

平成31年度 事業体系図及び要求額

所属名：建設課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規職員	臨時職員
町道等対策	222	土木総務事業	継続	10-1	3,322	1,208	1,183	0.1	
	226	道路維持管理事業	継続	10-3	34,117	72,122	48,254	2.2	0.5
	228	町道等改良整備事業	継続	10-5	182,469	236,716	304,300	2.2	0.5
	787	除雪対策事業	継続	10-7	17,705	16,767	35,007	0.3	
	231	河川維持管理事業	継続	10-9	700	700	2,715	0.2	
	1271	ヲナガケ川改修事業	廃止		0	61,000	41,582		
	673	公共土木施設災害復旧事業	継続		20	0	5,733		
				小計	238,333	388,513	438,774	5.0	1.0
都市計画整備	233	一般管理費	継続	10-11	5,054	1,554	286	0.4	0.2
	234	小公園管理事業	継続	10-13	3,715	3,874	2,639	0.2	0.1
				小計	8,769	5,428	2,925	0.6	0.3
町営住宅等対策	237	住宅管理事業	継続	10-15	23,891	20,078	20,876	1.2	0.5
	1028	コーポラスことら管理事業	継続	10-17	17,780	23,271	21,540	0.5	0.2
	828	公営住宅等整備事業	中止		0	21,768	5,351	0.3	0.1
				小計	41,671	65,117	47,767	2.0	0.8
ワークセンタ	936	公共施設直営管理事業	継続	10-19	13,622	11,754	15,027	0.1	5.0
				小計	13,622	11,754	15,027	0.1	5.0
				所属合計	302,395	470,812	504,493	7.7	7.1

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度	3,322	0	0	332	1,100	1,890	受益者負担 332千円	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	3,973	主な業務内容		道路及び河川整備促進に関する各種団体への参加				

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂災害警戒区域にある集落等 ・道路や河川等の整備促進を目的とした任意団体 ・海岸管理 ・建設課公用車
事業の目的 (なんのために)	<p>土砂災害特別警戒区域に指定された地域にある急傾斜地の崩壊を未然に防ぐため、県または町が事業主体となって施設整備することにより、町民の生命財産の保護を図ります。</p> <p>道路や河川等の整備促進を図るため、県内自治体で組織する期成会等に加入して情報の共有化や政府や国機関へ要望活動を実施します。</p> <p>海岸・港湾施設の維持管理を行います。</p> <p>建設課の業務で使用する公用車の適切な管理を実施。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p>1 急傾斜地崩対策事業負担金 事業費 1,660千円 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸以上で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、鳥取県が事業主体として整備を行い、町は事業費の20%、地元(受益者)は町負担の20%を負担する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東山田地区単県急傾斜地崩壊対策事業 <p>【昭和57年整備後事業休止箇所について、平成30年台風24号被災を受けて事業再開するもの】</p> <p style="text-align: right;">8,300,000円(鳥取県事業費) × 20% 1,660,000円(町負担分)</p> <p style="text-align: right;">1,660,000円(町負担分) × 20% 332,000円(受益者負担分)</p> <p>2 各種団体負担金 事業費 171千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路関係期成会 5団体 107,000円 ・全国治水砂防協会鳥取県支部負担金 20,000円 ・海岸・港湾関係協会負担金 44,000円 <p>3 港湾・海岸管理 事業費 150千円 県から受託しているふるさと海岸公園の清掃等管理を地元団体に委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと海岸公園管理委託 150,000円 <p>4 公用車管理 事業費 487千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公用車車検手数料 1台 80,000円 ・自動車保険料(自賠責1台、任意保険4台) 108,000円 ・既存公用車リース料(バン1台、4月リース満了後取得) 34,000円 ・公用車更新リース料(軽トラック1台) 265,000円 <p>5 開通式委託料 事業費 500千円 ・山陰道と町道別所東線の相互接続に伴う開通式を実施する 500,000円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 491="" 531="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>土砂災害防止法、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-1</p>

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,308	0	0	0	0	1,308	1,183	
平成30年度	1,208	0	0	13	0	1,195		
平成31年度	3,322	0	0	332	1,100	1,890		受益者負担金332千円
前年度増減	2,114	0	0	319	1,100	695		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

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

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	226	事業名	道路維持管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課	担当係	維持管理係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目
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31年度	34,117	0	100	0	0	34,017	
正職員人件費	14,311	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.2
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.5
トータルコスト	48,428	主な業務内容 町道施設及び道路付属物維持管理、道路占用や通行規制の許認可事務					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設及び道路付属物
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者、通行車両の安全を確保するため、道路、街路灯、交通安全施設等の維持修繕を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 街路灯及び道路施設光熱水費 事業費 5,364千円</p> <p>2. 道路施設等修繕料 事業費 7,000千円 比較的規模の小さい箇所での修繕対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装や側溝の修繕 4,500,000 円 ・交通安全施設修繕(カーブミラー、デリネーター等) 1,500,000 円 ・街路灯(町管理物件)の修繕及び電柱移設対応等 1,000,000 円 <p>3. 道路維持管理手数料 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高所立木及び倒木等伐採・消毒作業 25,000円×20箇所 500,000 円 <p>4. 道路施設等管理委託料 事業費 5,379千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事完了路線及び未修正路線の道路台帳修正 4,000,000 円 梅田部落南線ほか9路線 L=3,500m×1,150円=4,000,000円 ・赤碓駅南線の施設清掃(自由通路、公衆トイレ) 699,000 円 公衆トイレ: 月8回×2時間×1人 自由通路: 月4回(夏季3ヶ月は6回)×3時間×2人 ・除草作業委託料 680,000 円 斎場前路線の除草作業をシルバー人材センターに委託 <p>5. 公用車(作業用車両)賃借料 事業費 1,308千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダンプ(除雪対応)リース料 1,308,000 円 ※リース完了年月: 2023年11月 <p>6. 道路施設等修繕工事請負費 事業費 11,600千円 比較的規模の大きい箇所での修繕対応を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町道別所中線横断溝修繕工事 600,000 円 ・町道大成開拓四号線法面修繕工事 3,000,000 円 ・町道坂ノ上部落線側溝修繕工事 2,000,000 円 ・町道区画線設置工事 3,000,000 円 町道八重尾張線(旧中部広域農道斎場前路線)L=3km 外側線・中央線 ・街路樹剪定工事(街路、さらり町、赤碓駅前ほか) 3,000,000 円
前年度からの改善点等	地元からの修繕等要望を多数受付している中で優先度や効果が高い案件を選定して対応。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 491="" 533="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法、道路占用条例、町道路線の認定に関する要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-3</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町道の適切な維持管理				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	50,254	0	100	9,000	0	41,154	48,254	
平成30年度	72,122	0	100	0	13,500	58,522		
平成31年度	34,117	0	100	0	0	34,017		
前年度増減	-38,005	0	0	0	-13,500	-24,505		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

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

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度	182,469	93,258	3,840	0	71,300	14,071			
正職員人件費	14,311	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	2.2	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	196,780	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者及び通行車両の安全確保、アクセス向上、道路や橋梁の大規模修繕を実施し、道路ストック効果の向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町道の改良、通学路安全確保、橋梁の耐震補強や修繕を実施するため、社会資本整備総合交付金を活用し、整備を実施していく。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臨時職員（工事事務補助員）賃金 事業費 1,373千円 2. 社会資本整備総合交付金【道路事業】 事業費 170,000千円 <ul style="list-style-type: none"> ・安全で安心できる生活空間の整備（災害防除等） 81,000,000円 龍ヶ先橋梁耐震化ほか2路線 ・歩行空間の確保による安心で安全な通学路整備 25,000,000円 佐崎線 ・市町村道における安全で快適な生活道路の整備（道路改良） 32,000,000円 梅田部落南線 ・道路施設の的確な維持管理の推進（橋梁老朽化対策） 32,000,000円 橋梁法定点検 3. 山村代行執行負担金 事業費 2,500千円 <ul style="list-style-type: none"> ・基幹農道琴浦西道路の事業廃止に伴う代替措置として、町道立子大熊線大山橋の架替えを山村振興法に基づき鳥取県が事業代執行しようとするもので、代行に伴う費用の一部を町が負担する。 H30年度鳥取県執行事業費 50,000,000円×5% 2,500,000円 4. 公共施設等建設基金積立金 事業費 3,840千円 <ul style="list-style-type: none"> ・町道勤上野線は鳥取県が整備した広域農道を受領した後に町道認定したものであるが、橋梁耐震化が未施行のまま受領したこと及び耐震化は高度な技術知識を要するため鳥取県に委託する。県は委託料の8%を負担金として戻入するため、受領後速やかに基金積立を行おうとするもの。 代行委託料（事務費除く） 48,000,000円×8% 3,840,000円 5. 橋梁修繕工事現場技術業務委託 事業費 1,500千円 <ul style="list-style-type: none"> ・高度な技術知識を要する橋梁関係工事を施工するにあたり、鳥取県建設技術センターから積算作業の補助や現場監督補助を受ける。 6. 用地買収に伴う不動産鑑定 事業費 540千円 <ul style="list-style-type: none"> ・立子大熊線（大熊工区）道路改良工事 540,000円
前年度からの改善点等	近年、社会資本整備総合交付金の配分率が低下しているため、配分率が高くなる通学路対策や大規模施設維持対策の特化メニューに整備計画を切り替えて事業推進を図る。
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 491="" 533="" 955="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-5</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	国交付金を最大限に活用しながら、町道の利便性向上や大規模修繕のほか、大型構造物の長寿命化を図る				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	380,479	218,700	3,840	20,000	131,900	6,039	304,300	
平成30年度	236,716	117,730	3,840	0	77,700	37,446		
平成31年度	182,469	93,258	3,840	0	71,300	14,071		
前年度増減	-54,247	-24,472	0	0	-6,400	-23,375		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

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

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	787	事業名	除雪対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課		担当係	土木係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目
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31年度	17,705	0	1,280	1,500	0	14,925	地域振興基金 1,500千円
正職員人件費	1,952	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			臨時職員等
トータルコスト	19,657	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道路線
事業の目的 (なんのために)	積雪時における通勤・通学時や緊急車両の交通を確保します。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 除雪車両検査手数料 事業費 2,800千円 ・町有の除雪車両6台を冬季到来前に点検実施 2,800,000円</p> <p>2. 除雪作業委託料 事業費 4,868千円 ・町有除雪車両(6台)による除雪作業委託料 3,500,000円 ・融雪装置管理委託料 1,368,000円</p> <p>3. 除雪車両借上料 事業費 5,000千円 ・建設事業者からの機械借上(操作員含む)による除雪 5,000,000円</p> <p>4. 除雪機械運転手育成支援事業補助金 事業費 560千円 ・除雪機械運転手となる若手人材を育成するための費用の一部を補助し、除雪能力を確保する。 210,000円×(2/3)×4人 560,000円</p> <p>5. 地域除雪活動支援事業補助金 事業費 1,500千円 ・部落が自主的に行う除雪活動に対して、機械代や燃料費等の経費について、2/3の補助を行う ことにより、除雪対象となっていない路線等の生活道路の通行確保を図る。【補助上限額50,000円】 50,000円×30部落 1,500,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 489="" 533="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>道路法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-7</p>

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	10,605	0	1,000	0	0	9,605	35,007	
平成30年度	16,767	0	1,420	0	0	15,347		
平成31年度	17,705	0	1,280	0	0	16,425		
前年度増減	938	0	-140	0	0	1,078		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>現在、町有の除雪車両を6台保有しているが、いずれも購入から40年近く経過しており、老朽化による故障が多くなってきている。メーカーの保守部品保管は車両製造終了から20年間であり、保守部品は現在流通しているものに限られてくることから、いずれ故障対応が不可能となることが予見される。</p> <p>民間事業者も、除雪対応のためだけに車両を追加しての所有や借上を行う余裕がないため、ここ数年での町有車両の更新について検討が必要。</p> <p>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。</p> <p>○除雪機械運転手育成支援事業補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者 従業員に運転資格等を取得させて除雪業務に従事しようとする町内の事業主 ・補助対象経費 大型特殊免許、車両系建設機械運転技能を取得するために必要な教習料や講習料等 ・補助限度額 資格取得者1人につき、40万円を限度に補助対象経費の2/3を補助 ・責務 資格取得後3年間は町道等の除雪業務にあたること (出勤の有無は問わないが、除雪体制の一員であること) ・その他 県が対象経費の1/3を町に補助する間接補助事業 <p>○地域除雪活動支援事業補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助対象者 町内部落(自治会) ・補助対象経費 除雪機械の燃料代、除雪機械の借上料、除雪機械の修繕料、業者委託料 ほか ・補助限度額 1部落につき、5万円を限度に補助対象経費の2/3を補助

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度	700	0	0	0	0	700		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	2,001	主な業務内容						

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・ 準用河川、普通河川（水路含む）
事業の目的 (なんのために)	準用河川、普通河川の維持修繕を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 河川機能維持修繕 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕応急対応 300,000 円 ・ 河口閉塞解消（土砂撤去） 200,000 円 <p>2. 借上料 事業費 100,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地元が水路清掃等に重機を使用する場合の機械借上負担 100,000 円 <p>3. 原材料費 事業費 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水路等を補修する際に使用する生コン等の材料代 100,000 円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 489="" 533="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>河川法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-9</p>

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,800	0	0	0	0	1,800	2,715	
平成30年度	700	0	0	0	0	700		
平成31年度	700	0	0	0	0	700		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

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

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	233	事業名	一般管理費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課	担当係	住宅係				
総合計画	基本施策	自然とともに生きる環境の町づくり			主要施策	区画整理	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目
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31年度	5,054	2,495	1,242	0	0	1,317	
正職員人件費	2,602	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.4
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.2
トータルコスト	7,656	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市計画総務、旧耐震基準の住宅・建築物																		
事業の目的 (なんのために)	都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画を定め、都市計画関連事業の実施、都市計画審議会の運営を行う。 住宅・建築物の耐震化を促進し、町民の生命・財産を守るため、耐震診断、改修費用の助成を行う。																		
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">都市計画審議会委員報酬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40千円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>消耗品費(事務用消耗品、図書追録等)</td> <td style="text-align: right;">20千円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>委託料(琴浦町木造住宅耐震診断委託料) 3件</td> <td style="text-align: right;">334千円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>補助金(琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金) 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件</td> <td style="text-align: right;">1,160千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ブロック塀撤去 8件、ブロック塀改修 8件</td> <td style="text-align: right;">2,000千円</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>補助金(琴浦町福祉のまちづくり促進事業補助金) 新建築物エレベーター設置 1件</td> <td style="text-align: right;">1,500千円</td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	1	都市計画審議会委員報酬	40千円	2	消耗品費(事務用消耗品、図書追録等)	20千円	3	委託料(琴浦町木造住宅耐震診断委託料) 3件	334千円	4	補助金(琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金) 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円		ブロック塀撤去 8件、ブロック塀改修 8件	2,000千円	5	補助金(琴浦町福祉のまちづくり促進事業補助金) 新建築物エレベーター設置 1件	1,500千円
1	都市計画審議会委員報酬	40千円																	
2	消耗品費(事務用消耗品、図書追録等)	20千円																	
3	委託料(琴浦町木造住宅耐震診断委託料) 3件	334千円																	
4	補助金(琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金) 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件	1,160千円																	
	ブロック塀撤去 8件、ブロック塀改修 8件	2,000千円																	
5	補助金(琴浦町福祉のまちづくり促進事業補助金) 新建築物エレベーター設置 1件	1,500千円																	
前年度からの改善点等	平成30年度より、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金を拡充する。(ブロック塀撤去等)																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 485="" 536="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>都市計画法、琴浦町都市計画審議会条例、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱他</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-11</p>																		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	2,333	1,130	560	0	0	643	286	
平成30年度	1,554	745	371	0	0	438		
平成31年度	5,054	2,495	1,242	0	0	1,317		
前年度増減	3,500	1,750	871	0	0	879		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

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

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度	3,715	0	0	0	0	3,715	
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,016	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市公園（いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、花見公園）、ふれあい広場（逢東海岸ふれあい広場、赤碕ふれあい広場）、その他公園（きらり公園）		
事業の目的 (なんのために)	公園の管理を適正に行い、町民の公共の福祉に資する。		
事業の内容 (どうやって)	1 消耗品費（維持管理消耗品費） 2 光熱水費（逢東海岸ふれあい広場、いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、きらり公園） 3 修繕料（公園施設、設備修繕、遊具修繕） 4 手数料（浄化槽管理料、浄化槽法定検査、遊具点検） 5 火災保険料（いなり公園花の家、逢東海岸ふれあい広場トイレ、きらり公園トイレ） 6 保険料（赤碕ふれあい広場傷害保険） 7 委託料（清掃管理委託、樹木剪定等委託） 8 公共下水道使用料（逢東海岸ふれあい広場、徳万公園、荒神公園、きらり公園） 9 借上料（公園整備機械借上げ料）	100千円 300千円 1,500千円 448千円 37千円 29千円 1,150千円 141千円 10千円	
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 都市計画法、琴浦町都市公園条例、琴浦町ふれあい広場条例		

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	3,263	0	0	0	0	3,263	2,639	
平成30年度	3,874	0	0	0	0	3,874		
平成31年度	3,715	0	0	0	0	3,715		
前年度増減	-159	0	0	0	0	-159		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

事業の抱える問題点
遊具等の老朽化に伴い、修繕費の増大が見込まれます。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度	23,891	0	792	23,099	0	0	住宅使用料 23,099千円		
正職員人件費	7,806	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	1.2	臨時職員等	0.5
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	31,697	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅344戸、特定公共賃貸住宅28戸、改良住宅30戸、町民住宅1戸、県営住宅34戸								
事業の目的 (なんのために)	町営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、町民住宅、県営住宅の適正な維持管理を行う。								
事業の内容 (どうやって)	1	臨時職員賃金							1,848千円
	2	消耗品費(事務、パフォーマンスチャージ、維持管理)							1,114千円
	3	燃料費(公用車燃料費等)							90千円
	4	印刷製本費(納付書用封筒作成)							100千円
	5	光熱水費							863千円
	6	修繕料(町営住宅、県営住宅)							12,000千円
	7	通信運搬費(とうはくハイツエレベーター電話料金)							33千円
	8	手数料(貯水槽清掃、簡易水道定期検査、浄化槽法定検査、遊具点検、強制執行余納金)							1,543千円
	9	火災保険料							1,623千円
	10	委託料(ハイツエレベーター保守、住宅維持管理、家賃滞納者訴訟、消防用設備点検)							2,718千円
	11	使用料							175千円
	12	下水道受益者負担金(東山団地)							145千円
	13	移転料							1,639千円
※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 checked="" 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 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他								

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	21,732	0	832	2,302	0	18,598	20,876	
平成30年度	20,078	0	822	19,256	0	0		
平成31年度	23,891	0	792	23,099	0	0		住宅使用料23,099千円
前年度増減	3,813	0	-30	3,843	0	0		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

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

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度	17,780	0	0	17,780	0	0	住宅使用料 17,780千円		
正職員人件費	3,221	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.3
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	21,001	主な業務内容							

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	コーポラスことうら80戸									
事業の目的 (なんのために)	コーポラスことうらの適正な維持管理を行う。									
事業の内容 (どうやって)	1	消耗品費(維持管理、防火設備)							88千円	
	2	光熱水費							795千円	
	3	修繕料							5,000千円	
	4	手数料(貯水槽清掃、簡易水道定期検査)							97千円	
	5	火災保険料							83千円	
	6	委託料(消防用設備点検)							90千円	
	7	借上料(駐車場用地借上料)							1,080千円	
	8	コーポラスことうら外壁修繕工事							1,000千円	
	9	コーポラスことうら基金積立金							9,547千円	
	※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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 9"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> コーポラスことうら条例、コーポラスことうら条例施行規則									

4 事業達成度と数値目標

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

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	24,869			24,869	0	0	21,540	
平成30年度	23,271	0	0	23,271	0	0		
平成31年度	17,780	0	0	17,780	0	0		住宅使用料17,780千円
前年度増減	-5,491	0	0	-5,491	0	0		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

6 参考資料

事業の抱える問題点
住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。 調査の結果、36室（全80室）に爆裂・クラック等の欠損箇所が発見され、安全性を担保するため早急な補修が必要です。

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	936	事業名	公共施設直営管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設課	担当係	ワークセンター				
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				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31年度	13,622					13,622	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳		臨時職員等	5.0
トータルコスト	14,273	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者
事業の目的 (なんのために)	住民が安心して使用できるよう、町有施設の維持管理作業を行います。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業員共済費 事業費 1,593千円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用保険料 1,100円×12月×5人分 66,000 円 社会保険料 25,449円×12月×5人分 1,526,940 円 ・ 作業員賃金 事業費 9,972千円 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 8,000円×243日×5人 9,720,000 円 通勤手当 4,200円×12月×5人 252,000 円 ・ 需用費 事業費 1,450千円 <ul style="list-style-type: none"> 作業用品、用具、薬剤等の購入、公用車及び機械器具の燃料費、修繕費ほか ・ 役務費 事業費 185千円 <ul style="list-style-type: none"> 作業員傷害保険料5人分 ・ 使用料及び賃借料 事業費 422千円 <ul style="list-style-type: none"> 連絡車1台、作業車1台の年間リース料、重機等の借上料 <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。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 485="" 537="" 954="" 969"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">10-19</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	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29年度	18,871			18,000		871	15,027	
平成30年度	11,754			5,800		5,954		
平成31年度	13,622	0	0	0	0	13,622		
前年度増減	1,868	0	0	-5,800	0	7,668		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								