の見直しに対応するためのシステム改修
- ・【新】高額療養費制度見直しにおけるシステム改修 831千円
70歳以上の負担区分が3段階から5段階へ細分化されることに伴うシステム改修
- ・【新】新元号対応に係るシステム改修 319千円
各種帳票を新元号に対応させるためのシステム改修
- ・【新】農家台帳利用意向調査書修正対応業務 195千円
帳票に表示する文言の修正、土地所有者氏名印字の追加などに関するシステム改修
- ・【新】国民年金システム改修（届書の電子媒体・紙の様式統一化）対応業務 3,640千円
年金機構と各市町村で不統一となっている各届出書の様式の統一化及び年金機構と電子データでの報告・受領を行えるようにするためのシステム改修

1 基本情報

事業番号	1260	事業名	個人番号運用事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画情報課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念		にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ			地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	10	電算機管理費
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	2,533					2,533	

3 事業の概要

事業の対象	番号利用：全町民 情報提供ネットワーク：自治体、一部事務組合等	
事業の目的 (なんのために)	平成28年1月に町民利用開始し、平成29年11月から自治体間の情報連携を開始した個人番号制度の環境整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 借上料 統合宛名サーバリース</p> <p>2. 交付金 中間サーバー整備交付金</p>	<p>503 千円</p> <p>2,030 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	特にありません。(国の制度への対応経費のみ予算化するため)	

根拠法令等 法令(義務) 法令(任意) 条例 規則 訓令・要綱 なし

規程の名称 琴浦町特定個人情報取扱規程、
琴浦町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

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					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(現時点)	30	31
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成28年度	6,184	4,021				2,163	9,639	
平成29年度	2,414					2,414		
平成30年度	2,533					2,533		
前年度増減	119					119		