

## 平成31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	正規職 員	臨時職 員
生涯学習の 充実	292	社会教育振興	継続	15-1	2,154	3,758	7,376	0.3	0.0
	300	寿大学	継続	15-3	24	57	48	0.1	0.0
	303	青少年育成啓発事業	継続	15-4	639	687	575	0.2	0.0
	309	次世代ことうらっ子 育み推進事業	継続	15-5	1,131	1,225	1,104	0.3	0.0
	586	家庭教育支援推進 事業	廃止			160	132		
	587	無盡庵管理	継続	15-7	141	211	166	0.1	0.0
	1202	ことうら10秒の愛～ やさしさの貯金～	継続	15-8	364	178	682	0.3	0.0
	325	生涯学習センター 管理費	継続	15-10	30,958	127,138	29,991	1.5	1.0
			小計		35,411	133,414	40,074	2.8	1.0
公民館活動 の促進	320	一般管理	継続	15-12	26,148	26,979	36,309	0.5	0.0
	674	赤碓地区公民館事業	継続	15-14	1,546	1,543	969	0.0	1.0
	675	安田地区公民館事業	継続	15-16	1,598	1,570	913	0.0	1.0
	676	成美地区公民館事業	継続	15-18	2,084	2,089	1,247	0.0	1.0
	677	以西地区公民館事業	継続	15-20	1,338	1,345	867	0.0	1.0
	678	八橋地区公民館事業	継続	15-22	1,929	1,941	1,254	0.0	1.0
	679	浦安地区公民館事業	継続	15-24	2,189	2,185	1,146	0.0	1.0
	680	下郷地区公民館事業	継続	15-26	1,351	1,377	1,086	0.0	1.0
	681	上郷地区公民館事業	継続	15-28	1,051	1,039	725	0.0	1.0

## 平成31年度 事業体系図及び要求額

	682	古布庄地区公民館事業	継続	15-30	1,198	1,208	965	0.0	1.0
				小計	40,432	41,276	45,481	0.5	9.0
地域文化の 振興	311	文化活動事業	継続	15-32	1,149	1,125	73	0.1	0.0
	321	町内文化財保護事業	継続	15-33	10,903	5,282	4,230	3.0	0.0
	322	文化財活用啓発事業 (文化財センター)	継続	15-35	400	596	535	0.1	0.0
	323	民俗資料館管理	継続	15-36	126	114	287	0.2	0.0
	1261	赤崎台場跡保存・ 活用推進事業	継続	15-37	47	150	26	0.1	0.0
	1262	町誌編さん事業	休止			295	231		
	324	町内遺跡発掘調 査事業	継続	15-38	2,574	8,764	1,140	0.4	0.0
	817	カウベルホール 運営	継続	15-39	15,887	18,971	14,909	1.1	2.0
	1397	文化芸術振興事 業	継続	15-41	1,182	870	613	0.1	0.5
				小計	32,268	36,167	22,044	5.1	2.5
図書館活動 の促進	329	図書館活動費	継続	15-43	37,068	36,844	35,144	2.0	11.0
				小計	37,068	36,844	35,144	2.0	11.0
スポーツ・レクリエー ションの振興	333	一般管理	継続	15-45	788	939	10,746	0.3	0.0
	1320	ことうら健康寿命 延伸活動	継続	15-46	317	2,762	35,389	0.1	0.0
	335	郡・県・全国・世界 体育大会選手派遣 事業	継続	15-48	4,131	4,674	4,179	0.3	0.3
	336	スポーツ団体育 成・奨励事業	継続	15-49	3,251	3,468	4,528	0.3	0.5
	1218	運動習慣定着推進 事業	継続	15-51	3,830	4,374	5,261	0.6	0.1
	349	社会体育利用施 設管理	継続	15-53	1,986	1,844	2,624	0.1	0.3

平成31年度 事業体系図及び要求額

350	平岩記念会館管理運営	継続	15-54	1,177	944	496	0.1	0.1
351	東伯総合公園管理事業	継続	15-55	29,006	41,061	20,135	0.4	1.0
417	農業者トレーニングセンター運営	継続	15-56	6,329	6,550	6,074	0.0	1.0
418	赤碓総合運動公園管理	継続	15-57	8,335	9,871	14,223	0.0	1.0
1150	勤労者体育センター管理運営	継続	15-58	515	822	741	0.1	0.0
小計				59,665	77,309	104,396	2.3	4.3
所属合計				204,844	325,010	247,139	12.7	27.8

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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31年度 事業費	2,154			800		1,354	地域振興基金
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
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	4,106	主な業務内容		社会教育委員会運営、各種研修派遣、補助金交付			

## 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」の推進。(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す。)																				
	<p>○社会教育委員会 40千円</p> <p>・学校教育、家庭教育、地域活動、一般学識経験者等で社会教育委員会を構成、社会教育施策全般について教育委員会から諮問、答申を受けて取組の改善を検討します。</p> <p style="padding-left: 20px;">報償金 40千円</p> <p>○各種研修参加・推進 14千円</p> <p>・社会教育主事講習など研修会・大会に社会教育関係者を派遣します。職場内研修により研鑽を進めます。</p> <p style="padding-left: 20px;">普通旅費 14千円</p> <p>○社会教育関係団体による学習活動推進 836千円</p> <p>・環境問題学習等を推進している婦人会をはじめとした社会教育関係団体の学習活動推進を奨励、補助金交付を通じて支援します。</p> <p style="padding-left: 20px;">補助金 836千円</p> <p>○一般管理 1,264千円</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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">普通旅費</td> <td style="padding-left: 20px;">7千円</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">388千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">燃料費</td> <td style="padding-left: 20px;">226千円</td> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費</td> <td style="padding-left: 20px;">60千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">修繕料</td> <td style="padding-left: 20px;">119千円</td> <td style="padding-left: 20px;">自動車保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">111千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">手数料</td> <td style="padding-left: 20px;">105千円</td> <td style="padding-left: 20px;">負担金</td> <td style="padding-left: 20px;">214千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">20千円</td> <td style="padding-left: 20px;">自動車重量税</td> <td style="padding-left: 20px;">14千円</td> </tr> </table>	普通旅費	7千円	消耗品費	388千円	燃料費	226千円	印刷製本費	60千円	修繕料	119千円	自動車保険料	111千円	手数料	105千円	負担金	214千円	委託料	20千円	自動車重量税	14千円
普通旅費	7千円	消耗品費	388千円																		
燃料費	226千円	印刷製本費	60千円																		
修繕料	119千円	自動車保険料	111千円																		
手数料	105千円	負担金	214千円																		
委託料	20千円	自動車重量税	14千円																		
前年度からの改善点等	・社会教育関係団体と今後の補助・活動のあり方について検討します。																				
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 487="" 527="" 955="" 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、琴浦町社会教育委員に関する条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">15-1</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	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					
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)
	人	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	7,574					7,574	7,377	
平成30年度	3,758					3,758		
平成31年度	2,154			800		1,354		地域振興基金
前年度増減	-1,604	0	0	800	0	-2,404	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・各分野での活動者世代交代をさらに促す必要があります。</li> <li>・地域の中での「学びと実践の循環」確立に向けた取り組み推進が必要です。</li> </ul>

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	24					24			
正職員人件費	651	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
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	675	主な業務内容		消耗品・記念品の発注、運営、通知連絡					

## 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します。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。
	<p>○一般教養コース 24千円</p> <p>・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、学習を推進します。 報償金 24千円</p> <p>○専門コース</p> <p>・表具・音楽など専門的な学習内容について、学級生による企画・運営で学習を展開します。</p>
前年度からの改善点等	・一般教養コースでの参加者増加のために次回予告の案内PR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 257="" 51="" 597="" 611"="" 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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	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	115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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
専門コース総参加者 数	人	目標			130	110	115
		実績		122	128	106	109
		達成率			98.5%	96.4%	94.8%

## 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29年度	81					81		
平成30年度	57					57		
平成31年度	24					24		
前年度増減	-33	0	0	0	0	-33	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	・専門コースの全コース自主運営に向けた取り組みが必要です。
-----------	-------------------------------

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	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31年度 事業費	639			600		39	地域振興基金		
正職員人件費	1,301	前年度	1,301	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
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	1,940	主な業務内容		報償費手続、運営、通知連絡					

## 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、青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。	
	<p>○少年育成員活動 531千円</p> <p>・街頭指導、電子メディア啓発など健全育成活動を行います。(育成員会年3回、街頭指導年20回)</p> <p style="margin-left: 20px;">報償金 520千円 保険代 11千円</p> <p>○子ども会活動支援 108千円</p> <p>・次年度の子ども会リーダーと育成者研修、情報交換の機会を設定、子ども会活動の充実を図ります。</p> <p style="margin-left: 20px;">報償金 39千円 消耗品 15千円</p> <p>・ジュニア・リーダーの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。</p> <p style="margin-left: 20px;">報償金 21千円 消耗品 30千円</p> <p style="margin-left: 20px;">保険料 3千円</p>	
前年度からの改善点等	・ジュニア・リーダー自身の手による企画・運営の一層の推進を図ります。	
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	地域行事に参加している中学生の割合				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
中高生サークルの設置数	団体	目標	-	1	1	1	1
		実績	-	0	1	1	1
		達成率			100.0%	100.0%	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29年度	714					714	574	
平成30年度	687					687		
平成31年度	639			600		39		地域振興基金
前年度増減	-48	0	0	600	0	-648	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	・ジュニア・リーダーの人数増加のための取り組みをより強化する必要があります。
-----------	----------------------------------------

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	309	事業名	次世代ことうらっ子育み推進事業		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31年度 事業費	1,131		752			379	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金(補助率2/3)		
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3	臨時職員等	0.0
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	3,083	主な業務内容		報償費手続、運営、通知連絡					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	(1) ことうら子どもパーク…町内の小学生 (2) 放課後子供教室…赤碕、船上小学校区の小学生
事業の目的 (なんのために)	(1) 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。 (2) 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>○ことうらこどもパーク 535千円</p> <p>・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。(年間18回) 委託料 535千円</p> <p>○放課後子供教室 596千円</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、卓球等の遊びなどの活動を行います。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。 報償金 288千円 消耗品 15千円</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、将棋等の遊びなどの体験活動を行います。 報償金 278千円 消耗品 15千円</p>
前年度からの改善点等	・子どもパーク年間回数の適正化を図ります。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 793="" 808"="" 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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
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
		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29年度	1,220		929			291	1,104	
平成30年度	1,225		1,024			201		
平成31年度	1,131		752			379		
前年度増減	-94	0	-272	0	0	178	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
・新規活動支援者の確保をより推進する必要があります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	141					141	
正職員人件費	325	前年度	325	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳	-		
トータルコスト	466	主な業務内容		維持管理、貸出事務			

## 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共に、施設の維持管理を行います。																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>○維持管理費</td> <td>141千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  消耗品費</td> <td>3千円</td> <td>委託料</td> <td>15千円(館内清掃)</td> </tr> <tr> <td>  光熱水費</td> <td>70千円</td> <td>使用料</td> <td>27千円(下水道)</td> </tr> <tr> <td>  火災保険料</td> <td>26千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	○維持管理費	141千円			消耗品費	3千円	委託料	15千円(館内清掃)	光熱水費	70千円	使用料	27千円(下水道)	火災保険料	26千円		
○維持管理費	141千円																
消耗品費	3千円	委託料	15千円(館内清掃)														
光熱水費	70千円	使用料	27千円(下水道)														
火災保険料	26千円																
前年度からの改善点等	高齢者の利用の利便性を高めるため、分庁の他に近隣にも鍵を預け借りれるようにしました。																
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 627="" 642"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町桐谷家住宅条例、琴浦町桐谷家住宅規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な維持管理				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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	211	0	0	0	0	211	167	
平成30年度	211	0	0	0	0	211		
平成31年度	141	0	0	0	0	141		
前年度増減	-70	0	0	0	0	-70	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
・社会教育、福祉活動、地元利用など多角的な面から利用率向上を図る必要があります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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31年度 事業費	364		206			158	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金（補助率2/3）
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
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	2,316	主な業務内容		家庭教育支援チーム運営、10秒の愛PR、家庭教育講座開催			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保護者、地域の大人、小中学生など
事業の目的 (なんのために)	“10秒の愛”を琴浦町の子育ての合言葉・必要課題として位置づけ広く町民への伝達を図ります。また、家庭教育についての学習を奨励し、保護者や地域の大人の変容を通じて子ども達の自己有用感と成長をより引き出して行きます。
	<p>○家庭教育支援チーム活動 <span style="float: right;">98千円</span></p> <p>【改】・10秒の愛実行委員会を家庭教育支援チームとして位置づけ、10秒の愛伝達と家庭教育講座などの活動を企画検討します。</p> <p style="padding-left: 40px;">報償金 <span style="margin-left: 100px;">88千円</span> <span style="margin-left: 100px;">消耗品費</span> <span style="margin-left: 100px;">10千円</span></p> <p>○10秒の愛講師派遣・フォーラム開催 <span style="float: right;">148千円</span></p> <p>・実行委員を園、学校などに派遣し10秒の愛伝達活動を展開します。</p> <p>【新】・10秒の愛提唱者を招いてフォーラムを開催、10秒の愛の本質を生徒・地域住民に伝達することを目指します。</p> <p style="padding-left: 40px;">報償金 <span style="margin-left: 100px;">128千円</span> <span style="margin-left: 100px;">消耗品費</span> <span style="margin-left: 100px;">20千円</span></p> <p>○家庭教育講座開催 <span style="float: right;">118千円</span></p> <p>・学校、子育て支援センターと連携して家庭教育講演会を開催、家庭教育についての学習のきっかけづくりを推進します。開催時には10秒の愛PRも行い、必要課題周知を図ります。</p> <p style="padding-left: 40px;">報償金 <span style="margin-left: 100px;">90千円</span> <span style="margin-left: 100px;">消耗品費</span> <span style="margin-left: 100px;">28千円</span></p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・10秒の愛実行委員会を家庭教育支援チーム化して補助金事業とし、経費効率を上げます。</li> <li>・10秒の愛と家庭教育支援事業を統合、取組方向性を明確化しました。</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 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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		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) (H30 琴浦町: 78.8% 全国平均: 78.8%)				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
研修への講師派遣回数	団体	目標	—	—	—	5	5
		実績	—	—	—	1	3
		達成率	—	—	—	20.0%	60.0%

## 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29年度	949		114	600		235	815	学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金
平成30年度	338		106			232		学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金
平成31年度	364		206			158		学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金
前年度増減	26	0	100	0	0	-74	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
・家庭教育支援チームとしての活動がより町民本位の取組となるように進めて行く必要があります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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			
	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	5	生涯学習センター運営費
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 事業費	30,958			4,381		26,577	生涯学習センター使用料
正職員人件費	9,758	前年度	7,156	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.5 臨時職員等 1.0
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	40,716	主な業務内容		生涯学習センター管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	学習センター利用者(町民、県民、企業など)																												
事業の目的 (なんのために)	生涯学習の拠点として生涯学習センターを適正に管理し、住民の学習活動奨励及び支援を行います。																												
	<p>○生涯学習センター管理運営 30,958千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習センター管理を適正に行い、多目的ホール・ハイビジョンシアター・創作室など館の持つ複合的学習機能を広く地域に提供し、町民の生涯学習活動を支援します。 また、大規模改修工事により外観がリニューアルされたのに合わせてパンフレットなどのPR素材を改訂し、利用促進を図ります。</li> </ul> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">890千円</td> <td>燃料費</td> <td style="text-align: right;">3,950千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td style="text-align: right;">7,644千円</td> <td>修繕料</td> <td style="text-align: right;">1,101千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td style="text-align: right;">285千円</td> <td>火災保険料</td> <td style="text-align: right;">308千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">13,791千円</td> <td>使用料</td> <td style="text-align: right;">497千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td style="text-align: right;">430千円</td> <td>テレビ受信料</td> <td style="text-align: right;">40千円</td> </tr> <tr> <td>臨時職員</td> <td style="text-align: right;">2,022千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					消耗品費	890千円	燃料費	3,950千円	光熱水費	7,644千円	修繕料	1,101千円	手数料	285千円	火災保険料	308千円	委託料	13,791千円	使用料	497千円	借上料	430千円	テレビ受信料	40千円	臨時職員	2,022千円		
消耗品費	890千円	燃料費	3,950千円																										
光熱水費	7,644千円	修繕料	1,101千円																										
手数料	285千円	火災保険料	308千円																										
委託料	13,791千円	使用料	497千円																										
借上料	430千円	テレビ受信料	40千円																										
臨時職員	2,022千円																												
前年度からの改善点等	・空調制御点検結果を反映し、早期対応が必要な部分の工事を実施します。																												
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 5"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町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		利用率のアップ	利用率のアップ	利用率のアップ	利用率のアップ	
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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
施設利用者数	人	目標		—		49,392	51,387
		実績		41,136	51,186	40,594	—
		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	32,437			3,432		29,005	29,991	生涯学習センター使用料
平成30年度	127,138			4,548	82,900	39,690		生涯学習センター使用料
平成31年度	30,958			4,381		26,577		生涯学習センター使用料
前年度増減	-96,180	0	0	-167	-82,900	-13,113	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

開館20年を越え、設備・内装の老朽化が進んでいます。個別施設計画・施設実態に基づく改修推進が必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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
	重点項目	1	移住・定住		②
	施策	3	地域の拠点の整備促進		
地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	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
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 事業費	26,148			300		25,848	ふるさと未来夢基金
正職員人件費	3,253	前年度	3,253	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.0
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	29,401	主な業務内容		館長・主事給与支払事務、修繕・委託業務等発注契約事務、連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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)	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>○地域教育・学習事業の展開 26,148千円</p> <p>社会教育法等に基づき、地域密着型の教育・学習事業を展開します。</p> <p><b>【改】</b>巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝 事業の自主運営化推進を図ります(区長会長代表の実行委員会化、参加費の徴収)</p> <p>公民館長報酬 2,160千円          公民館主事賃金 21,548千円          消耗品 12千円          印刷製本費 63千円          修繕料 511千円(各地区公民館施設修繕)          手数料 79千円(グリストラップ清掃、ナンバーディスプレイ対応)          自動車保険料 59千円(除雪機保険料)          保険料 774千円(公民館総合補償制度)          委託料 364千円(清掃委託料)          借上料 248千円(コピー機・印刷機リース料)          補助金 330千円(巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝委託料)</p>
前年度からの改善点等	巨木の郷二人三脚・三人四脚駅伝を地域のイベントとして住民の方に認識していただくよう、自主運営化推進を図ります(区長会長代表の実行委員会化、参加費の徴収)。
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 257="" 50="" 783="" 798"="" 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、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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	36,749	741				36,008	36,309	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
平成31年度	26,148			300		25,848		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-831	0	0	-2,120	0	1,289	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
公共施設等管理計画の趣旨を踏まえつつ、施設利用者に対しての利便性を損なわないように適正な施設管理及び運営を行っていく必要があります。

# 平成 31 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	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	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31年度 事業費	1,546	0	0	5	0	1,541	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,546	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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>○公民館事業の実施 1,546千円</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、下記取り組みを展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適切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>子育て支援、青少年健全育成、社会体育等、各年齢を捉えた生涯学習の推進を図ります。</li> <li>地域での居場所づくり・仲間づくりを進めます。</li> </ul> <p>【新】歴史探訪ウォーキング</p> <p>ふるさとについて知り、知識を深めて次世代の子供たちに伝え、子供たちの地元愛を高めます。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <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>105千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>385千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>109千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>47千円</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>404千円</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>126千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>47千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>32千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>32千円</td> <td>(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></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	385千円	(運動会等賞品等)	消耗品	109千円	(事務・教室用品)	燃料費	47千円	(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	126千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円		委託料	47千円	(消防設備)	使用料	32千円	(下水道)	借上料	32千円	(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	105千円	(講師謝金等)																																							
記念品	385千円	(運動会等賞品等)	消耗品	109千円	(事務・教室用品)																																							
燃料費	47千円	(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	126千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	15千円																																								
委託料	47千円	(消防設備)	使用料	32千円	(下水道)																																							
借上料	32千円	(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	歴史探訪ウォーキングを新たに開催します。																																											
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○○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</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	986			5		981	971	公民館使用料
平成30年度	1,543			5		1,538		公民館使用料
平成31年度	1,546			5		1,541		公民館使用料
前年度増減	3	0	0	0	0	3	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民館祭の素人演芸会で、部落単位での参加が減少傾向です。</li> <li>・ 公民館施設のバリアフリー化を進め、高齢者が公民館を使用しやすい環境の整備が必要です。</li> </ul>

# 平成 31 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	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	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31年度 事業費	1,598	0	0	40	0	1,558	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,598	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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>○公民館事業の実施 <span style="float: right;">1,598 千円</span></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代を中心に時代とニーズに合った企画で公民館への関心を促します。</li> </ul> <p>【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。</p> <p>【新】スーパーキッズ英語 2020年からの小学校での英語教科化を見据え、子どもたちが英語に慣れ親しむと共に異文化への関心を促す活動とします。</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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>95 千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>250 千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>126 千円</td> <td>(事務用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>28 千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>19 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>603 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>83 千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>23 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>53 千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>29 千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>50 千円</td> <td>(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> <td></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	(事務用品)	燃料費	28 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	83 千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	23 千円		委託料	53 千円	(消防設備)	使用料	29 千円	(下水道)	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	(事務用品)																																						
燃料費	28 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	83 千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	23 千円																																							
委託料	53 千円	(消防設備)	使用料	29 千円	(下水道)																																						
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	おとこの手料理教室、スーパーキッズ英語を開催します。																																										
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 258="" 51="" 942="" 957"="" 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、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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																										

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	・ 公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				
	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	929			40		889	913	公民館使用料
平成30年度	1,570			40		1,530		公民館使用料
平成31年度	1,598			40		1,558		公民館使用料
前年度増減	28	0	0	0	0	28	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
各事業への積極的な参加の減少がみられます。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	2,084			80		2,004	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	2,084	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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>○公民館事業の実施 2,084千円</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、下記取組みを展開します。 <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>【取組みの特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子ども関連事業は船上小学校、こども園と連携し、成美・安田・以西地区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> <p>【新】 男の料理教室</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>男性を対象にした料理教室を行い健康づくりと交流を深めます。</li> </ul> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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>67 千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>225 千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>163 千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>41 千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>17 千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>806 千円</td> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>2 千円</td> <td>(救急時薬)</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>220 千円</td> <td>(浄化槽維持)</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>41 千円</td> <td></td> <td>委託料</td> <td>135 千円</td> <td>(浄化槽維持)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40 千円</td> <td>(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15 千円</td> <td></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	225 千円	(運動会等賞品等)	消耗品	163 千円	(事務・教室用品)	燃料費	41 千円	(灯油代)	印刷製本費	17 千円		光熱水費	806 千円		医薬材料費	2 千円	(救急時薬)	通信運搬費	90 千円	(電話代、郵便料)	手数料	220 千円	(浄化槽維持)	火災保険料	41 千円		委託料	135 千円	(浄化槽維持)	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	225 千円	(運動会等賞品等)	消耗品	163 千円	(事務・教室用品)																																							
燃料費	41 千円	(灯油代)	印刷製本費	17 千円																																								
光熱水費	806 千円		医薬材料費	2 千円	(救急時薬)																																							
通信運搬費	90 千円	(電話代、郵便料)	手数料	220 千円	(浄化槽維持)																																							
火災保険料	41 千円		委託料	135 千円	(浄化槽維持)																																							
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	公民館活動への機会の少ない男性を対象とした料理教室をする事で公民館活動参加のきっかけづくりをします。 他地区公や関連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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		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</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,275			85		1,190	1,248	公民館使用料
平成30年度	2,089			60		2,029		公民館使用料
平成31年度	2,084			80		2,004		公民館使用料
前年度増減	-5	0	0	20	0	-25	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

少子高齢化による事業への参加者の減少と事業参加者の固定化が課題です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	1,338			75		1,263	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,338	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																												
	<p>○公民館事業の実施 1,338千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以西地区公民館を設置、館長・主事を設置し、下記取組を展開します、</li> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供します。</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・学習事業実施します。</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と連携、成美・安田・以西共催で行います。</li> <li>○大雨災害等があちこちで発生した中、防災意識の高揚、防災訓練の必要性を考えます。</li> </ul> <p>【新】防災講座・・・区長会と連携して、防災意識の高揚を図るため、地域の危険場所を確認し、自主避難について学びます。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">委員報酬</td> <td style="width: 30%;">222千円（運営協議会）</td> <td style="width: 30%;">報償金</td> <td style="width: 10%;">84千円（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>118千円（事務・教室用品）</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>27千円（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（救急時用薬）</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>82千円（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>41千円（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）</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	250千円（運動会等賞品等）	消耗品	118千円（事務・教室用品）	燃料費	27千円（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（救急時用薬）	通信運搬費	82千円（電話代、郵便料）	火災保険料	15千円	委託料	41千円（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）	テレビ受信料	15千円
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	250千円（運動会等賞品等）	消耗品	118千円（事務・教室用品）																										
燃料費	27千円（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（救急時用薬）																										
通信運搬費	82千円（電話代、郵便料）	火災保険料	15千円																										
委託料	41千円（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）	テレビ受信料	15千円																										
前年度からの改善点等	他地区公民館や関係団体と連携を取り合い、より充実した事業を展開します。																												
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 783="" 797"="" 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、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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																												

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	<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</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	932			53		879	868	公民館使用料
平成30年度	1,345			53		1,292		公民館使用料
平成31年度	1,338			75		1,263		公民館使用料
前年度増減	-7	0	0	22	0	-29	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・ 地域がら平日の教室や事業の開催が難しく、主に休日や夜の開催が多くなり、集客方法を検討する必要があります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	1,929	0	0	28	0	1,901	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,929	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																												
	<p><b>○公民館事業の実施</b> 1,929千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき八橋地区公民館を設置し、館長・主事を配置、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> <p><b>【改】</b> 青少年体験活動 第2回「海で遊ぼう！磯遊び」</p> <p>八橋海岸や海水浴場という教育資源を活用し、体験を通して自立と仲間づくりを目指し、地域の文化財や自然に触れ、ふるさとへの関心を高めます。(7月15日・海の日)</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222 千円 (運動会賞品等)</td> <td>報償金</td> <td>115 千円 (講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>359 千円 (運動会賞品等)</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 (救急時用药)</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>65 千円 (消防設備保守委託料) 使用料</td> <td></td> <td>32 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 (運動会賞品等)	報償金	115 千円 (講師謝金等)	記念品	359 千円 (運動会賞品等)	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 (救急時用药)	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	65 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	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 (運動会賞品等)	報償金	115 千円 (講師謝金等)																										
記念品	359 千円 (運動会賞品等)	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 (救急時用药)																										
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	65 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	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>・第1回「海で遊ぼう！磯遊び」の反省を踏まえて改善し、より若者の参加しやすい事業に展開します。</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 482="" 534="" 955="" 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="/> <p style="text-align: center;">15-22</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	・ 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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,270			28		1,242	1,254	公民館使用料
平成30年度	1,941			28		1,913		公民館使用料
平成31年度	1,929			28		1,901		公民館使用料
前年度増減	-12	0	0	0	0	-12	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
・ 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。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	2,189	0	0	231	0	1,958	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	2,189	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																																																
	<p>○公民館事業の実施 2,189千円</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。</li> <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> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>あったかカフェたんぼぼでは、福祉あんしん課と連携し、公民館と地域ボランティア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> <p>【改】あったかカフェたんぼぼ 地域ボランティア等による各種ミニ講座を開催し、心と体の健康づくりや地域における高齢者の孤立化防止を推進します。(通年)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <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>87千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>334千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>209千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>41千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>6千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>933千円</td> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>142千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>40千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>64千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>29千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>35千円</td> <td>(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>30千円</td> <td>(浦安地区公民館駐車場)</td> <td></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	334千円	(運動会等賞品等)	消耗品	209千円	(事務・教室用品)	燃料費	41千円	(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	64千円	(消防設備)	使用料	29千円	(下水道)	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	30千円	(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	334千円	(運動会等賞品等)	消耗品	209千円	(事務・教室用品)																																												
燃料費	41千円	(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	64千円	(消防設備)	使用料	29千円	(下水道)																																												
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	30千円	(浦安地区公民館駐車場)																																															
前年度からの改善点等	・高齢者の居場所づくりを行うとともに、介護予防を意識したミニ講座を開催し、健康寿命延伸を目指します。																																																
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 484="" 535="" 954="" 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="/> <p style="text-align: center;">15-24</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	・ 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				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,161	0	0	227	0	934	1,146	公民館使用料
平成30年度	2,185	0	0	227	0	1,958		公民館使用料
平成31年度	2,189	0	0	231	0	1,958		公民館使用料
前年度増減	4	0	0	4	0	0	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
公民館活動への地域の関心度を高める工夫を継続し、地区全体での交流促進を図る必要があります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	1,351			5		1,346	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,351	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																																																	
	<p>○公民館事業の実施 1,351千円</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、住民参加型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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の各講座・教室を開催します。</li> <li>まちの保健室事業では、子育て健康課と連携し公民館・地区コーディネーターを中心に事業を実施します。</li> </ul> <p><b>【改】</b> まちの保健室 公民館・地区コーディネーターさんと連携・協力をして健康づくりを推進します。（年6回）</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>賃金</td> <td>3千円</td> <td>(グラウンド整備)</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>88千円</td> <td>(講師謝金等)</td> <td>記念品</td> <td>225千円</td> <td>(運動会賞品等)</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>178千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> <td>燃料費</td> <td>20千円</td> <td>(灯油等)</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>7千円</td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>212千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> <td>通信運搬費</td> <td>90千円</td> <td>(電話代・郵便料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>155千円</td> <td>(浄化槽清掃等)</td> <td>火災保険料</td> <td>56千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>54千円</td> <td>(浄化槽・消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>2千円</td> <td>(加工室使用料)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>22千円</td> <td>(公民館祭車借上)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></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)	報償金	88千円	(講師謝金等)	記念品	225千円	(運動会賞品等)	消耗品	178千円	(事務・教室用品)	燃料費	20千円	(灯油等)	印刷製本費	7千円		光熱水費	212千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	90千円	(電話代・郵便料)	手数料	155千円	(浄化槽清掃等)	火災保険料	56千円		委託料	54千円	(浄化槽・消防設備)	使用料	2千円	(加工室使用料)	借上料	22千円	(公民館祭車借上)	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)																																													
報償金	88千円	(講師謝金等)	記念品	225千円	(運動会賞品等)																																													
消耗品	178千円	(事務・教室用品)	燃料費	20千円	(灯油等)																																													
印刷製本費	7千円		光熱水費	212千円																																														
医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	90千円	(電話代・郵便料)																																													
手数料	155千円	(浄化槽清掃等)	火災保険料	56千円																																														
委託料	54千円	(浄化槽・消防設備)	使用料	2千円	(加工室使用料)																																													
借上料	22千円	(公民館祭車借上)	テレビ受信料	15千円																																														
前年度からの改善点等	・まちの保健室では、多くの方に参加していただくために、希望のあった部落に出かけていき健康づくりを推進します。																																																	
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○○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</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,108			5		1,103	1,086	公民館使用料
平成30年度	1,377			5		1,372		公民館使用料
平成31年度	1,351			5		1,346		公民館使用料
前年度増減	-26	0	0	0	0	-26	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	1,051	0	0	5	0	1,046			
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,051	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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、地域課題の解決等に資する。																																																	
	<p>○公民館事業の実施 <span style="float: right;">1,051千円</span></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。</li> <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> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「上郷わくわく子ども会」では、地区内の聖郷小学校児童と保護者・高齢者・地域ボランティアが連携し物づくりを中心とした体験活動を展開します。</li> <li>・高齢者教室「さあしぶりにしゃべらあ会」では高齢者の引きこもり予防・健康増進・親睦を図ることにより日々の生活に生きがいを見出せるように取組みます。</li> </ul> <p>【改】「上郷わくわく子ども会」では、農業高校に協力を得て夏休み自然体験活動を実施し、命や自然の大切さを学ぶ事業を展開します。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">委員報酬</td> <td style="width: 20%;">222千円</td> <td style="width: 30%;">(運営協議会)</td> <td style="width: 20%;">報償金</td> <td style="width: 10%;">110千円</td> <td style="width: 10%;">(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>95千円</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>(賞状印刷)</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>(救急時用品)</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>53千円</td> <td>(消防設備)</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>27千円</td> <td>(下水道)</td> <td>借上料</td> <td>20千円</td> <td>(公民館祭音響)</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	(講師謝金等)	記念品	95千円	(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	(賞状印刷)	光熱水費	250千円		医薬材料費	2千円	(救急時用品)	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	53千円	(消防設備)	使用料	27千円	(下水道)	借上料	20千円	(公民館祭音響)	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	(講師謝金等)																																													
記念品	95千円	(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	(賞状印刷)																																													
光熱水費	250千円		医薬材料費	2千円	(救急時用品)																																													
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	53千円	(消防設備)																																													
使用料	27千円	(下水道)	借上料	20千円	(公民館祭音響)																																													
テレビ受信料	15千円																																																	
前年度からの改善点等	わくわく子ども会開催方法を工夫し、子どもと高齢者との交流機会継続・体験活動の充実をさらに図ります。																																																	
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)					
		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</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標	3	5	3	3	3
		実績	2	8	6	6	
		達成率	66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	743			5		738	725	公民館使用料
平成30年度	1,039			5		1,034		公民館使用料
平成31年度	1,051			5		1,046		公民館使用料
前年度増減	12	0	0	0	0	12	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
事業の参加者・年代が幅広くなる様、広報や事業内容の見直しが必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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	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31年度 事業費	1,198	0	0	5	0	1,193	公民館使用料		
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	1,198	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。																																																	
	<p>○公民館事業の実施 1,198千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>古布庄地区公民館を設置、館長・主事を設置し、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>【新】子育て支援事業 「おやこのたのしいじかん」 <ul style="list-style-type: none"> <li>乳幼児とその保護者を対象にし、保護者同士の交流と地域で子育てを援助する仕組みづくり、また、地域人材の発掘、育成を図ります。</li> </ul> </li> </ul> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>賃金</td> <td>15千円</td> <td>(剪定作業)</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td>103千円</td> <td>(講師謝金等)</td> <td>記念品</td> <td>201千円</td> <td>(運動会賞品等)</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>157千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> <td>燃料費</td> <td>31千円</td> <td>(灯油代)</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>15千円</td> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>161千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> <td>通信運搬費</td> <td>98千円</td> <td>(電話代・郵便料)</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>5千円</td> <td>(グラウンドトイレ汲取)</td> <td>火災保険料</td> <td>69千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>35千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>29千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円</td> <td>(公民館祭音響等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> </table>		委員報酬	222千円	(運営協議会)	賃金	15千円	(剪定作業)	報償金	103千円	(講師謝金等)	記念品	201千円	(運動会賞品等)	消耗品	157千円	(事務・教室用品)	燃料費	31千円	(灯油代)	印刷製本費	15千円		光熱水費	161千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	98千円	(電話代・郵便料)	手数料	5千円	(グラウンドトイレ汲取)	火災保険料	69千円		委託料	35千円	(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)	賃金	15千円	(剪定作業)																																													
報償金	103千円	(講師謝金等)	記念品	201千円	(運動会賞品等)																																													
消耗品	157千円	(事務・教室用品)	燃料費	31千円	(灯油代)																																													
印刷製本費	15千円		光熱水費	161千円																																														
医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	98千円	(電話代・郵便料)																																													
手数料	5千円	(グラウンドトイレ汲取)	火災保険料	69千円																																														
委託料	35千円	(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	子育て世代対象の事業を展開し、交流を通してあらたな地域人材の発掘や、地域への興味や関心を深める学習を行います。																																																	
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)						
		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</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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
自主運営サークル数	団体	目標		3	5	3	3	3
		実績		2	8	6	6	
		達成率		66.0%	160.0%	200.0%	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29年度	1,007	0	0	5	0	1,002	966	公民館使用料
平成30年度	1,208	0	0	5	0	1,203		公民館使用料
平成31年度	1,198	0	0	5	0	1,193		公民館使用料
前年度増減	-10	0	0	0	0	-10	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

自治集落単位での公民館事業の参加が困難な集落が増え、事業実施形態の見直しが必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	1,149			1,100		49	地域振興基金		
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
他課支援人件費	336	前年度	504	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,136	主な業務内容		会場準備、作品展示補助、撤収作業					

## 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、町民一般
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。
	<p>○文化祭開催費 1,099千円</p> <p>・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31年11月上旬</p> <p>展示パネル設置・撤去委託料 1,010千円      ポスター製作代 39千円</p> <p>消耗品 50千円</p> <p>○体験講座希望文化団体等補助金 50千円</p> <p>・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31年11月上旬(文化祭内で開催)</p> <p>内容 文化活動体験講座実施事業費補助金 5団体×10千円</p>
前年度からの 改善点等	来場者数の増加を図るため、家族連れや子どもを対象にしたイベント等を他事業(こどもパーク、こども塾等)と連携し、5階第二展示ホールで開催します。 また、同時期に開催するイベント(カウベル、中学校文化祭等)の周知もポスター等で周知していきます。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	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				
		指標	年度	27	28	29	30
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
出展者数	人	目標	—	—	—	—	40団体
		実績	37団体・23人	40団体・16人	36団体・10人	—	40団体・12人
		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	100	0	0	0	0	100	73	
平成30年度	1,125	0	0	0	0	1,125		
平成31年度	1,149	0	0	1,100	0	49	地域振興基金	
前年度増減	24	0	0	1,100	0	-1,076	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	出展団体数は増加していますが、団体内の構成員数等の減少により出展者数と出展作品数が減少しています。
-----------	---------------------------------------------------

# 平成 31 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				
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31年度 事業費	10,903	56		7,800		3,047	国宝重要文化財等保存整備費補助金 地域振興基金
正職員人件費	19,515	前年度	19,515	人件費/人(千円)		6,505	正職員 3.0 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	0	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	30,418	主な業務内容		文化財の保存・保護及び活用、公開			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。		
	<p>○町内文化財保存・保護及び活用に関する事業 5,055千円</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>・伯耆の大シイ診断料 事業費 25千円</li> <li>・国特別史跡齋尾尾寺跡管理及び町内文化財の管理(草刈、清掃等) 事業費 1,747千円</li> <li>【新】・齋尾尾寺跡保存活用事業 事業費 3,085千円 白鳳期創建の古代寺院跡で、法隆寺式の伽藍配置をとり、塔や金堂の基壇跡が現存する重要な史跡です。山陰地方で唯一の齋尾尾寺跡の適切な保護を図るため、測量業務を実施します。</li> </ul>		
	<p>○文化財保存・活用に対する助成 4,881千円</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) 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 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>・文化財修理、保存活用計画への支援 4,321千円 河本家 修理 主屋、離れ、大工小屋、門、米蔵の解体・部分修理を実施します。 H31事業費101,840千円(国85%、県7.5%、町・所有者3.75%) H32まで事業実施 計画 事業費10,040千円(国80%、県10%、町・所有者5%) 定期公開やイベント等の活用をより幅広く、継続的に運営していくため、今後の保存活用の方針を定めた計画策定を行います。</li> </ul>		
	<p>○その他旅費、消耗品、自動車点検手数料等 967千円</p>		
前年度からの改善点等	齋尾尾寺跡追加指定の取組や河本家修理事業への支援とともに、普及啓発等の活用も併せて行います。		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 3"="" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
河本家住宅来場者数	人	目標	-	-	-	1,900	1,950
		実績		1,805	1,640	1,400	1,774
		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	3,235	56	0	0	0	3,179	4,230	国宝重要文化財等保存整備費補助金
平成30年度	5,635	56	0	0	0	5,579		国宝重要文化財等保存整備費補助金
平成31年度	10,903	56	0	7,800	0	3,047		国宝重要文化財等保存整備費補助金等
前年度増減	5,268	0	0	7,800	0	-2,532	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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 事業費	400					400	
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1 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	1,051	主な業務内容					民俗資料及び埋蔵文化財の保存、管理、活用

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。
	○民俗資料除籍費用 400千円 調書をもとに民俗資料の選別を行い、除籍する資料については文化財保護審議会にて諮った後、除籍を行います。 廃棄物処分業務 390千円 消耗品 10千円
前年度からの 改善点等	調書をもとに民俗資料を除籍し、資料の整理を進めます。
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 257="" 51="" 627="" 642"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	民俗資料と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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
調書作成件数	件	目標				100	1,400
		実績				0	500
		達成率				0%	36%

## 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	838					838	535	
平成30年度	596					596		
平成31年度	400					400		
前年度増減	-196	0	0	0	0	-196	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成		
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31年度 事業費	126					126	
正職員人件費	1,301	前年度	1,301	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2
他課支援人件費		前年度	—	他課支援人件費内訳		臨時職員等	0.0
トータルコスト	1,427	主な業務内容					歴史民俗資料館の管理、利用

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民・町外利用者
事業の目的 (なんのために)	町内文化財の展示を通して、琴浦町の歴史的、文化的な魅力を発信します。また、学びの場としても利用促進を図るため、図書館と連携した展示方法などの工夫も進めます。
	<p>○民俗資料館展示 20千円 ・歴史民俗資料館と図書館の相互利用促進のため、展示方法の改善等を進めます。</p> <p>○鳥取県ミュージアムネットワーク負担金 2千円 ・県内博物館等と協力・連携を図ります。</p> <p>○町内文化財のパンフレット等作成 104千円 ・文化財の情報発信のため、パンフレット等を作成します(グラフィックデザイン編集ソフト使用料)。</p>
前年度からの改善点等	展示方法等で図書館と連携し、相互の利活用を図ります。
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 257="" 51="" 615="" 630"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	来館者数1000人				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	800	900	1,000
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)
展示改善数		目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0	0	0
		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	717					717	287	
平成30年度	114					114		
平成31年度	126					126		
前年度増減	12	0	0	0	0	12	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	・開放式の展示ケースとなっているため、常時開館となっていないなど来館者の自由な利用に制限があります。
-----------	----------------------------------------------------

# 平成 31 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31年度 事業費	47					47			
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
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	698	主な業務内容		赤崎台場跡の保存及び活用公開					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	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。	
	<p>○赤崎台場保存・活用推進事業 47千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄・湯梨浜町と連携、台場に関するパネル展示を行います。琴浦町では台場が築造される当時の時代背景や築造、運用に関わった河本家や武信家について河本文書から取り上げ、赤崎台場跡の概要をパネル展示します。</li> <li>上記パネル展示開催中に赤崎台場跡を中心にした講演会を開催します。</li> </ul> <p style="text-align: center;">                 報償費 15千円                      費用弁償 2千円                  消耗品費 30千円             </p>	
前年度からの改善点等	各町の資料館で展示時期を合わせることで、来館者が各資料館を順に巡れるように連携町資料館の集客向上を計ります。	
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	※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	赤崎台場跡(鳥取藩台場跡)関連普及啓発イベント参加者満足度 (H29アンケート実施)				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
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	0
		達成率	-	100.0%	100.0%	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29年度	50					50	26	
平成30年度	160					160		
平成31年度	47					47		
前年度増減	-113	0	0	0	0	-113	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	北栄・湯梨浜町との連携を適正に図る必要があります。
-----------	---------------------------

# 平成 31 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 事業費	2,574	1,275	637			662	国宝文化財等保存整備費補助金50%、 鳥取県文化財等保存・保護事業費補助 金 25% (対象経費3,664千円)
正職員人件費	2,602	前年度	2,602	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 0.0
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	5,176	主な業務内容		遺跡の発掘調査及び整理作業			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	開発事業等と埋蔵文化財保護との調整を図ります。
	<p>○下斉尾官衙遺跡確認調査事業 1,190千円 平成30年に策定した保存活用計画に則り、下斉尾官衙遺跡の保護を図ります。 委員会経費(報償費・費用弁償) 231千円 その他経費(発掘作業員派遣委託業務・需用費等) 959千円</p> <p>○開発事業に係る試掘調査事業 1,384千円 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。 整理作業員賃金 188千円 その他経費(発掘作業員派遣委託業務・需用費・借上料・共済費等) 1,196千円</p>
前年度 からの 改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 604="" 619"="" 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;文化財保護法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
		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	2,027	1,215	607			205	1,140	国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金
平成30年度	8,796	4,282	2,141			2,373		国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金
平成31年度	2,574	1,275	637			662		国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金
前年度増減	-6,222	-3,007	-1,504	0	0	-1,711	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	開発事業の進捗等により、業務実施の延期など計画的な遂行に影響を受ける場合があります。
-----------	--------------------------------------------

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	地域の宝である子どもを生き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31年度 事業費	15,887			1,862		14,025	その他収入：カウベルホール使用料等
正職員人件費	7,156	前年度	7,155	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.1 臨時職員等 2.0
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	23,043	主な業務内容		カウベルホール管理			

## 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>○カウベルホール管理運営 15,887千円</p> <p>・カウベルホール管理運営を行い、芸術文化の振興を図ります。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">囑託職員 5,935千円</td> <td style="width: 50%;">パート職員 1,114千円</td> </tr> <tr> <td>作業員 80千円</td> <td>消耗品費 497千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費 905千円</td> <td>光熱水費 3,480千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料 332千円</td> <td>通信運搬費 96千円</td> </tr> <tr> <td>手数料 101千円</td> <td>火災保険料 42千円</td> </tr> <tr> <td>委託料 3,266千円</td> <td>借上料 24千円</td> </tr> <tr> <td>テレビ受信料 15千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>○技術スタッフ教育機関派遣</p> <p>・カウベルホールの持つ舞台・音楽関連専門技術を町内教育機関に派遣し、町民文化意識向上と技術活用を図ります。</p>	囑託職員 5,935千円	パート職員 1,114千円	作業員 80千円	消耗品費 497千円	燃料費 905千円	光熱水費 3,480千円	修繕料 332千円	通信運搬費 96千円	手数料 101千円	火災保険料 42千円	委託料 3,266千円	借上料 24千円	テレビ受信料 15千円	
囑託職員 5,935千円	パート職員 1,114千円														
作業員 80千円	消耗品費 497千円														
燃料費 905千円	光熱水費 3,480千円														
修繕料 332千円	通信運搬費 96千円														
手数料 101千円	火災保険料 42千円														
委託料 3,266千円	借上料 24千円														
テレビ受信料 15千円															
前年度からの改善点等	・文化芸術振興事業でのワークショップと連携した技術スタッフ派遣活用を推進します。														
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 257="" 51="" 782="" 797"="" 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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>														

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	利用者満足度の維持				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標				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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
利用者満足度	%	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	16,162			1,707		14,455	14,910	カウベルホール使用料
平成30年度	18,971			1,762		17,209		カウベルホール使用料
平成31年度	15,887			1,862		14,025		カウベルホール使用料
前年度増減	-3,084	0	0	100	0	-3,184	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

開館33年を越え、設備・内装の老朽化が進んでいます。施設長寿命化の推進が必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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31年度 事業費	1,182		200	600		382	コンサート入場料 地域振興基金
正職員人件費	1,301	前年度	651	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 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	2,483	主な業務内容		文化芸術鑑賞機会提供、文化芸術発表活動支援			

## 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。
	<p>○NHKラジオ番組公開収録 <span style="float: right;">123千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】町制施行15周年を記念してカウベルホールでNHKラジオ公開収録を行い、町民にプロの演奏家による芸術鑑賞機会を提供します。</li> <li style="margin-left: 20px;">消耗品費 <span style="margin-left: 100px;">10千円</span> <span style="margin-left: 100px;">食料費 <span style="margin-left: 100px;">10千円</span></span></li> <li style="margin-left: 20px;">印刷製本費 <span style="margin-left: 100px;">60千円</span> <span style="margin-left: 100px;">委託料 <span style="margin-left: 100px;">43千円</span></span></li> </ul> <p>○カウベル多目的ホール活用推進 <span style="float: right;">214千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】カウベルホールを会場に若い世代のクラシック演奏家によるクラシックコンサートを開催、次世代演奏家支援、演奏活動へのきっかけづくりを進めます。</li> <li style="margin-left: 20px;">報償金 <span style="margin-left: 100px;">100千円</span> <span style="margin-left: 100px;">消耗品費 <span style="margin-left: 100px;">5千円</span></span></li> <li style="margin-left: 20px;">費用弁償 <span style="margin-left: 100px;">74千円</span> <span style="margin-left: 100px;">委託料 <span style="margin-left: 100px;">35千円</span></span></li> </ul> <p>○ワークショップ・合唱団 <span style="float: right;">245千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民を対象にした音楽ワークショップ(キッズ・ピアノ)、町内教育機関と連携してのアウトリーチ公演(芸術宅配便)を開催、文化芸術鑑賞開始のきっかけづくりを展開します。また、合唱団活動を継続、文化芸術活動者の育成を図ります。</li> <li style="margin-left: 20px;">報償費 <span style="margin-left: 100px;">145千円</span> <span style="margin-left: 100px;">消耗品 <span style="margin-left: 100px;">20千円</span></span></li> <li style="margin-left: 20px;">委託料 <span style="margin-left: 100px;">80千円</span></li> </ul> <p>○文化芸術発表機会支援 <span style="float: right;">600千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域文化芸術団体が行う発表・鑑賞・後継者育成事業に対して支援を行い文化芸術振興を図ります。</li> <li style="margin-left: 20px;">補助金 <span style="margin-left: 100px;">600千円</span> (アートスタート補助金・文化芸術振興補助金)</li> </ul>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・NHKラジオ番組公開収録を開催します。</li> <li>・多目的ホール活用取組みをより推進します。</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 484="" 534="" 955="" 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;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="/> <p style="text-align: center;">15-41</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
事業参加者満足度	%	目標	—	—	—	70%以上	75%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29年度	1,259		200	300		759	614	イベント入場料
平成30年度	870		200	130		540		イベント入場料
平成31年度	1,182		200	600		382		イベント入場料・地域振興基金
前年度増減	312	0	0	470	0	-158	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
文化芸術活動関係者高齢化に応じた新たな活動者・支援者開拓が必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	37,068			1		37,067	図書館図書購入基金利子
正職員人件費	13,010	前年度	13,010	人件費/人(千円)		6,505	正職員 2.0 臨時職員等 11.0
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	50,078	主な業務内容					図書館管理、図書の購入など図書館運営に関する事務全般

## 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)	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します。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。																																														
	<p><b>1 所蔵資料管理・提供の適正な推進 29,460千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所蔵資料(188千冊)を適正に分類・管理し、提供できる体制を整えます。</li> <li>・【改】郷土文化財と図書館の資料との活用を推進するため、民俗資料館と図書館との連携を図ります。</li> <li>・本の選定・閉架・除籍を定期的に行います。</li> <li>・【改】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・時代にあった配架構成を図ります。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>臨時職員</td><td>21,060千円</td> <td>通信運搬費</td><td>15千円</td> <td>積立金</td><td>1千円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td><td>24千円</td> <td>手数料</td><td>508千円</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td><td>1,754千円</td> <td>図書</td><td>5,700千円</td> <td></td><td></td> </tr> <tr> <td>修繕料</td><td>370千円</td> <td>負担金</td><td>28千円</td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p><b>2 読書週間行事等の開催による本と人がつながるきっかけづくり 506千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎週土曜日にお話会、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。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>80千円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td><td>40千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>363千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>報償費</td><td>20千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【改】高齢者音読会を支援し、図書館資料と活用した健康寿命延伸活動を展開します。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>3千円</td> </tr> </table> <p><b>3 全町図書館サービス展開 7,102千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書ネットワークによる学校・分館等の連携及び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を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>燃料費</td><td>130千円</td> <td>手数料</td><td>33千円</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td><td>30千円</td> <td>委託料</td><td>2,370千円</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td><td>45千円</td> <td>借上料</td><td>4,494千円</td> </tr> </table>	臨時職員	21,060千円	通信運搬費	15千円	積立金	1千円	報償費	24千円	手数料	508千円			消耗品費	1,754千円	図書	5,700千円			修繕料	370千円	負担金	28千円			消耗品費	80千円	報償費	40千円	消耗品費	363千円	報償費	20千円	消耗品費	3千円	燃料費	130千円	手数料	33千円	修繕料	30千円	委託料	2,370千円	自動車保険料	45千円	借上料	4,494千円
臨時職員	21,060千円	通信運搬費	15千円	積立金	1千円																																										
報償費	24千円	手数料	508千円																																												
消耗品費	1,754千円	図書	5,700千円																																												
修繕料	370千円	負担金	28千円																																												
消耗品費	80千円																																														
報償費	40千円																																														
消耗品費	363千円																																														
報償費	20千円																																														
消耗品費	3千円																																														
燃料費	130千円	手数料	33千円																																												
修繕料	30千円	委託料	2,370千円																																												
自動車保険料	45千円	借上料	4,494千円																																												
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○民俗資料館利用者の関心に対して図書館郷土資料コーナーでの支援を行います。</li> <li>○県内のどの人でもカード発行できるようにして利便性を高めます。</li> <li>○音読を高齢者のグループ活動に取り入れてもらうために体験教室を開催します。</li> <li>○町民が使いやすい図書館となるために図書配架や展示の仕方を見直していきます。</li> <li>○県主催の研修への積極的参加や内部研修を行うことにより、レファレンス対応力を向上させていきます。</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 482="" 534="" 955="" 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;図書館法、琴浦町図書館条例、琴浦町図書館管理運営規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">15-43</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	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
来館者数	人	目標	3.16	3.73	4.25	4.12	3.85
		実績	3.73	4.25	4.12	3.85	2.59
		達成率	118.0	113.9	96.9	93.4	67.3

#### 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	36,890	0	0	17,002	0	19,888	ふるさと納税、図書購入基金利子	
平成30年度	36,844	0	0	5,701	0	31,143	ふるさと納税、図書購入基金利子	
平成31年度	37,068			1		37,067	図書館図書購入基金利子	
前年度増減	224	0	0	-5,700	0	5,924	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
・ 長期的人材育成が課題となっています。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	788					788	
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.3 臨時職員等 0.0
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	2,740	主な業務内容		各種文書事務、公用車管理			

## 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、管理運営を行う。	
	○社会体育一般管理運営、公用車管理 788千円 ・社会体育に関する一般的な維持・管理を行います。 需用費 消耗品費 188千円 役務費 通信運搬費 60千円 燃料費 148千円 手数料 70千円 修繕費 30千円 自動車保険料 39千円 使用料及び賃借料 246千円 公課費 自動車重量税 7千円	
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 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	

## 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	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	11,378			830		10,548	10,746	社会体育施設使用料
平成30年度	939			874		65		社会体育施設使用料
平成31年度	788					788		
前年度増減	-151	0	0	-874	0	723	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	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31年度 事業費	317		184			133	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金（補助率2/3）		
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人（千円）	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
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	968	主な業務内容		冒険遊び場運営、団体情報収集・提供					

## 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)	地方創生推進交付金事業取り組みを継続し、関係機関と連携してアクティブ活動支援センター活動を展開、高齢者と子どもの異年齢交流促進、高齢者向け活動情報収集・提供を通じて高齢者活動活性化による健康寿命延伸と、子どものふるさと愛育成を図ります。	
	<p>○プレーパークどんぐり開催 <span style="float: right;">295千円</span></p> <p>・運動中核拠点である総合運動公園の自然環境を活用、高齢者の知恵を活かした子どもが主役の冒険遊び場を開催、高齢者の活動活性化と子どものふるさと愛育成を進めます。</p> <p style="margin-left: 40px;">報償金 <span style="margin-left: 100px;">196千円</span> <span style="margin-left: 100px;">消耗品費 <span style="margin-left: 100px;">80千円</span></span></p> <p style="margin-left: 40px;">保険料 <span style="margin-left: 100px;">19千円</span></p> <p>○オトナの倶楽部活動推進 <span style="float: right;">22千円</span></p> <p>・町内で文化芸術、運動などの様々な活動を行っている団体・グループの情報を収集、高齢者をはじめとした町民に提供して活動参加を促して高齢者の社会活動を活性化、健康寿命延伸を社会面から支えます。</p> <p style="margin-left: 40px;">消耗品費 <span style="margin-left: 100px;">17千円</span> <span style="margin-left: 100px;">通信運搬費 <span style="margin-left: 100px;">5千円</span></span></p>	
前年度からの改善点等	・プレーパークどんぐりを鳥取県補助金対象とし、経費効率を改善しました。	
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 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)					
		指標	健康寿命				
		年度	27	28	29	30	31
	年度毎 KPI	指標	—	男性76.6歳 女性81.6歳	男性76.8歳 女性81.8歳	男性77.0歳 女性82.0歳	男性77.3歳 女性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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
健康寿命延伸	歳	目標	—	—	男性76.6歳 女性81.6歳	男性76.8歳 女性81.8歳	男性77.0歳 女性82.0歳
		実績	—	男性76.3歳 女性81.3歳	男性76.5歳 女性82.0歳	男性76.4歳 女性82.3歳	—
		達成率	—	100.00%	男性99.9% 女性100.5%	男性99.5% 女性100.6%	—

## 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	30,500	15,250		15,200		50	35,390	地域振興基金
平成30年度	2,762	1,381				1,381		
平成31年度	317		184			133		
前年度増減	-2,445	-1,381	184	0	0	-1,248	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・ 各種団体情報の収集・提供をより積極的に展開する必要があります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	4,131					4,131	
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 臨時職員等 0.0
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	6,083	主な業務内容		郡体参加支援、各種大会参加奨励・補助			

## 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)	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。
	<p>○東伯郡民体育大会参加促進 3,460千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三朝町を主会場に開催される郡民体育大会に向け選手の発掘・強化を図り、男女優勝を目指します。</li> <li>賃金 24千円 借上料 200千円</li> <li>需要費 消耗品費 270千円 負担金、補助及び交付金</li> <li>燃料費 3千円 県体育協会負担金 8千円</li> <li>通信運搬費 19千円 郡体育協会負担金 720千円</li> <li>郡体参加補助金 2,216千円</li> </ul> <p>○スポーツ振興補助金事業 671千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県・全国・世界大会などに出場する選手に補助金などの交付により支援・強化を図ります。</li> <li>世界大会報償費 30千円 スポーツ振興補助金 641千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 634="" 649"="" 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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
郡体男女全競技出場	競技	目標	35	35	35	24(雨天)	35
		実績			35	23	
		達成率			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29年度	5,103					5,103	4,180	
平成30年度	4,674					4,674		
平成31年度	4,131					4,131		
前年度増減	-543	0	0	0	0	-543	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	・新たな郡体参加者確保が課題です。
-----------	-------------------

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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	<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	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	<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 事業費	3,251					3,251	
正職員人件費	1,952	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.3 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	5,203	主な業務内容		体育協会、スポーツ少年団運営			

## 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)	<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た方を表彰して功績を讃え、今後の活力につなげます。</li> </ul>																						
	<p>○体育協会事業 1,916千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育協会主催事業開催を奨励、スポーツに親しむ機会をつくり町民の健康づくりにつなげます。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">記念品</td> <td style="padding-left: 20px;">314千円</td> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費</td> <td style="padding-left: 20px;">22千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">80千円</td> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">1,500千円</td> </tr> </table> <p>○スポーツ教室事業(スポーツ教室実行委員会) 270千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロスポーツ選手等を指導者に招き、町民スポーツ技術の向上を図ります。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">270千円</td> </tr> </table> <p>○スポーツ少年団育成 1,065千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費 103千円</td> <td style="padding-left: 20px;">役務費</td> <td style="padding-left: 20px;">手数料 89千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">印刷製本費 20千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">保険料 113千円</td> </tr> </table> <p>負担金、補助及び交付金</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">負担金</td> <td style="padding-left: 20px;">11千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補助金</td> <td style="padding-left: 20px;">729千円</td> </tr> </table>	記念品	314千円	印刷製本費	22千円	保険料	80千円	補助金	1,500千円	補助金	270千円	需用費	消耗品費 103千円	役務費	手数料 89千円		印刷製本費 20千円		保険料 113千円	負担金	11千円	補助金	729千円
記念品	314千円	印刷製本費	22千円																				
保険料	80千円	補助金	1,500千円																				
補助金	270千円																						
需用費	消耗品費 103千円	役務費	手数料 89千円																				
	印刷製本費 20千円		保険料 113千円																				
負担金	11千円																						
補助金	729千円																						
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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 791="" 806"="" 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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																						

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
体育協会事業参加者 数増	人	目標			4,500	4,500	4,500
		実績			3,940	2,772	
		達成率			87.0%	61.6%	

## 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	3,685					3,685	2,910	
平成30年度	3,468			2,581		887		地域振興基金
平成31年度	3,251					3,251		
前年度増減	-217	0	0	-2,581	0	2,364	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

体育協会事業への参加者、及びスポーツ少年団入団者減少への対応を進める必要があります。

平成 31 年度 事業説明書

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	<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31年度 事業費	3,830			3,221		609	トレーニングルーム使用料 ウォーキング認定コース使用料 ふるさと未来夢基金
正職員人件費	3,903	前年度	3,903	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.6 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	7,733	主な業務内容		トレーニングルーム運営、ウォーキング推進			

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)	総合体育館トレーニングルームに新しい器械を導入し、アスレティックトレーナー及び町民トレーナーの指導により活用促進を図り運動習慣の定着につなげます。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の定着を図り、介護予防と健康寿命延伸に寄与します。																																													
	<p>○総合体育館トレーニングルーム活用促進 1,966千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アスレティックトレーナー及び町民トレーナーの指導により総合体育館トレーニングルームの活用促進を図ります。           <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>報償金</td><td>311千円</td> <td>需要費</td><td>消耗品費</td><td>50千円</td> <td>備品購入費</td><td>1,329千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td><td>215千円</td> <td></td><td>修繕料</td><td>25千円</td> <td>記念品</td><td>36千円</td> </tr> </table> </li> </ul> <p>○ウォーキング及びノルディック・ウォーキング奨励事業 178千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・ウォーキングステーション及び認定コースのPRIにより利用促進に努めます。           <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>賃金</td><td>20千円</td> <td>報償費</td><td>126千円</td> <td>需用費</td><td>消耗品費</td><td>10千円</td> </tr> <tr> <td></td><td></td> <td>負担金</td><td>20千円</td> <td></td><td>燃料費</td><td>2千円</td> </tr> </table> </li> </ul> <p>○スポーツ推進委員との連携事業 1,659千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進委員の指導力と資質向上を図ります。           <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>報償金</td><td>1,367千円</td> <td>旅費</td><td>75千円</td> <td>消耗品費</td><td>109千円</td> </tr> <tr> <td>保険料</td><td>51千円</td> <td>負担金</td><td>57千円</td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table> </li> </ul> <p>○ガイナレ鳥取・体育施設スポーツ教室事業 27千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガイナレ鳥取ホームタウンデーなどを開催、スポーツへのきっかけづくりを進めます。           <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>賃金</td><td>9千円</td> <td>需用費</td><td>18千円</td> </tr> </table> </li> </ul>	報償金	311千円	需要費	消耗品費	50千円	備品購入費	1,329千円	委託料	215千円		修繕料	25千円	記念品	36千円	賃金	20千円	報償費	126千円	需用費	消耗品費	10千円			負担金	20千円		燃料費	2千円	報償金	1,367千円	旅費	75千円	消耗品費	109千円	保険料	51千円	負担金	57千円				賃金	9千円	需用費	18千円
報償金	311千円	需要費	消耗品費	50千円	備品購入費	1,329千円																																								
委託料	215千円		修繕料	25千円	記念品	36千円																																								
賃金	20千円	報償費	126千円	需用費	消耗品費	10千円																																								
		負担金	20千円		燃料費	2千円																																								
報償金	1,367千円	旅費	75千円	消耗品費	109千円																																									
保険料	51千円	負担金	57千円																																											
賃金	9千円	需用費	18千円																																											
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・総合体育館トレーニングルームに新しく機器を導入し運動習慣の定着を図ります。</li> <li>・アスレティックトレーナーによる指導時間を延長し指導体制を充実させます。</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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																																													
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年間利用人数増				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	3,000人	6,000人	7,000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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
総合体育館トレーニングルーム年間利用人数増	人	目標		3,000	6,000	7,000	8,000
		実績		2,197	5,573	10,548	10,647
		達成率		73.00%	92.0%	150.0%	

#### 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29年度	7,766					7,766	5,260	
平成30年度	4,374			2,020		2,354		トレーニングルーム使用料
平成31年度	3,830			3,221		609		トレーニングルーム使用料・ふるさと未来夢基金
前年度増減	-544	0	0	1,201	0	-1,745	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	1,986			882		1,104	体育施設使用料
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 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	2,637	主な業務内容		施設の貸し出し、管理			

## 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)	町内外利用者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・管理を行う。							
	○東伯・赤碕武道館、古布庄・安田・以西地区体育施設維持管理 1,986千円							
	・各社会体育施設の維持・管理を行います。							
	賃金	140千円	需用費	消耗品費	271千円	役務費	手数料	520千円
				光熱水費	716千円		保険料	84千円
				修繕費	40千円		使用料	32千円
	委託料	31千円					原材料	152千円
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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" 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)					
		指標	適正な執行管理				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	1,508					1,508	2,624	
平成30年度	1,844			1		1,843		施設利用料
平成31年度	1,986			882		1,104		施設利用料
前年度増減	142	0	0	881	0	-739	0	

# 平成 31 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づくり			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	2	ふるさとを支える人づくり			重点項目			
	施策	1	青少年が主役の町づくり支援			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31年度 事業費	1,177			103		1,074	平岩記念会館使用料
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 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	1,828	主な業務内容		平岩記念会館貸出事務・管理			

## 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)	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。																					
	<p>○平岩記念会館管理運営 1,177千円</p> <p>・施設の管理・営繕・貸出を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">需用費</td> <td style="width: 30%;">消耗品費 40千円</td> <td style="width: 30%;">役務費</td> <td style="width: 10%;">通信運搬費 33千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費 4千円</td> <td></td> <td>手数料 17千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 406千円</td> <td></td> <td>火災保険料 133千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕費 167千円</td> <td>積立金</td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>376千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		需用費	消耗品費 40千円	役務費	通信運搬費 33千円		燃料費 4千円		手数料 17千円		光熱水費 406千円		火災保険料 133千円		修繕費 167千円	積立金	1千円	委託料	376千円		
需用費	消耗品費 40千円	役務費	通信運搬費 33千円																			
	燃料費 4千円		手数料 17千円																			
	光熱水費 406千円		火災保険料 133千円																			
	修繕費 167千円	積立金	1千円																			
委託料	376千円																					
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 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	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	511			203		308	497	
平成30年度	944			202		742		
平成31年度	1,177			103		1,074		
前年度増減	233	0	0	-99	0	332	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	29,006			8,634		20,372	総合公園施設使用料 公共施設等建設基金
正職員人件費	2,602	前年度	2,602	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.4 臨時職員等 1.0
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	31,608	主な業務内容		公園各施設管理、貸出事務			

## 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)	町内外利用者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。								
	○東伯総合公園管理 29,006千円 ・公園内施設の整備・管理を行います。								
	賃金	臨時職員	1,863千円	需用費	消耗品費	736千円	役務費	通信運搬費	102千円
		作業員	3,074千円		燃料費	99千円		手数料	1,041千円
					光熱水費	4,893千円		火災保険料	180千円
					修繕料	1,182千円		自動車保険料	16千円
	委託料		5,017千円	使用料及び賃借料	790千円		工事請負費	9,760千円	
	原材料費		253千円						
前年度からの改善点等	施設管理のさらなる適正化を図ります。								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 9"="" 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。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	13,411			887		12,524	12,484	施設使用料
平成30年度	41,061			22,233		18,828		地域振興交付金・施設使用料
平成31年度	29,006			8,634		20,372		施設使用料・公共施設等建設基金
前年度増減	-12,055	0	0	-13,599	0	1,544	0	



# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	8,335			844		7,491	赤碕総合運動公園使用料			
正職員人件費	0	前年度	0	人件費/人(千円)		6,505	正職員	0.0	臨時職員等	1.0
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	8,335	主な業務内容		公園管理、貸出事務						

## 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)	町内外利用者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。																																																																
	○赤碕総合運動公園管理 8,335千円 ・赤碕総合運動公園の維持・管理を行います。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">賃金</td><td style="width: 20%;">作業員</td><td style="width: 20%;">1,960千円</td><td style="width: 10%;">需用費</td><td style="width: 10%;">消耗品費</td><td style="width: 10%;">450千円</td><td style="width: 10%;">役務費</td><td style="width: 10%;">通信運搬費</td><td style="width: 10%;">42千円</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>燃料費</td><td>98千円</td><td></td><td>火災保険料</td><td>61千円</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>光熱水費</td><td>3,407千円</td><td></td><td>自動車保険料</td><td>15千円</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>修繕料</td><td>400千円</td><td>原材料費</td><td colspan="2">179千円</td></tr> <tr> <td></td><td>委託料</td><td>1,406千円</td><td>備品購入費</td><td colspan="6">31千円</td></tr> <tr> <td></td><td>使用料及び賃借料</td><td colspan="8">286千円</td></tr> </table>									賃金	作業員	1,960千円	需用費	消耗品費	450千円	役務費	通信運搬費	42千円					燃料費	98千円		火災保険料	61千円					光熱水費	3,407千円		自動車保険料	15千円					修繕料	400千円	原材料費	179千円			委託料	1,406千円	備品購入費	31千円							使用料及び賃借料	286千円							
賃金	作業員	1,960千円	需用費	消耗品費	450千円	役務費	通信運搬費	42千円																																																									
				燃料費	98千円		火災保険料	61千円																																																									
				光熱水費	3,407千円		自動車保険料	15千円																																																									
				修繕料	400千円	原材料費	179千円																																																										
	委託料	1,406千円	備品購入費	31千円																																																													
	使用料及び賃借料	286千円																																																															
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 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/&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)					
		指標	適正な執行管理				
	年度毎 KPI	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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	14,527			1,037		13,490	14,223	施設使用料
平成30年度	9,871			1,037		8,834		施設使用料
平成31年度	8,335			844		7,491		施設使用料
前年度増減	-1,536	0	0	-193	0	-1,343	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 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31年度 事業費	515			151		364	勤労者体育センター使用料		
正職員人件費	325	前年度	325	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	0.0
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	840	主な業務内容		施設管理、貸出事務					

## 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)	町内外利用者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。																																	
	○勤労者体育センター管理 515千円 ・東伯勤労者体育センターの維持・管理を行います。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">25千円</td> <td style="padding-left: 20px;">役務費</td> <td style="padding-left: 20px;">手数料</td> <td style="padding-left: 20px;">107千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">光熱水費</td> <td style="padding-left: 20px;">128千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">火災保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">50千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">修繕費</td> <td style="padding-left: 20px;">30千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">149千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">使用料及び賃借料</td> <td style="padding-left: 20px;">使用料</td> <td style="padding-left: 20px;">26千円</td> </tr> </table>									需用費	消耗品費	25千円	役務費	手数料	107千円		光熱水費	128千円		火災保険料	50千円		修繕費	30千円		委託料	149千円					使用料及び賃借料	使用料	26千円
需用費	消耗品費	25千円	役務費	手数料	107千円																													
	光熱水費	128千円		火災保険料	50千円																													
	修繕費	30千円		委託料	149千円																													
				使用料及び賃借料	使用料	26千円																												
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 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/&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	適正な執行管理				
		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	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
適正な執行管理		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29年度	835			250		585	742	施設使用料
平成30年度	822			200		622		施設使用料
平成31年度	515			151		364		施設使用料
前年度増減	-307	0	0	-49	0	-258	0	