

## 平成31年度 事業体系図及び要求額

所属名：農林水産課

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
農業振興対策	134	一般事務	継続	6-1-1	2,021	2,071	1,511	0.1	0.0
	135	農業研修施設・広 場管理	継続	6-1-3	3,507	3,543	3,331	0.2	0.1
	142	各種農林融資金利 子補給事業	継続	6-1-5	1,910	2,197	1,947	0.1	0.1
	145	農業振興対策事業	継続	6-1-7	47,126	23,456	34,954	0.5	0.0
	164	野菜振興対策事業	継続	6-1-9	11,294	733	26,560	0.1	0.0
	560	がんばる地域プラ ン事業	廃止		0	210	16,269	0.0	0.0
	715	農業振興地域整備 計画見直し策定事 業	廃止		0	245	0	0.5	0.0
	801	有害鳥獣対策事業	継続	6-1-11	7,153	13,789	6,086	0.8	0.0
	818	地産地消推進事業	継続	6-1-14	364	360	370	0.1	0.0
	899	果樹振興対策事業	継続	6-1-15	10,436	36,257	8,515	0.2	0.0
	1138	経営所得安定対策 推進事業	継続	6-1-17	6,890	7,122	6,878	0.4	1.0
	1398	未来を拓く☆こと うら農・漁のまちづく り(農林水産課)	廃止		0	2,100	2,595	0.0	0.0
				小計	90,701	92,083	109,016	3.0	1.2
農業担い手 対策	162	担い手育成対策事 業	継続	6-1-19	483	711	290	0.2	0.1
	1026	耕作放棄地再生推 進事業	廃止		0	1,463	1,746	0.0	0.0
	1139	農業後継者育成対 策事業	継続	6-1-21	20,678	36,533	22,957	0.7	0.0
	1237	農地中間管理事業	継続	6-1-23	8,606	4,860	2,252	0.4	1.0
	1412	農業研修事業	継続	6-1-25	9,988	9,231	0	0.5	0.9

## 平成31年度 事業体系図及び要求額

				小計	39,755	52,798	27,245	1.8	2.0
畜産振興対策	175	畜産振興対策事業	継続	6-1-28	29,404	15,162	93,941	0.2	0.0
				小計	29,404	15,162	93,941	0.2	0.0
基盤整備促進対策	178	一般事務	継続	6-1-30	1,498	1,784	858	0.2	0.0
	180	しっかり守る農林基盤整備事業	継続	6-1-32	8,900	22,387	25,822	1.1	0.0
	183	県営ほ場整備幹線道路等事業費及び利子補給事業債務負担事業	継続	6-1-34	30,739	30,864	145,999	0.1	0.0
	184	土地改良事業の推進	継続	6-1-35	92,907	90,976	95,341	0.4	0.0
	185	国営かんがい排水事業	継続	6-1-37	12,183	12,202	11,974	0.5	0.0
	159	中山間地域等直接支払推進事業	継続	6-1-39	47,476	48,406	48,441	0.5	0.3
	786	多面的機能支払交付金事業	継続	6-1-41	86,667	86,142	74,056	0.5	0.1
	1157	農業体質強化基盤整備促進事業	廃止		0	34,543	24,618	0.0	0.0
	1298	ため池防災減災対策推進事業	継続	6-1-43	14,682	12,100	2,153	0.1	0.0
	1413	農地中間管理機構関連農地整備事業	継続	6-1-45	2,200	4,000	0	0.4	0.0
				小計	297,252	343,404	429,262	3.8	0.4
林業振興対策	194	一般事務	継続	6-1-47	5,512	5,015	275	0.1	0.1
	196	森林病虫害等防除事業	継続	6-1-49	9,334	10,640	12,269	0.2	0.1
	200	森林整備促進事業	継続	6-1-51	1,311	1,845	1,265	0.2	0.1
	201	林業振興対策事業	継続	6-1-53	6,500	10,000	3,254	0.1	0.0
	398	ふれあい交流会館管理運営	継続	6-1-54	1,070	1,048	1,046	0.1	0.1

## 平成31年度 事業体系図及び要求額

	864	とっとり共生の森 森林整備事業	継続	6-1-56	78	189	167	0.1	0.0
				小計	23,805	28,737	18,276	0.8	0.4
水産業振興	203	水産業振興対策事業	継続	6-1-58	7,139	30,250	7,851	0.4	0.0
	1225	漁村センター管理 事業	継続	6-1-61	528	534	579	0.1	0.0
				小計	7,667	30,784	8,430	0.5	0.0
災害復旧	667	現年発生農地災害 復旧事業	継続	6-1-63	20	20	1,708	0.0	0.0
	354	現年発生農業用施設 災害復旧事業	継続	6-1-64	20	20	7,115	0.0	0.0
	669	現年発生農業用施設 小災害復旧事業	継続	6-1-65	1,000	1,000	3,802	0.2	0.0
	668	現年発生林道災害 復旧事業	継続	6-1-66	20	20	0	0.0	0.0
				小計	1,060	1,060	12,625	0.2	0.0
				所属合計	489,644	564,028	698,795	10.3	4.0
船上山発電 所特別会計	1244	船上山小水力発電 施設管理運営事業	継続	6-2-1	20,962	19,794	23,632	0.4	0.0
	1401	予備費	継続		4,635	11,022	0	0.0	0.0
				小計	25,597	30,816	23,632	0.4	0.0

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	134	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係			
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	2,021					2,021		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	
他課支援人件費	0	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	2,672	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町、施設利用者、地域振興対策協議会		
事業の目的 (なんのために)	地域改善対策事業等で建設した町有施設の火災保険料を支払い、適切な管理を図ります。 また、鳥取県山村振興協議会へ負担金を支払い、協議会の適切な運営を支援します。		
	○農林水産課公用車管理		1,871 千円
	・農林水産課が管理する公用車(4台)の維持管理をします。 燃料費 : 522千円 自動車保険料 : 81千円 借上料 : 1,268千円		
	○地域改善対策事業等で建設した施設の火災保険料		75 千円
	・地域改善対策事業で建設した11施設の火災保険料を支払います。		
	○鳥取県地域振興対策協議会の山村関係振興負担金(単町)		53 千円
	○農林水産課職員県外旅費日当		22 千円
	・県外出張日当 @2,200円/日×10日・人		
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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="/> 農林水産業地域改善対策事業に係る施設条例 農林水産業地域改善対策事業に係る施設管理規定		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標				
		年度	27	28	29	30
		指標				550
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	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	1,620					1,620	1,511	
平成30年度	2,071					2,071		
平成31年度	2,021					2,021		
前年度増減	-50	0	0	0	0	-50	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	135	事業名	農業研修施設・広場管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせる街			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費
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	3,507			25		3,482	白鳳館利用料		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	4,808	主な業務内容		委託事務、利用受付、受託者からの連絡対応					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般住民、地域住民																																																																																																						
事業の目的 (なんのために)	農林水産課の管理する広場や研修施設の維持管理を行い、快適に使用できるよう努めます。																																																																																																						
	<p>○公園管理委託料 1,695 千円</p> <p>農林水産課が管理する公園や施設の清掃や管理について、地域団体やシルバー人材センター等に委託し、利用する地域住民が快適に使用できるように維持管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大父木地親水公園管理運営業務委託料 431,000 円</li> <li>・逢東農村公園トイレ清掃・草刈業務委託料 103,356 円</li> <li>・八橋農村公園管理業務委託料 168,000 円</li> <li>・白鳳館・水辺公園管理清掃業務委託料 992,380 円</li> <li style="padding-left: 20px;">白鳳館管理・清掃業務 280,380 円</li> <li style="padding-left: 20px;">水辺公園管理・清掃業務 712,000 円</li> </ul> <p>○その他の維持管理費 1,812 千円</p> <p>光熱水費、火災保険料、浄化槽・消防用設備保守点検料、修繕料などの管理費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>需用費</td> <td>953 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>10,000 円</td> <td>光熱水費</td> <td>834,000 円</td> </tr> <tr> <td>修繕費</td> <td>100,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>599 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td>32,400 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽清掃料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td>153,010 円</td> <td>八橋農村公園</td> <td>79,090 円</td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td>221,200 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽法定検査料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td>9,600 円</td> <td>八橋農村公園</td> <td>7,800 円</td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td>13,100 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td>15,612 円</td> <td>逢東農村公園</td> <td>8,891 円</td> </tr> <tr> <td>八橋農村公園</td> <td>37,197 円</td> <td>白鳳館</td> <td>15,810 円</td> </tr> <tr> <td>水辺公園</td> <td>13,679 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料(資産外)</td> <td>217 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>浄化槽保守点検委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>大父木地親水公園</td> <td>51,700 円</td> <td>八橋農村公園</td> <td>73,893 円</td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td>43,600 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>消防用設備点検委託料</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>白鳳館</td> <td>46,200 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>43 千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td></td> <td>テレビ受信料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逢東農村公園下水道使用料</td> <td>27,600 円</td> <td>白鳳館</td> <td>14,545 円</td> </tr> </table> <p>○【歳入】白鳳館使用料 25 千円</p>			需用費	953 千円			消耗品費	10,000 円	光熱水費	834,000 円	修繕費	100,000 円			役務費	599 千円			通信運搬費				白鳳館	32,400 円			浄化槽清掃料				大父木地親水公園	153,010 円	八橋農村公園	79,090 円	白鳳館	221,200 円			浄化槽法定検査料				大父木地親水公園	9,600 円	八橋農村公園	7,800 円	白鳳館	13,100 円			火災保険料				大父木地親水公園	15,612 円	逢東農村公園	8,891 円	八橋農村公園	37,197 円	白鳳館	15,810 円	水辺公園	13,679 円			委託料(資産外)	217 千円			浄化槽保守点検委託料				大父木地親水公園	51,700 円	八橋農村公園	73,893 円	白鳳館	43,600 円			消防用設備点検委託料				白鳳館	46,200 円			使用料及び賃借料	43 千円			使用料		テレビ受信料		逢東農村公園下水道使用料	27,600 円	白鳳館	14,545 円
需用費	953 千円																																																																																																						
消耗品費	10,000 円	光熱水費	834,000 円																																																																																																				
修繕費	100,000 円																																																																																																						
役務費	599 千円																																																																																																						
通信運搬費																																																																																																							
白鳳館	32,400 円																																																																																																						
浄化槽清掃料																																																																																																							
大父木地親水公園	153,010 円	八橋農村公園	79,090 円																																																																																																				
白鳳館	221,200 円																																																																																																						
浄化槽法定検査料																																																																																																							
大父木地親水公園	9,600 円	八橋農村公園	7,800 円																																																																																																				
白鳳館	13,100 円																																																																																																						
火災保険料																																																																																																							
大父木地親水公園	15,612 円	逢東農村公園	8,891 円																																																																																																				
八橋農村公園	37,197 円	白鳳館	15,810 円																																																																																																				
水辺公園	13,679 円																																																																																																						
委託料(資産外)	217 千円																																																																																																						
浄化槽保守点検委託料																																																																																																							
大父木地親水公園	51,700 円	八橋農村公園	73,893 円																																																																																																				
白鳳館	43,600 円																																																																																																						
消防用設備点検委託料																																																																																																							
白鳳館	46,200 円																																																																																																						
使用料及び賃借料	43 千円																																																																																																						
使用料		テレビ受信料																																																																																																					
逢東農村公園下水道使用料	27,600 円	白鳳館	14,545 円																																																																																																				

前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	琴浦町立多目的施設研修集会施設条例、琴浦町立多目的施設研修集会施設 大父木地親水公園条例、大父木地親水公園規則、琴浦町立農村運動広場等条例

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	年間利用者数12,000人(農林水産課管理5施設合計)				
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	10,120	10,500	11,000	11,500	
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)
白鳳館利用件数	件	目標			100	150	200
		実績	85	79	81	67	
		達成率			81%	45%	
白鳳館利用者数	人	目標				3,250	3,750
		実績	2,909	2,750	2,753	2,513	
		達成率					77%

#### 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	3,345			18		3,327	3,331	
平成30年度	3,543			30		3,513		
平成31年度	3,507			25		3,482		
前年度増減	-36	0	0	-5	0	-31	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	142	事業名	各種農林融資金利子補給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力のあるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	2	農業総務費
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 checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,910		944			966			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	2,561	主な業務内容		補助金事務					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業経営基盤強化資金を借りた農家20名、平成26年度の米価格低下等で緊急対策資金を借りた農家2名及び自然災害による被害を受け果樹等経営安定資金を借りた農家7名								
事業の目的 (なんのために)	農家が借りた資金の利子助成を行い、負担を軽減することで経営安定を図ります。								
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" 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="/> 農業経営基盤強化促進法、琴浦町農業経営基盤強化資金利子助成要綱 琴浦町平成26年産米価格低下緊急融資利子助成事業補助金交付要綱 琴浦町果樹等経営安定資金利子補給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	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)	
		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	2,524		1,232			1,292	1,947	
平成30年度	2,197		1,078			1,119		
平成31年度	1,910		944			966		
前年度増減	-287	0	-134	0	0	-153	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	145	事業名	農業振興対策事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	■琴浦町 ■その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	47,126		43,533			3,593	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	50,379	主な業務内容		補助金事務、プラン作成支援			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各集落、農業者・農業法人・集落営農組織、芝生産者及び法人
事業の目的 (なんのために)	意欲のある農業経営体の取り組みを支援することで、地域農業の振興と活性化を図ります。
	<p>○ <u>がんばる農家プラン事業費補助金(県1/3、町1/6補助)</u> <span style="float: right;">10,410 千円</span>          意欲ある農業者等が行う創意工夫を生かした取組についての計画の実現を支援することにより元気な農業者等を育成し、地域農業の振興、活性化を図ります。          ブロッコリープラン(継続)※ 4,193千円×2/3=2,796千円          小麦プラン(継続) 15,228千円×1/2=7,614千円 <span style="float: right;">H31.2審査予定</span></p> <p>※平成29年度以前にプラン認定され、新規常時雇用を継続して増やす場合、1/6の県費上乗せ。          平成30年度以降に新規常時雇用を増やす場合は、500千円/人(単年限り)の県費上乗せ。          【歳入】がんばる農家プラン事業費補助金 7,172千円(県1/3+上乗せ1/6)</p> <p>【<b>新</b>】○ <u>担い手確保・経営強化支援事業費補助金(国1/2補助)</u> <span style="float: right;">34,638 千円</span>          売上高の拡大や経営コスト削減など経営発展に関する目標を定めて、目標の達成に取り組む担い手を支援することにより、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育成・確保を図ることを目的します。          (※国補正事業)          対象者4名          ・酒米プラン 15,000千円×1/2=7,500千円          ・ブロッコリープラン 12,632千円×1/2=6,316千円          ・酪農プラン 29,644千円×1/2=14,822千円          ・酪農プラン 12,000千円×1/2=6,000千円          【歳入】担い手確保・経営強化支援事業 34,638千円(国10/10)</p> <p>【<b>新</b>】○ <u>とっとり芝生産振興事業費補助金(県1/3補助)</u> <span style="float: right;">667 千円</span>          ・芝の新品種等の普及支援としてモデル展示圃の設置等に支援をします。          新品種のモデル展示圃で設置する看板代等 2,000千円×1/3=667千円          【歳入】とっとり芝生産振興事業費補助金 666千円</p> <p>○ <u>環境保全型農業直接支払交付金(国1/2、県1/4、町1/4補助)</u> <span style="float: right;">1,411 千円</span>          ・有機農業などに取り組む農業者団体に対して、交付金を支払います。          見込面積：1,763a          交付単価：8,000円/10a          8,000円/10a×1,763a=1,411千円          【歳入】環境保全型農業直接支払交付金 1,057千円</p>
前年度からの改善点等	・鳥取芝ブランド化生産振興事業については終了しましたが、新たに「とっとり芝生産振興事業」が新設されました。

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	琴浦町がんばる農家プラン事業費補助金交付要綱 琴浦町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積			
		年度	27	28	29	30

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
地域プラン品目の作付面積	ha	目標		—	542.1	542	546
		実績		—	538	538	538
		達成率		—	99%	99%	99%
芝の作付面積	ha	目標		—	307	308	309
		実績		305	300	300	300
		達成率		—	98%	97%	97%

#### 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	48,927		35,365	2,000		13,562	34,954	地域振興基金繰入金
平成30年度	23,456		16,585			6,871		
平成31年度	47,126		43,533			3,593		
前年度増減	23,670	0	26,948	0	0	-3,278	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	164	事業名	野菜振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	11,294		8,883			2,411			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	11,945	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、特定野菜及び県ブランド野菜の生産者
事業の目的 (なんのために)	価格差補給交付金の資金造成を行い、市場での販売価格が市場平均価格を大幅下回った場合の生産農家がかかる打撃の軽減を図ります。 急激な気象状況の変化に左右されにくい施設園芸作物の振興を図り、農業経営の安定化と農業所得の向上を図ります。
	<p>○県ブランド野菜価格安定対策事業負担金(町15%) 657千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・春キャベツ・春ネギの販売価格が産地(農協)の平均価格を下回った際、その差額を補填するために負担金を支払います。</li> <li>春キャベツ 432,000円×15%=64,800円</li> <li>春ネギ 3,945,200円×15%=591,780円</li> </ul> <p>○鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業補助金(2/3補助) 10,267千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低コストハウス導入を推進し、施設園芸作物の振興による生産効率性及び収益力の向上に寄与します。</li> <li>設置予定面積 1,410㎡(5棟・2名) 事業費 15,400千円 補助額 10,267千円</li> <li>負担割合 国: 資材費の1/2 県: (事業費の2/3-国費)×2/3 町: (事業費の2/3-国費)×1/3</li> <li>負担金額 国: 5,005千円 県: 3,508千円 町: 1,754千円</li> </ul> <p>○産地パワーアップ事業補助金(国1/2補助) 370千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設園芸に伴う農業資材(寒冷紗)の導入を補助し、収益力の向上と生産基盤の強化を図ります。</li> <li>設置予定面積 2,987㎡(8棟分・3名) 事業費 740千円 補助額 370千円</li> <li>負担割合 国: 資材費の1/2</li> <li>負担金額 国: 370千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	特定野菜野菜等供給産地育成価格差補給事業は、現時点で平成30年度までに積み立てた基金で対応することができるため、町の負担金支払は無しとの予定です。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業費補助金要綱 鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業実施要領 琴浦町鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金交付要綱 琴浦町産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	各生産部の販売額（ブロッコリー・ミニトマト）総額 8 億円				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	700,000千円	750,000千円	800,000千円	800,000千円
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)
ミニトマト生産部販 売金額	千円	目標	—	—	270,000	285,000	300,000
		実績	—	279,241	249,142	274,238	—
		達成率	—	—	92.3%	96.2%	0.0%
ブロッコリー生産部 販売金額	千円	目標	—	—	430,000	465,000	500,000
		実績	—	371,253	332,697	371,313	—
		達成率	—	—	77.4%	79.9%	0.0%

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,943		3,600			2,343	26,560	うち繰越金3,301千円
平成30年度	733		0			733		
平成31年度	11,294		8,883			2,411		
前年度増減	10,561	0	8,883	0	0	1,678	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	801	事業名	有害鳥獣対策事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力のあるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成19年		終了			実施主体	■琴浦町 ■その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	7,153		3,217	148		3,788	琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金
正職員人件費	4,879	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.8 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	12,032	主な業務内容		補助金、有害鳥獣捕獲許可、捕獲奨励金確認等事務、農作物被害調査			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、鳥獣捕獲に従事する者、町民
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イノシシ、シカ、ヌートリアなど町内に生息する有害鳥獣から農作物への被害を防ぎます。</li> <li>・射撃練習や捕獲活動に対して助成を行うことで、有害鳥獣の捕獲に従事するものを支援します。</li> </ul>
	<p>○鳥獣被害総合対策事業 <span style="float: right;">6,035 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・捕獲奨励金 <span style="float: right;">4,875 千円</span> 農作物に被害を出す有害鳥獣の捕獲に対して奨励金を支払うことで、捕獲を推進し個体数の減少を図ります。 (1)イノシシ(猟期外) @15,000円×250頭=3,750,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3)) (2)ニホンジカ(猟期外) @15,000円×30頭=450,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3)) (3)ニホンジカ(猟期) @7,500円×10頭=75,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3)) (4)ヌートリア @3,000円×150頭=450,000円(県1/2、町1/2) (5)アライグマ @15,000円×10頭=150,000円(県1/3、町2/3(上乗せ1/3))</li> <li>・侵入防止柵設置補助金(県1/3、町1/3補助) <span style="float: right;">676 千円</span> 有害鳥獣からの被害を防ぐために設置する侵入防止柵購入費を補助し、ほ場への侵入を防ぎます。 @1,014千円×2/3=676千円</li> <li>・有害鳥獣捕獲業務補助金(県1/3、町1/3補助) <span style="float: right;">334 千円</span> JAが猟友会に委託して行う鳥獣捕獲業務に対して補助し、農作物の被害を防ぎます。 @500千円×2/3=334千円</li> <li>・集落づくり推進支援事業(県1/2、町1/2補助) <span style="float: right;">150 千円</span> 集落全体で有害鳥獣対策に取り組むために行う研修会などの経費を助成し、地域ぐるみの被害対策を推進します。 @150千円×1地区=150千円(大父木地)</li> </ul> <p>○鳥獣被害防止総合対策事業 <span style="float: right;">1,080 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥獣被害防止施設設置器具(国10/10) <span style="float: right;">670 千円</span> 有害鳥獣の侵入防止施設を設置するために資材を購入し、ほ場への侵入を防ぎます。 @2,500m×2段×124円×1.08=669,600円(八橋、別宮、三本杉 計3箇所分)</li> <li>・シカ緊急捕獲活動支援(国10/10) <span style="float: right;">262 千円</span> 有害鳥獣捕獲活動に対する活動費を助成し、シカの個体数を減少させます。 成獣@7千円×37頭=259千円、幼獣@1千円×3頭=3千円</li> <li>・鳥獣被害対策実施隊活動費(鳥獣被害対策協議会10/10) <span style="float: right;">148 千円</span> 夏から秋にかけて行うイノシシの捕獲活動等に対する活動費を助成し、農作物の被害を防ぎます。 @2千円×74人/日=148,000円</li> </ul> <p>○鳥獣捕獲者確保環境整備事業(県1/3、町1/3補助) <span style="float: right;">28 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・射撃環境改善事業補助金 有害捕獲に従事する有資格者に対して、射撃練習に要する費用の一部を助成し、技術の向上を図ります。 @2,400円×2/3×17人分=27,200円</li> </ul>

	○鳥獣被害対策協議会運営補助金(町10/10) 10千円 鳥獣被害対策を総合的に行う協議会の事務費等経費を助成します。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" 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	琴浦町鳥獣被害総合対策事業補助金交付要綱、鳥取県鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付要綱 琴浦町射撃環境改善事業補助金交付要綱、鳥獣被害対策協議会運営費補助金交付要綱 琴浦町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する規則、琴浦町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	農作物の被害総額の減少				
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標		9,380千円	8,033千円		
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)
有害鳥獣の捕獲 (イノシシ、シカ、ヌートリア)	頭	目標	270	330	330	330	435
		実績	272	269	401	403	
		達成率					
侵入防止柵設置延長	m	目標	9,500	9,000	9,000	9,500	12,500
		実績	6,895	10,180	9,208	6,500	
		達成率					

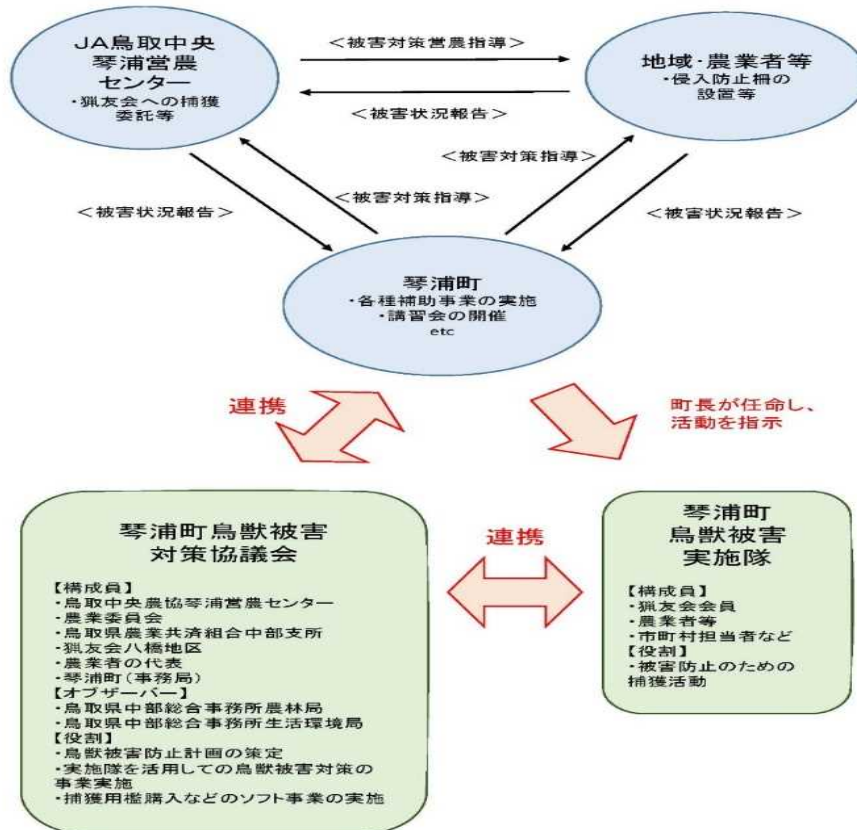
#### 5 コストの推移

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	7,342		3,013	120		4,209	6,086	
平成30年度	13,789		9,938	120		3,731		
平成31年度	7,153		3,217	148		3,788		
前年度増減	-6,636	0	-6,721	28	0	57	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
山間部だけでなく、三保や勝田、出上の平野部でもイノシシが出没し農作物被害を出すようになったため、山間部以外でも侵入防止柵の設置など対策が必要です。 捕獲奨励金等のための捕獲確認について農林水産課職員が行うようにしています。1回の作業に平均50分を要しており、年間約300時間を使っているため、確認作業を琴浦町鳥獣被害対策協議会や、実施隊員への委託等の検討が必要です。

### 1、鳥獣被害対策実施体制図



イノシシ	104	204	172	264	179	220
ニホンジカ	18	16	27	26	34	36
ヌートリア	35	52	70	111	190	68
合計	157	272	269	401	403	324



# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	818	事業名	地産地消推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力のあるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開			重点項目			
	施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成23年度		終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成31年度 事業費	364			300		64	地域振興基金繰入金	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,015	主な業務内容		食のみやこフェスティバル企画運営委員、スタッフ動員				

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	食のみやこフェスティバル実行委員会	
事業の目的 (なんのために)	農林水産業への理解を深め、地産地消を推進します。町内の農林水産業をPRすることで、地域の特産物及び地場産業の振興を図り、農林水産業の生産・販売拡大を促進します。	
	<p>○中部発！食のみやこフェスティバル負担金 364 千円</p> <p>平成31年6月22日(土)、23日(日)に開催予定の、第9回食のみやこフェスティバルの運営費を負担します。</p> <p>(参考)H30年来場者 ;27,500人(23日 11,500人、24日 16,000人)</p> <p>出展者数 73団体(うち町関係団体14団体)</p> <p>売上10,475千円でした。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 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					
		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)
		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	361					361	370	
平成30年度	360					360		
平成31年度	364			300		64		地域振興基金繰入金
前年度増減	4	0	0	300	0	-296	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	899	事業名	果樹振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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 checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	10,436		9,173			1,263	
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.0
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	11,737	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	JA、果樹生産部	
事業の目的 (なんのために)	梨と柿産業活性化のため、ブランド化を目的とした鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入と、それに伴う生産基盤の整備を図ります。また、導入後5年間の育成経費相当額を交付することにより、生産農家の意欲を高め、新品種の生産体制の整備を図ります。さらに梨・ぶどう農家の果樹共済補助を行うことで、経営の安定化を図ります。	
	<p>○鳥取梨生産振興事業費補助金(県1/2~2/3、町1/2補助) <span style="float: right;">8,280千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・細事業名:「新甘泉・秋甘泉」生産拡大特別対策事業</li> <li>・鳥取県育成オリジナル品種の早期導入や、かん水施設等の整備に対して助成を行い、ブランド化の推進を図ります。</li> <li style="padding-left: 20px;">JA実施分: 補助金 6,050千円(事業費10,217千円)</li> <li style="padding-left: 20px;">生産部実施分: 補助金 2,230千円(事業費2,849千円)</li> <li>【歳入】鳥取梨生産振興事業 7,784千円</li> </ul> <p>○果樹経営安定化対策事業費補助金(町1/10補助) <span style="float: right;">735千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・果樹栽培面積が減少していく中で、産地を維持するため、早期多収品種への切替を推進するとともに、その間の農家の所得保障の一助となる果樹共済掛金の助成をすることで農家の負担軽減、経営の安定化を図ります。</li> <li style="padding-left: 20px;">7,344千円×1/10=735千円</li> </ul> <p>○柿ぶどう等生産振興事業費補助金(県1/2~2/3、町1/2補助) <span style="float: right;">1,421千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「輝太郎」特別対策事業</li> <li>・柿「輝太郎」をはじめとした果樹の優良品種の導入及び生産基盤の整備を進めることにより、町内果樹産地の再興を図ります。</li> <li style="padding-left: 20px;">JA実施分:1,421千円</li> <li>【歳入】柿ぶどう等生産振興事業費補助金 1,389千円</li> </ul>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等		
規程の名称	琴浦町鳥取梨生産振興事業費補助金交付要綱 琴浦町鳥取柿ぶどう等生産振興事業費補助金交付要綱	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	6,692		4,769			1,923	8,515	
平成30年度	36,257		33,805			2,452		
平成31年度	10,436	0	9,173			1,263		
前年度増減	-25,821	0	-24,632	0	0	-1,189	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1138	事業名	経営所得安定対策推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	6,890		3,900	2,990		0			
正職員人件費	2,602	前年度	-	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	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	9,492	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町農業再生協議会	
事業の目的 (なんのために)	農業再生協議会は農業生産への意欲向上や米の生産調整等を目指し、経営所得安定対策交付金事業等の事務を行います。これに対する補助を行うことにより、地域農業の振興と活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>1 琴浦町農業再生協議会事務経費【負担金10/10】</b> <span style="float: right;">2,990千円</span></p> <p>農業再生協議会事務に係る経費の一部を支払います。最終的には協議会からの負担金を充当することで、事務費の負担軽減ができます。</p> <p>臨時職員・パート賃金(再生協分立替)</p> <p>7 臨時職員賃金 7,500円×243日 <span style="float: right;">1,822,500円</span></p> <p>臨時職員交通費 2,000円×12月 <span style="float: right;">24,000円</span></p> <p>7 パート職員賃金 960円×7h×160日 <span style="float: right;">1,086,400円</span></p> <p>パート職員交通費 2,000円×8月 <span style="float: right;">16,000円</span></p> <p>12 通信運搬費(再生協分立替)</p> <p>直通電話代金 3,300円×12月 <span style="float: right;">39,600円</span></p>	
	<p><b>2 経営所得安定対策等推進事業費補助金【国10/10】</b> <span style="float: right;">3,900千円</span></p> <p>農業再生協議会が行う経営所得安定対策等交付金事業の事務に必要な補助金を交付します。</p> <p>19 経営所得安定対策推進事業補助金 (臨時職員賃金・農業共済水田台帳システム委託料・その他事務費) 平成31年度所要見込額 <span style="float: right;">3,900,000円</span></p>	
前年度からの改善点等	パート職員の雇用日数について精査し、減額しました。	
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	琴浦町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	遊休農地面積を3.4ha減少				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha	
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)
水田作付面積	ha	目標			1,394	1,398	1,402
		実績			1,420	1,402	1,372
		達成率			101.9%	100.3%	97.9%

#### 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	7,420		4,300	3,119		1	6,878	
平成30年度	7,122		4,000	3,122		0		
平成31年度	6,890		3,900	2,990		0		
前年度増減	-232	0	-100	-132	0	0	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>高齢により離農する農業者が増えており、水田農業においても耕作できなくなり借り手を求める農業者は多くなっているが、条件の悪い圃場ではなかなか借り手が見つからず、今後一層遊休農地や耕作放棄地が増えてしまう懸念があります。</p>

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	162	事業名	担い手育成対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興	
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の確保			施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
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	483		218			265			
正職員人件費	1,301	前年度	—	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費	0	前年度	—	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	1,784	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者・集落営農組織・法人等
事業の目的 (なんのために)	地域農業の中核を担う認定農業者等担い手農業者の活動支援及び育成を図ります。
	<p><b>1 認定農業者協議会等担い手の育成に係る費用</b> <span style="float: right;">247 千円</span></p> <p>地域農業の担い手として位置づけるため、農業者から提出された経営改善計画を基に認定農業者として認定するための審査会を開催します。</p> <p>8 報償費 ○経営改善計画診断・審査会 報償費(年3回) @2,000円×7人×3回= 42,000円</p> <p>農業後継者の育成を目的とする東伯地区農業士会の活動に係る経費を負担します。</p> <p>19 負担金 ○東伯地区農業士会負担金 @指導農業士5人×7,000円= 35,000円</p> <p>認定農業者で組織する協議会の活動を支援することで、担い手農業者の確保と育成を図ります。</p> <p>19 補助金 ○認定農業者協議会活動費補助金 170,000円 認定農業者数 180名(会員数191名 内法人数20) 活動内容 ・3町(琴浦・北栄・大山)交流会 ・県内及び県外視察研修など各種研修事業 ・作目別の各部会での研修活動 など</p> <p><b>2 人・農地問題解決加速化支援事業【国1/2】</b> <span style="float: right;">36 千円</span></p> <p>地域農業の中心となる経営体などを示した人・農地プランを策定するため検討委員会を開催します。</p> <p>8 報償費 ○人・農地プラン検討委員会 報償費(年2回) @2,000円×9人×2回= 36,000円</p> <p><b>3 農業経営力向上支援事業【国10/10補助】</b></p> <p>集落営農組織の組織化を支援し、農業経営の安定及び発展に寄与します。 <span style="float: right;">200 千円</span></p> <p>19 交付金 ○集落営農組織化に対する助成金 @200千円×1組織= 200,000円</p>
前年度からの改善点等	人・農地プランの検討委員会開催回数とそれに伴う予算を実情に合わせて見直しました。
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 478="" 539="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町認定農業者協議会活動費補助金交付要綱、琴浦町農業経営力向上支援事業費補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-19</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	担い手農業者数の増加(地域の中心となる経営体+認定農業者数)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	200	200	210	210
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・農地に関する 話し合い	回	目標		5	10	15	15
		実績		4	12	11	5
		達成率		80.0%	120.0%	73.3%	33.3%

#### 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	729		400			329	290	
平成30年度	711		400			311		
平成31年度	483		218			265		
前年度増減	-228	0	-182	0	0	-46	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
後継者が見込まれる担い手については、共同での認定申請を行うなど経営移譲に向けた準備が進められていますが、後継者のいない担い手は高齢を理由に認定を更新しない可能性もあり、認定農業者が減少していく恐れがあります。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1139	事業名	農業後継者育成対策事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興	
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成21年度		終了	-		実施主体	■琴浦町 ■その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	20,678		15,721			4,957	
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	25,232	主な業務内容		就農相談、補助金事務、就農計画等作成支援、青年会議事務局			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定新規就農者及び農業研修生(経営主)、農業青年会議																					
事業の目的 (なんのために)	新規就農者の就農初期の営農経費負担軽減を図り、就農定着を支援します。 後継者育成を図るため、農業青年の受け皿となる農業青年会議の活動を支援します。																					
事業の内容 (どうやって)	<p><b>1 農業次世代人材投資資金(国10/10補助)</b> <span style="float: right;">7,500 千円</span> 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図ります。 1,500千円×5名=7,500千円 【歳入】鳥取県青年就農給付金等補助金 7,500千円</p> <p><b>2 就農応援交付金(県2/3、町1/3補助)</b> <span style="float: right;">730 千円</span> 新規就農者の経営が早期に安定し、本町の担い手として定着することを目的とします。 (2年目)65千円×10月+(3年目)40千円×2月=730千円 1名 【歳入】鳥取県就農応援交付金 486千円</p> <p><b>3 親元就農促進支援交付金(県2/3、町1/3補助)</b> <span style="float: right;">1,900 千円</span> 親元就農を促進し、農業経営の継続的な発展を図るとともに、親元就農者が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的とします。 100千円×12月 1名 100千円×7月 1名 【歳入】鳥取県親元就農促進支援交付金 1,266千円</p> <p><b>4 就農条件整備事業費補助金(県1/3 町1/6補助)</b> <span style="float: right;">9,705 千円</span> 新規就農者の就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図ります。  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予冷庫</td><td style="text-align: right;">1,462千円×1/2=</td><td style="text-align: right;">731千円</td></tr> <tr><td>乗用管理機ほか</td><td style="text-align: right;">3,853千円×1/2=</td><td style="text-align: right;">1,926千円</td></tr> <tr><td>ミニトマトハウス</td><td style="text-align: right;">8,878千円×1/2=</td><td style="text-align: right;">4,439千円</td></tr> <tr><td>管理機ほか</td><td style="text-align: right;">927千円×1/2=</td><td style="text-align: right;">464千円</td></tr> <tr><td>フォークリフトほか</td><td style="text-align: right;">4,290千円×1/2=</td><td style="text-align: right;">2,145千円</td></tr> </table>                 【歳入】就農条件整備事業費補助金 6,469千円             </p> <p><b>5 旧新規就農者住宅管理費</b> <span style="float: right;">753 千円</span> 新規就農者の住居を確保することにより、就農初期の負担軽減を図ります。  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>土地賃借料</td><td style="text-align: right;">723千円</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td style="text-align: right;">10千円</td></tr> <tr><td>修繕料</td><td style="text-align: right;">20千円</td></tr> </table> </p> <p><b>6 琴浦町農業青年会議活動助成事業(町1/2)</b> <span style="float: right;">90 千円</span> 下記の活動に要する経費の内、講師・指導者等への報酬費等、種苗代・肥料代等、農業用機械の賃借料及び燃料費の一部を助成します。 [活動内容]                  ①遊休農地対策としての飼料用稲等の栽培                  ②保育園児の農業体験支援(ひまわりの種まき・餅つき)                  ③食のみやこフェスティバル、地方創生イベントの開催及び参加                  ④琴浦町農業委員会等との意見交換会             </p>	予冷庫	1,462千円×1/2=	731千円	乗用管理機ほか	3,853千円×1/2=	1,926千円	ミニトマトハウス	8,878千円×1/2=	4,439千円	管理機ほか	927千円×1/2=	464千円	フォークリフトほか	4,290千円×1/2=	2,145千円	土地賃借料	723千円	消耗品費	10千円	修繕料	20千円
予冷庫	1,462千円×1/2=	731千円																				
乗用管理機ほか	3,853千円×1/2=	1,926千円																				
ミニトマトハウス	8,878千円×1/2=	4,439千円																				
管理機ほか	927千円×1/2=	464千円																				
フォークリフトほか	4,290千円×1/2=	2,145千円																				
土地賃借料	723千円																					
消耗品費	10千円																					
修繕料	20千円																					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。																						



前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 128="" 143"="" 258="" 50="" 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;琴浦町農業次世代人材投資資金交付要綱、琴浦町就農応援交付金交付要綱、琴浦町就農条件整備事業費補助金交付要綱、琴浦町親元就農促進支援交付金交付要綱、琴浦町農業青年会議活動助成事業補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

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	新規就業者数 30人					
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
	指標		4	5	8	13	
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)
新規就業者数	千円	目標			4	5	8
		実績		11	4	6	0
		達成率			100%	120%	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	24,542		19,299	612		4,631	22,957	新規就農者住宅使用料
平成30年度	36,533		27,042			9,491		
平成31年度	20,678		15,721			4,957		
前年度増減	-15,855	0	-11,321	0	0	-4,534	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1237	事業名	農地中間管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	8,606		3,492	1,957		3,157	
正職員人件費	2,602	前年度	-	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	0	前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	11,208	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者・農事組合法人・新規認定就農者・農地所有者 等
事業の目的 (なんのために)	担い手農家への農地集積による農地の有効利用と遊休農地化の防止を目指します。また、土地改良事業や人・農地プランなどを検討し、今後の地域農業に関する話し合いを行います。
	<p><b>1 農地中間管理事業業務委託事業</b> <span style="float: right;">1,957千円</span></p> <p>農地中間管理機構から農地中間管理事業等に関する業務の委託を受け、農地の貸借、調整などの事務を行います。</p> <p>7 臨時職員賃金 7,500円×243日 <span style="float: right;">1,822,500円</span></p> <p>臨時職員交通費 2,000円×12月 <span style="float: right;">24,000円</span></p> <p>9 普通旅費 往復鉄道賃30,000円+日当2,200円×2日 <span style="float: right;">35,000円</span></p> <p>11 消耗品費 <span style="float: right;">65,000円</span></p> <p>12 通信運搬費 <span style="float: right;">10,000円</span></p> <p><b>2 機構集積協力金交付事業</b> <span style="float: right;">6,649千円</span></p> <p>地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け、認定農業者等の担い手農家への農地集積や基盤整備事業による農地の有効利用を推進する場合に、地域や農業者に対して協力金を支払います。</p> <p>19 交付金</p> <p>○機構集積協力金 <span style="float: right;">3,492千円</span></p> <p>地域でまとまった農地を機構に貸し付けた場合、その地域に対して交付されます。交付された協力金は、それぞれの地域が話し合いで決めた用途に活用されます。</p> <p>○機構関連事業推進協力金 <span style="float: right;">3,157千円</span></p> <p>旧森藤農工団地の活用及び耕作放棄地の解消を目指して実施する農地中間管理機構関連農地整備事業に際し、排水の系統上や地形上、事業への参加が必要不可欠な農地の所有者に対して、事業推進に係る協力金を支払い、農地集積と基盤整備事業の円滑な推進を図るものです。</p> <p style="text-align: center;">対象面積 7,490㎡</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 477="" 539="" 964="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-23</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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha
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)
中間管理事業による 担い手への農地集積	ha	目標			5.0	10.0	10.0
		実績		24	2.1	8.2	11.8
		達成率			42.0%	82.0%	118.0%

#### 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	25,719		23,769	1,950		0	2,252	
平成30年度	4,860		2,866	1,994		0		
平成31年度	8,606		3,492	1,957		3,157		
前年度増減	3,746	0	626	-37	0	3,157	0	

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>国の施策として機械導入事業、土地改良事業など、さまざまな事業で中間管理事業による貸借を行っていることが要件になってきています。認定農業者などの担い手農家に対しては、原則的に中間管理による貸借を原則とすることで、事業等で有利に進むよう農業委員会事務局とも共通認識を持って取り組む必要があります。農業委員及び農地利用最適化推進委員との情報共有、連携を強化して取り組む必要があります。</p> <p>また、不在地主の所有地が貸借できなかつたり耕作放棄地化してしまっていたりするケースが多く見られ、担い手への農地集積のハードルとなっています。農地中間管理事業を活用した農地の有効利用や流動化が、今後ますます期待されてきます。</p>
--

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1412	事業名	農業研修事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	3	農業振興費
事業期間	開始	平成30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	9,988			576		9,412	農業研修生宿泊施設利用料
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等 0.9
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	13,241	主な業務内容		研修生募集に係る相談会等への参加、受入れに関する生産部等との調整事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町での就農を希望する者
事業の目的 (なんのために)	琴浦町で就農を希望する者に農業研修を実施し、移住定住の促進及び新規就農者の確保を図ります。
	<p><b>1 農業研修に要する経費</b> <span style="float: right;">7,190 千円</span></p> <p>地域おこし協力隊制度を活用し、町内での就農を目指して研修を行う者に対する経費です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報酬 2,988千円 166千円/月×12ヶ月×1人=1,992,000円、166千円/月×2ヶ月×3人=996,000円、</li> <li>・共済費 540千円 社会保険料 30,000円/月×(12ヶ月×1人+2ヶ月×3人)=540,000円</li> <li>・報償費 720千円 研修生受入れに伴う農家報奨金 40,000円/月・人×(12ヶ月×1人+2ヶ月×3人)=720,000円</li> <li>・旅費 100千円 研修などに出席するための旅費 100,000円/人×1人=100,000円</li> <li>・需用費 770千円 研修生消耗品費(基礎研修テキスト代等) 300,000円(150,000円×1人、50,000円×3人) 研修生公用車に係る燃料費 229,680円(145.0円/ℓ×80ℓ×1.10×18月分(4人)) 研修生宿泊施設に係るガス使用料 240,000円(10,000円/月×24月分(5人))</li> <li>・役務費 65千円 研修生公用車に係る自動車保険料 25千円×1台=25,000円 研修生用圃場仮設トイレ汲み取り手数料 3千円×12ヶ月×1.1=39,600円</li> <li>・委託料 220千円 指導農家の能力向上研修及び先進事例視察業務の委託費 200,000円×1.1=220,000円</li> <li>・使用料及び賃借料 964千円 研修生公用車リース料 28,400円/月×1.1×18月分=562,320円 研修生宿泊施設家賃 14,000円×18月分(4人)=252,000円 研修生用圃場仮設トイレ借上料 135,000円×1.1=148,500円</li> <li>・備品購入費 823千円 農業研修生宿泊施設エアコン(2台) 748千円×1.1=823千円</li> </ul> <p><b>2 研修生募集に要する経費</b> <span style="float: right;">1,383 千円</span></p> <p>県外での就農相談会、移住定住相談会への出張に要する費用です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旅費 546千円 農業人フェアなどへの職員旅費 大阪(3回) 172,800円 1回あたり 57,600円(JR運賃 15,700円×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人) 東京(2回) 372,400円</li> </ul>

- 1回あたり 186,200円（飛行機 40,000円×2×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人）
- ・ 使用料及び賃借料 220千円
  - 相談会出展ブース使用料 55,000円×4回=220,000円
- ・ 需用費 50千円
  - 事務用品等消耗品費 50,000円
- ・ 役務費 20千円
  - 相談会等事務用品の荷物送付料 19,004円
  - 東京 2,030円×往復×2回、大阪 1,814円×往復×3回
- ・ 委託料 497千円
  - ふるさと回帰支援センター（東京、大阪）へ研修生や体験ツアー募集広告の委託を行います。
  - 460,000×1.08=496,800円
- ・ 負担金、補助及び交付金 50千円
  - 大阪ふるさと暮らし情報センター年会費 50,000円

**3 農業体験ツアー実施に要する経費** 229 千円

琴浦町での就農を具体的にイメージできるよう、農業体験や現地相談会の開催に必要となる経費です。

- ・ 報償費 48千円
  - 体験ツアー受入農家に対する報償費
  - 6,000円×4人×2回=48,000円
- ・ 役務費 10千円
  - ツアー参加者の傷害保険料
  - 615円×15人=9,225円
- ・ 使用料及び賃借料 21千円
  - ツアー参加者寝具賃借料
  - 一組1,180円×15人+1,500円×2（配送料）=20,700円
- ・ 負担金、補助及び交付金 150千円
  - 琴浦町での就農体験や現地視察を希望する者に対し、交通費の一部を助成します。
  - 体験ツアー等交通費補助金
  - 20,000円（関西圏を想定）×1/2×15人=150,000円

**4 就農コーディネーターに要する経費** 1,186 千円

研修生や新規就農者の相談及びフォローを行うコーディネーターの賃金です。

- ・ 賃金（パート職員） 1,186千円
  - 賃金：1,134,900円（970円/時×6時間/日×195日）
  - 交通費：50,400円（4,200円×12ヶ月）

○歳入 宿泊施設使用料

- ・ 水道使用料 120千円（5千円/月×24月分（5人）） 総務課予算へ充当
- ・ 電気使用料 120千円（5千円/月×24月分（5人）） 総務課予算へ充当
- ・ ガス使用料 240千円（10千円/月×24月分（5人））
- ・ 下水道使用料 120千円（5千円/月×22月分（4人）） 総務課予算へ充当
- ・ 家賃 336千円（14千円×24月分（5人））

前年度からの改善点等

平成31年度は、農業に特化した相談会への参加回数を増加し、研修生の確保を図っていきます。

根拠法令等  法令（義務）  法令（任意）  条例  規則  訓令・要綱  なし （ ）

規程の名称 琴浦町農業研修生宿泊施設設置条例

**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	本事業による新規就農者数 5名（2023年までの累計）				
	年度毎 KPI	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)
就農相談会への参加	千円	目標				0	7
		実績				0	6
		達成率					
就農相談者数	千円	目標					10
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	0					0		
平成30年度	9,231			2,412		6,819		
平成31年度	9,988			576		9,412		
前年度増減	757			-1,836		2,593		

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	175	事業名	畜産振興対策事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る	
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目	2	地元産業の発展と新たな展開	
	施策	2	がんばる農家のチャレンジ支援			施策	1	琴浦ブランド化の推進と販路拡大	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	4	畜産業費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	■琴浦町 ■その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	29,404		16,400			13,004			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
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	30,705	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内畜産農家、JA畜産関係生産部、大山乳業協同組合、畜産推進機構等		
事業の目的 (なんのために)	固体の品質向上や増産等に向け、畜産農家に各種補助金および奨励金等を交付し、畜産振興を推進します。		
	<p><b>○鳥取県畜産推進機構負担金 91,600円</b> <span style="float: right;">92千円</span> 鳥取県畜産推進機構へ負担金を支払います。</p> <p><b>○琴浦町酪農振興対策関係事業(生産性向上支援事業)(町1/6補助)</b> <span style="float: right;">1,667千円</span> 生産性向上に必要な機械等を、酪農の担い手(後継者)に貸付けるため、大山乳業農協が取得する費用の一部を助成します。(参考:県直接補助1/3) 大山乳業農協:事業費5,000千円×1/6(トンネル換気、細霧装置の設置) 大山乳業農協:事業費5,000千円×1/6(育成牛舎増築)</p> <p><b>○琴浦町乳牛品評会出品奨励事業(町定額 3千円/頭)</b> <span style="float: right;">210千円</span> 品評会出品にかかる経費を助成することにより、出品農家の負担軽減と畜産振興、改良促進を図ります。 琴浦町酪農組合:3千円×70頭=210千円</p> <p><b>○琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業(町1/2補助)</b> <span style="float: right;">500千円</span> 本町の若手酪農家の人材育成やスキルアップのため、先進地視察など研修にかかる費用を助成し、生産基盤の拡大及び強化に係る支援を行うことで、町内の酪農振興を図ります。 琴浦町酪農組合:1,000千円×1/2=500千円</p> <p><b>○鳥取和牛振興総合対策事業(担い手の増頭に対する緊急支援)(県1/3 町1/6補助)</b> <span style="float: right;">24,600千円</span> 和牛の担い手等が導入計画に基づき繁殖牛を増頭する際の購入経費に対する支援を行います。 JA鳥取中央(10件41頭):1,200千円×41頭×1/2=24,600千円 【歳入】鳥取和牛振興対策事業費補助金 16,400千円</p> <p><b>○琴浦町和牛品評会出品奨励事業(町定額 3千円/頭)</b> <span style="float: right;">60千円</span> 品評会出品にかかる経費を助成することにより、出品農家の負担軽減と畜産振興、改良促進を図ります。 JA鳥取中央和牛生産部(東伯・赤碓支部):3千円×20頭=60千円</p> <p><b>○琴浦町肉用牛肥育経営安定特別対策事業(町1/6補助)</b> <span style="float: right;">1,300千円</span> 肉用牛の枝肉価格が低迷し、所得が低下した場合に交付される肉用牛肥育経営安定対策事業の積立金(国3/4 生産者1/4)の生産者負担軽減及び肥育農家の経営安定維持を図ります。 JA鳥取中央:肉専用種 5,000円(生産者負担金/頭)×1,350頭×1/6=1,125千円 乳用種 11,000円(生産者負担金/頭)×95頭×1/6=175千円</p>		

<p>○<b>琴浦町養豚経営安定特別対策事業（町1/6補助）</b> <span style="float:right">467千円</span>  豚肉の枝肉価格が低迷し、所得が低下した場合に交付される養豚経営安定対策事業の積立金  （国1/2 生産者1/2）の生産者負担軽減及び養豚農家の経営安定維持を図ります。  JA鳥取中央：肉専用種 700円（生産者負担金/頭）×4,000頭×1/6=467千円</p> <p>○<b>琴浦町優良種雌牛飼育奨励事業報奨金（町定額 100千円/頭）</b> <span style="float:right">500千円</span>  優良雌子牛の導入・保留を行い、生産基盤の安定と畜産振興を図ります。  町内繁殖農家：100千円（1頭）×5頭=500千円</p> <p>○<b>琴浦町優良種雌牛審査委員会</b> <span style="float:right">8千円</span>  優良雌子報償金対象牛の選定にかかる審査委員報償金  2千円×4名=8千円</p>
前年度からの改善点等
根拠法令等 <input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称 琴浦町酪農振興対策関係事業費補助金交付要綱 琴浦町乳牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業費補助金交付要綱 琴浦町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱 琴浦町和牛品評会出品奨励事業費補助金交付要綱 琴浦町肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金交付要綱 琴浦町養豚経営安定対策事業費補助金交付要綱 琴浦町優良種牝牛の造成に関する条例、琴浦町優良種牝牛の造成に関する条例施行規則 琴浦町優良種牝牛審査委員会条例

#### 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	平成37年度目標数値 乳牛飼養頭数：3,276頭、肉用牛飼養頭数：3,580頭、生乳生産量：20,490 t			
		年度	27	28	29	30
	指標		乳牛飼養頭数：3,269頭 肉用牛飼養頭数：5,600頭 生乳生産量：20,250 t	乳牛飼養頭数：3,270頭 肉用牛飼養頭数：5,700頭 生乳生産量：20,275 t	乳牛飼養頭数：3,271頭 肉用牛飼養頭数：5,800頭 生乳生産量：20,300 t	乳牛飼養頭数：3,272等 肉用牛飼養頭数：5,900頭 生乳生産量：20,325 t

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)
乳牛飼養頭数	頭	目標			3,269	3,270	3,271
		実績		3,268	3,304		
		達成率			101%		
肉用牛飼養頭数	頭	目標			5,600	5,700	5,800
		実績		5,979	5,491		
		達成率			98%		
生乳生産量	t	目標			20,250	20,275	20,300
		実績		20,223	21,056		
		達成率			95%		

#### 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	29,286		9,000	15,000		5,286	93,941	ふるさと未来夢基金繰入金
平成30年度	15,162		7,333	7,000		829		ふるさと未来夢基金繰入金
平成31年度	29,404		16,400			13,004		
前年度増減	14,242	0	9,067	-7,000	0	12,175	0	



# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	178	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,498			49		1,449	農道占用料		
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
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	2,799	主な業務内容		農道の維持管理、点検。各種団体の負担金支払い					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県土地改良事業団体連合会、中部土地改良事業団体連合会、建設技術センター		
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地改良事業の実施及び施設の適正な維持管理に必要な体制を整えます。</li> <li>・国や関係機関に対する情報収集、国等へ協議会等より陳情・要望を行い事業実施の実現に寄与します。</li> </ul>		
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 1,498 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費 30 千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費 ・技術図書（毎年度更新分）、図面用紙等 30,000 円</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 275 千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3 手数料 ・CADソフトウェア保守手数料 55,000 円</li> <li>・鳥取県版水土里情報システム年間保守手数料 220,000 円</li> </ul> </li> <li>○ 負担金、補助金及び交付金 1,193 千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2 負担金                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・農道台帳管理負担金 165,000 円</li> <li>・県土地改良事業団体連合会負担金（一般賦課金） 25,000 円</li> <li>・県土地改良事業団体連合会負担金（特別賦課金） 488,000 円</li> <li>・農業農村整備事業推進協議会負担金 24,000 円</li> <li>・中部土地改良事業推進協議会 16,000 円</li> <li>・農業土木技術職員研修費 建設技術センター 8講座×4,100円 32,800 円</li> <li>・農地法面管理省力化支援事業（県営事業）（県1/2、町1/2） 442,000 円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">中山間地域の農地法面の管理省力化を図ることを目的に、県が実施する法面管理省力化支援事業について、負担を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1期（H30～32）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>金屋集落協定（赤碕金屋） 事業費396千円×1/2=198千円</li> <li>上中村地区資源景観保全活動組織 事業費467千円×1/2=234千円</li> </ul> </li> <li>第2期（H31～33）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>事業費10千円×2地区（大石、下法万、大父木地の選考後2地区）×1/2=10千円</li> </ul> </li> </ul> <p>【歳入】 49 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 雑入 49 千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>86 その他雑入（その他特定財源）                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・農道占用料（20.4.2.1.86） 農林水産課管理農道の占用料 49,763 円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> （契約、会費等）		
規程の名称	琴浦町行政財産使用料条例		

#### 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	土地改良事業の円滑な実施				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳				決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債		
平成29年度	3,453			39		3,414	858 農道占用料
平成30年度	1,784			39		1,745	農道占用料
平成31年度	1,498			49		1,449	農道占用料
前年度増減	-286					-296	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
持続可能な農業の確立を図るため、引き続き国等の土地改良事業を要望していく必要があります。また、職員の技術力向上に向け、建設技術センターが開催する研修への積極的な職員参加が必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	180	事業名	しっかり守る農林基盤整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成21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	8,900		3,950	800		4,150	地元負担金
正職員人件費	7,156	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 1.1 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	16,056	主な業務内容		地元からの要望対応、測量、設計、積算、工事発注。			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業生産基盤及び林道等の新設、改良、補修等による受益農林業者
事業の目的 (なんのために)	圃場整備から約30年経過し、施設も耐用年数を迎え、老朽化が著しい状況となっています。農林業を営むうえで必要となる農林基盤の改修・補修等を行い、農林業の振興を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○委託料 2,000千円〔県50% (水路：町35% 受益者15%) 〕                      槻下地区水路修繕工事の測量設計業務を委託します。</p> <p>○借上料 1,500千円                      受益者自ら補修等を行うために必要となる重機等の借上料を助成します。                      ・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%]                      ・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</p> <p>○原材料費 1,500千円                      受益者自ら補修等を行うために必要となるコンクリート等の原材料費を助成します。                      ・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%]                      ・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</p> <p>○工事請負費 3,900千円 [県50% (水路：町35% 受益者15% 農道等：町30% 受益者20%) ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・竹内地区農道 N=2箇所 500千円 災害復旧事業実施に伴う進入経路となるため実施</li> <li>・笹ヶ谷林道 L=100m 1,400千円 災害復旧事業実施に伴う進入経路となるため実施</li> <li>・市倉林道 N=2箇所 2,000千円 災害復旧事業実施に伴う進入経路となるため実施</li> </ul>
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 258="" 52="" 777="" 792"="" 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;琴浦町営農林業基盤整備事業要綱&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	農林業生産基盤の維持				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	19,800		9,400	2,270		8,130	25,822	
平成30年度	22,387		10,693	2,788		8,906		
平成31年度	8,900		3,950	800		4,150		
前年度増減	-13,487	0	-6,743	-1,988	0	-4,756	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

農業用施設等については、耐用年数を迎え、老朽化が著しいため、改修・補修等のニーズは高まってきています。ただし、県交付金予算が限られている中で、地元要望に対して十分な対応が行えないため、国庫補助事業や日本型直接支払の活用を推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	183	事業名	県営ほ場整備幹線道路等事業費及び利子補給事業債務負担事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	—		終了	H47		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	30,739					30,739			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	31,390	主な業務内容		土地改良区への補助金交付					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯町土地改良区及びその受益者								
事業の目的 (なんのために)	畑総事業受益者負担分の助成を行い、円滑な改良区運営を図るとともに受益者の負担軽減を図ります。								
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p><b>土地改良事業地元負担軽減補助金</b> <span style="float: right;">30,739 千円</span></p> <p>事業主体：東伯町土地改良区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・加勢蛇西地区(事業費分) <span style="float: right;">21,046,184 円</span></li> <li>・加勢蛇東地区(幹線道路分) <span style="float: right;">3,872,698 円</span></li> <li>・加勢蛇東地区(畑かん分) <span style="float: right;">3,231,900 円</span></li> <li>・加勢蛇東地区(畑かん繰上償還分) <span style="float: right;">2,588,072 円</span></li> </ul>								
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 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="/> 琴浦町土地改良事業地元負担軽減補助金交付要綱								

## 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					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	38,983					38,983	145,999	
平成30年度	30,864					30,864		
平成31年度	30,739					30,739		
前年度増減	-125					-125		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	繰上償還等による総支出額の縮減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	184	事業名	土地改良事業の推進	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち	基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり					
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興		重点項目				
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成		施策				
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-	終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考			
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源				
平成31年度 事業費	92,907	0	44,561	13,741	0	34,605	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金			
正職員人件費	2,602	前年度	-	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	95,509	主な業務内容					基幹水利施設の管理委託、土地改良区、改良区連合の補助金交付			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町、東伯地区土地改良区連合、東伯町土地改良区、赤碕町土地改良区
事業の目的 (なんのために)	土地改良施設の維持管理を行う各団体を支援し、施設の適切な維持・管理を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 92,907 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 旅費 29 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 普通旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日当 2,200円×2回 4,400 円</li> <li>2 鉄道料金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農政局(岡山) 6,030円×2×2回 24,120 円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 需用費 50 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品費 50,000 円</li> </ul> </li> <li>○ 役務費 876 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>3 手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・(基幹水利事業) NTT回線使用料7回線64,973円×消費税×12月 849,847 円</li> <li>・(基幹水利事業) 浄化槽法定検査 ダム管理棟×3、中央管理所 25,200 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>5,200円/箇所×3=15,600円</li> <li>9,600円/箇所×1= 9,600円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 委託料 66,068 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹水利施設管理委託事業(東伯地区土地改良区連合) 54,570,000 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>国営水利施設の操作委託、管理整備を行います。</li> </ul> </li> <li>・電気保安業務委託料 540,990 円</li> <li>・施設機能監視(警備)委託料 850,200 円</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 105,600 円</li> <li>・水利施設整備事業(基幹水利施設保全型) 10,000 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(事業概要) 10,000,000 円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>事業の内容 国営事業で整備した土地改良施設において、緊急対応が必要な事故や故障に対処する。(国交付金事業) 町と連合で工事委託契約を締結して連合が工事を行う。</p> <p>事業期間 H29~H32</p> <p>負担割合 国(50) 県(25) 町(25) うち琴浦62.2%、北栄37.8%</p>
※欄が不足する場合は、概要を	

記載し、補  
足事項は  
「6参考資  
料」欄に記  
載する。

○ 使用料及び賃貸料	77 千円	
1 使用料		
・ダム電柱共架	1,320円×58本	76,560 円
○ 負担金、補助金及び交付金	25,807 千円	
・土地改良区運営補助金	17,740 千円	
東伯町土地改良区及び赤碕町土地改良区へ運営に係る経費に対し補助金を交付します。		
東伯町土地改良区		9,501,004 円
赤碕町土地改良区		8,238,038 円
・東伯地区改良区連合賦課金補助金	2,814 千円	
東伯地区農業水利事業に係る受益者賦課金に対し、補助金を交付します。		
東伯町土地改良区		1,760,400 円
赤碕町土地改良区		1,053,360 円
・東伯地区土地改良区連合運営補助金	5,253 千円	
負担軽減補助（財源は船上山発電所施設管理運営事業より）		5,253,000 円
【歳入】	58,302 千円	
県補助金（15.2.4.1.8） 基幹水利施設管理事業費補助金		37,061 千円
県補助金 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）補助金		7,500 千円
諸収入（20.4.2.1.51） 基幹水利施設管理事業北栄町負担分		7,543 千円
諸収入（20.4.2.1.51） 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）北栄町負担分		945 千円
繰入金（18.5.1.1.1） 土地改良区連合負担軽減補助		5,253 千円

	基幹水利		水利施設整備事業		合計
事業費		57,018,000		10,000,000	67,018,000
国費	30%	17,105,400	50%	5,000,000	22,105,400
県費	35%	19,956,300	25%	2,500,000	22,456,300
(町費)	35%	19,956,300	25%	2,500,000	22,456,300
琴浦町	62.2%	12,412,819	62.2%	1,555,000	13,967,819
[起債]					0
[一般]		12,412,819		1,555,000	13,967,819
北栄町	37.8%	7,543,481	37.8%	945,000	8,488,481
地元		0		0	0

根拠法令等  法令(義務)  法令(任意)  条例  規則  訓令・要綱  なし  ( )

規程の名称  
 琴浦町土地改良区運営補助金交付要綱  
 琴浦町東伯地区改良区連合運営補助金交付要綱  
 琴浦町東伯地区土地改良区連合賦課金交付要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	土地改良施設及び土地改良区の適正な管理・運営				
	年度毎 KPI	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)
設定なし	—	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	84,626	0	35,998	14,442	0	34,186	95,341	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
平成30年度	90,976	0	44,527	12,622	0	33,827		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
平成31年度	92,907	0	44,561	13,741	0	34,605		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
前年度増減	1,931	0	34	1,119	0	778	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点

将来的に持続可能な運営体制の確立が求められます。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	185	事業名	国営かんがい排水事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	12,183	0	9,030	1,137	0	2,016	北栄町受託分
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5 臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	15,436	主な業務内容		補助金事務、プラン作成支援			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯地区土地改良区連合
事業の目的 (なんのために)	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮のため支援強化に関する経費の助成を行います。

【歳出】 12,183 千円

### 【推進活動】

- 需用費 220 千円
  - 1 消耗品費 ・ (管理体制) 協議会事務費 55,000 円
  - 4 印刷製本費 ・ (管理体制) 協議会事務費 プリント代等 165,000 円
- 備品購入費 60 千円
  - 4 備品購入費 ・ (管理体制) 協議会活動記録用デジタルカメラ1台。 60,000 円

### 【強化支援】

- 負担金、補助金及び交付金 11,840 千円
  - 2 補助金
    - ・ 国営造成施設管理体制整備補助金 11,840,000 円
 水利施設の多面的機能の推進  
 改良区連合に対し、国営・県営水利施設の多面的機能発揮を行うための施設強化支援補助  
 多面的機能発揮のための住民啓発及び管理軽減方策の樹立を行います。

### 【その他】

- 負担金、補助金及び交付金 63 千円
  - 1 負担金
    - ・ 国営土地改良区事業推進負担金 100,000円×0.622 62,200 円

【歳入】 10,167 千円

- 県補助金(15.2.4.1.9) 管理体制整備事業費補助金  
(11,840千円+200千円) × 0.75 9,030 千円
- 諸収入(20.4.2.1.60) 管理体制施設管理事業北栄町受託分 1,137 千円

	管理体制整備				合計
事業費		12,040,000			12,040,000
国費	50%	6,020,000		0	6,020,000
県費	25%	3,010,000		0	3,010,000
(町費)	25%	3,010,000		0	3,010,000
	琴浦町	62.2%	1,872,220	0	1,872,220
	北栄町	37.8%	1,137,780	0	1,137,780
地元			0	0	0

※ 補助対象額は年度事業費 × 37.5% = 31,574,000円 × 0.375 = 11,840千円



前年度からの改善点等	なし
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 111="" 126"="" 258="" 50="" 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;琴浦町国営造成施設管理体制整備促進事業補助金&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

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	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮					
	年度毎KPI	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)
多面的機能の発揮	—	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	11,975	0	8,934	1,125	0	1,916	11,974	北栄町受託分
平成30年度	12,202	0	9,104	1,147	0	1,951		北栄町受託分
平成31年度	12,183	0	9,030	1,137	0	2,016		北栄町受託分
前年度増減	-19	0	-74	-10	0	65	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
農業水利施設の必要性を広めるための管理体制づくりを促進し、継続した事業実施が必要です。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	159	事業名	中山間地域等直接支払推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成12年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	47,476		35,134	0		12,342			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.3
他課支援人件費	0	前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	50,729	主な業務内容		交付金事務、取組推進、地元への指導等。					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した集落協定																																																																						
事業の目的 (なんのために)	中山間地域は経営耕地面積の約4割を占め、国の重要な農業生産地域であるが、近年、後継者不足、高齢化等による耕作放棄が相次いでおり、中山間地域の農地荒廃を防ぎ地域を活性化するために交付金を交付します。																																																																						
事業の内容 (どうやって)  ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	<b>【歳出】</b> ○ 推進事業 924 千円 ・ 賃金 臨時職員 1 名 (日当7,500円×121.5日) + (2,000円×6月) × 1人 = 923,250 円  ○ 需用費 200 千円 ・ 消耗品費 200,000 円  ○ 交付金事業 46,352 千円 ・ 負担金、補助金及び交付金 交付金額																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>地目</th> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>交付単価/ha</th> <th>面積</th> <th>小規模加算</th> <th>交付総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>通常</b> ※1</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td>10割</td> <td>21.0</td> <td>866,376</td> <td></td> <td>18,193,896</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>10割</td> <td>8.0</td> <td>2,869,416</td> <td></td> <td>22,955,328</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td>8割</td> <td>16.8</td> <td>117,503</td> <td></td> <td>1,974,049</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>8割</td> <td>6.4</td> <td>419,986</td> <td></td> <td>2,687,909</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>緩傾斜(8度~)</td> <td>10割</td> <td>3.5</td> <td>56,714</td> <td></td> <td>198,499</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>特認</b></td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>急傾斜(1/20~)</td> <td>8割</td> <td>16.8</td> <td>14,917</td> <td></td> <td>250,605</td> </tr> <tr> <td>田</td> <td>緩傾斜</td> <td>8割</td> <td>6.4</td> <td>14,192</td> <td></td> <td>90,828</td> </tr> </tbody> </table>	地目	区分	単価	交付単価/ha	面積	小規模加算	交付総額	<b>通常</b> ※1							田	急傾斜(1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896	田	緩傾斜	10割	8.0	2,869,416		22,955,328	田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	117,503		1,974,049	田	緩傾斜	8割	6.4	419,986		2,687,909	畑	緩傾斜(8度~)	10割	3.5	56,714		198,499	<b>特認</b>							田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	14,917		250,605	田	緩傾斜	8割	6.4	14,192		90,828
	地目	区分	単価	交付単価/ha	面積	小規模加算	交付総額																																																																
	<b>通常</b> ※1																																																																						
	田	急傾斜(1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896																																																																
	田	緩傾斜	10割	8.0	2,869,416		22,955,328																																																																
	田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	117,503		1,974,049																																																																
	田	緩傾斜	8割	6.4	419,986		2,687,909																																																																
	畑	緩傾斜(8度~)	10割	3.5	56,714		198,499																																																																
	<b>特認</b>																																																																						
田	急傾斜(1/20~)	8割	16.8	14,917		250,605																																																																	
田	緩傾斜	8割	6.4	14,192		90,828																																																																	
<b>【歳入】</b> 35,134 千円 ○ 県補助金(15.2.4.1.2) 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 35,134,875円 ※本体交付金34,734,875円+推進費400,000円=35,134,875円)																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付金</th> <th>推進事業</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>46,351,114</td> <td>2,047,000</td> <td>48,398,114</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50%</td> <td>23,118,648</td> <td>400,000</td> <td>23,518,648</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25%</td> <td>11,616,227</td> <td>0</td> <td>11,616,227</td> </tr> <tr> <td>町費</td> <td>25%</td> <td>11,616,239</td> <td>1,647,000</td> <td>13,263,239</td> </tr> </tbody> </table>		交付金	推進事業	合計	事業費	46,351,114	2,047,000	48,398,114	国費	50%	23,118,648	400,000	23,518,648	県費	25%	11,616,227	0	11,616,227	町費	25%	11,616,239	1,647,000	13,263,239																																																
	交付金	推進事業	合計																																																																				
事業費	46,351,114	2,047,000	48,398,114																																																																				
国費	50%	23,118,648	400,000	23,518,648																																																																			
県費	25%	11,616,227	0	11,616,227																																																																			
町費	25%	11,616,239	1,647,000	13,263,239																																																																			
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 479="" 539="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-39</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	広域組織設立への推進				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	0	0	1	1	2
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)
広域化へ向けた取組	千円	目標	0	0	0	1	1
		実績	0	0	0	0	0
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	48,804		35,151			13,653	48,441	
平成30年度	48,406		35,734			12,672		
平成31年度	47,476		35,134			12,342		
前年度増減	-930	0	-600	0	0	-330	0	

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>3期対策（H22～H26）から4期対策（H27～H31）へ移行の際には、5集落協定が取組を中止し、そのなかで集落のまとめ役の不在による理由が3集落あり、後継者の育成が急がれる。</p> <p>また、集落協定の広域化に向けた推進を図っていく必要がある。</p>
---

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	786	事業名	多面的機能支払交付金事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成19年度		終了	—		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	86,667		65,093			21,574			
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.5	臨時職員等	0.1
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	89,920	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者のみで構成される活動組織、又は、農業者及び地域住民等で構成される活動組織
事業の目的 (なんのために)	我が国の農地・農業用施設等の資源は、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。このため、地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進し、また、これにより担い手農家への農地集積という構造改革を後押しします。
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>◎賃金 臨時職員賃金 924千円 臨時職員1名 (7,500円×121.5日) + (2,000円×6月) =923,250円</p> <p>◎消耗品費 150千円</p> <p>◎交付金 多面的機能支払交付金 85,593千円 既取組地区である、光好、鋤、上鋤が広域組織東伯水土里保全会に参加予定。 また、未取組地区である金屋も新たに東伯水土里保全会へ参加予定。 負担割合：国1/2、県1/4、町1/4</p> <p>○農地維持支払 30,931千円 地域資源の基礎的な保全活動に対して交付 取組組織数：39(集落活動組織37、広域活動組織 2) 取組面積：12,899a</p> <p>○資源向上支払 (共同活動) 12,680千円 施設の軽微な補修、農村環境保全活動に対して交付 取組組織数：24(集落活動組織22、広域活動組織 2) 取組面積：79,758a (長寿命化) 41,982千円 施設の長寿命化を目的とした活動に対して交付 取組組織数：36(集落活動組織34、広域活動組織 2) 取組面積：105,680a</p> <p>【歳入】</p> <p>県補助金 多面的機能支払推進交付金 900千円 多面的機能支払事業費交付金 64,193千円</p>
前年度からの改善点等	未取組地区の広域組織への参加を支援することで、カバー率を上げる。
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 478="" 537="" 965="" 979"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、琴浦町多面的機能支払交付金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-41</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)					
		指標	農振農用地面積に対する農地維持支払面積のカバー率				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	29.7%	32.0%	33.6%	35.3%	37.0%
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)
カバー率	%	目標	23.7	29.7	31.8	33.4	34.8
		実績	23.7	29.7	33.6	32.8	36.6
		達成率	100.0%	100.0%	105.7%	98.2%	105.2%
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	83,082		61,499			21,583	74,056	
平成30年度	86,142		63,990			22,152		
平成31年度	86,667		65,093			21,574		
前年度増減	525		1,103			-578		

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1298	事業名	ため池防災減災対策推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	H27		終了	H32		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	14,682				13,200	1,482			
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	15,333	主な業務内容		ため池改修にかかる負担金支払、地元調整					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	松谷第1ため池受益者																																																																				
事業の目的 (なんのために)	農村地域の防災力向上を図るため、ため池の防災・減災対策を行い農林業の振興に資するとともに、ため池の有する社会生活基盤としての機能の確保を図り、住民の安心と安全に寄与します。																																																																				
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】 14,682 千円</p> <p>○ 負担金、補助及び交付金 14,682 千円</p> <p>1 負担金</p> <p style="margin-left: 20px;">県営：農村地域防災減災事業（ため池等整備） 松谷第1地区 14,681,920 円</p> <p style="margin-left: 20px;">（事業概要） 事業内容 松谷第1ため池の改修工事</p> <p style="margin-left: 20px;">事業期間 H29-H32</p> <p style="margin-left: 20px;">負担割合 国（55）県（34）町（11）地元（0）</p> <p style="margin-left: 20px;">総事業費 295,000千円（H31 133,472千円）</p>																																																																				
	※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	<p>【歳入】 13,200 千円</p> <p>○ 起債 13,200 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">・地方債(21.1.2.1.18) 松谷第1地区</p> <p style="margin-left: 20px;">14,682千円×90%=13,214千円（10万円以下切捨て） 13,200,000 円</p>																																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">松谷第1地区</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td></td> <td>133,472,000</td> <td></td> <td></td> <td>133,472,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>55%</td> <td>73,409,600</td> <td></td> <td></td> <td>73,409,600</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>34%</td> <td>45,380,480</td> <td></td> <td></td> <td>45,380,480</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>11%</td> <td>14,681,920</td> <td></td> <td></td> <td>14,681,920</td> </tr> <tr> <td>  琴浦町</td> <td></td> <td>14,681,920</td> <td></td> <td></td> <td>14,681,920</td> </tr> <tr> <td>    [起債]</td> <td></td> <td>13,200,000</td> <td></td> <td></td> <td>13,200,000</td> </tr> <tr> <td>    [一般]</td> <td></td> <td>1,481,920</td> <td></td> <td></td> <td>1,481,920</td> </tr> <tr> <td>  北栄町</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地元</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										松谷第1地区				合計	事業費		133,472,000			133,472,000	国費	55%	73,409,600			73,409,600	県費	34%	45,380,480			45,380,480	(町費)	11%	14,681,920			14,681,920	琴浦町		14,681,920			14,681,920	[起債]		13,200,000			13,200,000	[一般]		1,481,920			1,481,920	北栄町					0	地元		0		0	0
	松谷第1地区				合計																																																																
事業費		133,472,000			133,472,000																																																																
国費	55%	73,409,600			73,409,600																																																																
県費	34%	45,380,480			45,380,480																																																																
(町費)	11%	14,681,920			14,681,920																																																																
琴浦町		14,681,920			14,681,920																																																																
[起債]		13,200,000			13,200,000																																																																
[一般]		1,481,920			1,481,920																																																																
北栄町					0																																																																
地元		0		0	0																																																																
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 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="/>																																																																				

#### 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	ため池の防災対策の強化及び管理の向上を図る				
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,165		600		1,900	2,665	2,153	
平成30年度	12,100				10,800	1,300		
平成31年度	14,682				13,200	1,482		
前年度増減	2,582		0		2,400	182		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
施工主体は県ですが、工事着工に向け地元（漁協等）との調整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	1413	事業名	農地中間管理機構関連農地整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課	担当係	農村整備係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目	5	農地費
事業期間	開始	平成30年度		終了	—		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	2,200				1,900	300			
正職員人件費	2,602	前年度	-	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	4,802	主な業務内容		農地整備にかかる地元調整					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者、農業法人、認定新規就農者 等								
事業の目的 (なんのために)	担い手への集積を進めるにあたり、基盤整備が十分でない農地は借り受けが進んでいません。このため、農家負担なく基盤整備事業を実施できる本事業を活用することで、担い手への集積を加速化させます。								
事業の内容 (どうやって)	【歳出】 ○負担金、補助および交付金 2,200 千円 1 負担金 県営：農地中間管理機構関連農地整備事業 森藤地区 2,200,000 円 (事業概要) 事業内容 森藤地区、平和地区のほ場整備(本年度は測量設計業務) 事業期間 H30- 負担割合 国(62.5) 県(27.5) 町(10) 地元(0) 事業費 H31 22,000千円								
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。									
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 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="/> 鳥取県土地改良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	遊休農地面積を3.4ha減少				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	38.4ha	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha
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)
中間管理事業による 担い手への農地集積	千円	目標			5.0	10.0	10.0
		実績			2.1	9.5	
		達成率			42.0%	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								
平成30年度	4,000		1,000			3,000		
平成31年度	2,200				1,900	300		
前年度増減	-1,800		-1,000	0	1,900	-2,700		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>地元負担を求めない事業であるために公平性も大いに求められるため、周辺集落や耕作を希望する担い手農家に対して合意形成を図りながら進める必要があります。</p>

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	194	事業名	一般事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費
事業期間	開始		-	終了		-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	5,512	3,455		1,500		557	ふるさと未来夢基金繰入金
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.1 臨時職員等 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	6,163	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	林野庁、鳥取県情報センター、鳥取県緑化推進委員会、天神川流域活性化センター等団体
事業の目的 (なんのために)	昭和40年代～50年代前半の農業改善事業で国有林内に建設した堰堤の使用料を支払います。 県緑化推進委員会に加盟しており負担金を支払います。 森林の管理を適切に行うため、森林法に基づく林地台帳等の更新を行います。
	<p><b>○林地台帳更新委託料</b> <span style="float: right;">55千円</span>                      林地台帳の更新を行います。                      紙面データの反映(100件) 55,000円</p> <p><b>○林道橋樑定期点検及び長寿命化修繕計画策定業務(17橋)</b> <span style="float: right;">5,051千円</span>                      【新】林道橋の5年毎に1度実施する点検を行い、長寿命化計画を策定します。 5,050,080円</p> <p><b>○国有林野有償貸付料</b> <span style="float: right;">6千円</span>                      船上山国有林2,957㎡内にある砂防ダム及び堰堤敷の貸付料を支払います。5,800円</p> <p><b>○鳥取県森林クラウドシステム年間利用料</b> <span style="float: right;">143千円</span>                      【新】H30年度に整備した森林クラウドシステムの年間利用料を支払います。143,000円</p> <p><b>○治山林道協会負担金</b> <span style="float: right;">34千円</span>                      治山林道協会に負担金を支払います。 34,000円</p> <p><b>○県緑化推進委員会負担金</b> <span style="float: right;">35千円</span>                      琴浦町支部として緑の募金など年間を通じて活動しています。                      県緑化推進委員会に負担金を支払います。 34,600円</p> <p><b>○天神川流域林業活性化センター負担金</b> <span style="float: right;">10千円</span>                      天神川流域林業活性化センターに負担金を支払います。 10,000円</p> <p><b>○林業労働者福祉向上対策事業負担金</b> <span style="float: right;">178千円</span>                      林業労働者福祉向上対策事業として負担金を支払います。 177,231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 478="" 539="" 965="" 979"="" checked="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;(国有林野有償貸付契約書)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;森林法、国有財法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-47</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	242					242	275	
平成30年度	5,015					5,015		
平成31年度	5,512	3,455		1,500		557		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	497	3,455	0	1,500	0	-4,458	0	

平成 31 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	196	事業名	森林病害虫等防除事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費
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	9,334		5,055	4,000		279	ふるさと未来夢基金繰入金
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.2 臨時職員等 0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳			
トータルコスト	10,635	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町森林整備計画に基づく森林病害虫対策松林等	
事業の目的 (なんのために)	公益的機能の高い保全すべき松林において、ヘリコプターによる薬剤散布及び被害木の伐倒駆除を行い、松くい虫被害の拡大を防止するため。 平成25年度から当町で発生しているナラ枯れ被害の拡大を防ぐため。	
	<p><b>○特別防除・危被害対策チラシ作成用消耗品(県6千円、町10千円) 16千円</b>                  松くい虫特別防除にかかるチラシの作成を行います。                  高度公益 1,235円(県6.5/10=802円 町3.5/10=433円)                  地区保全11,765円(県1/2=5,882円 町1/2=5,883円)                  その他消耗品(町10/10 3,000円)</p> <p><b>○特別防除・チラシ新聞折込手数料(県15千円、町15千円) 30千円</b>                  松くい虫特別防除にかかるチラシを新聞折込で町内に配布します。                  高度公益 2,850円(県6.5/10=1,852円 町3.5/10=998円)                  地区保全27,150円(県1/2=13,575円 町1/2=13,575円)</p> <p><b>○森林病害虫等防除(松くい虫防除)委託料(県5,033千円、町4,254千円) 9,288千円</b>                  ・特別防除(148ha) 8,443,115円(県4,337,244円 町4,105,871円)                  守るべき松林にヘリによる薬剤散布します。                  高度公益(14ha) 771,249円(県6.5/10=501,311円 町3.5/10=269,938円)                  地区保全(134ha) 7,671,866円(県1/2=3,835,933円 町1/2=3,835,933円)</p> <p>・伐倒駆除(10㎡) 県147,420円 町147,420円                  守るべき松林の被害木の伐倒駆除を行います。                  294,840円(県1/2=147,420円 町1/2=147,420円)</p> <p>・ナラ枯れ被害対策 県548,640円                  コナラ等にペットボトルトラップを設置し、枯損の要因となるカシノナガキクイムシを捕獲します。                  カシナガトラップ設置(60基) 県10/10=548,640円</p> <p>【歳入】松くい虫等防除事業費補助金 5,055千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	森林病害虫等防除法、鳥取県松くい虫等防除事業費補助金交付要綱	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	11,947		6,679			5,268	12,269	
平成30年度	10,640		6,690			3,950		
平成31年度	9,334		5,055	4,000		279		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-1,306	0	-1,635	4,000	0	-3,671	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	200	事業名	森林整備促進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業総務費
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	1,311		1,223			88			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.1
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳					
トータルコスト	2,612	主な業務内容		補助金の事務手続きと、現場(森林、竹林)での確認、検査作業					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	竹林所有者と協定し竹林整備を行う森林組合等、森林所有者	
事業の目的 (なんのために)	間伐等森林施業の進んでいない森林の施業促進のため、機械化施業とコスト削減に不可欠な林内のろ網整備を推進し、間伐施業の拡大と間伐材の有効利用を図ります。また、放置竹林面積が拡大しており、荒廃竹林拡大防止のため竹林の抜き伐り施業を促進することにより竹林の有効利用を図ります。	
	<p><b>○竹林整備事業補助金(県8/10)</b> <span style="float: right;">883千円</span></p> <p>放置竹林をタケノコ生産等利活用するための竹林抜き伐りに係る経費を補助します。  <math>1,685,000</math> (基準単価) <math>\times 1.31</math> (間接経費率) <math>\div 2,207,000</math>円 (haあたり)  <math>2,207,000 \times 0.5</math>ha (実施面積) <math>= 1,103,500</math>円  <math>1,103,500 \times 8/10 = 882,800</math>円                  【歳入】竹林整備事業費補助金 882千円</p> <p><b>○林業再生事業費補助金(県8/10)</b> <span style="float: right;">257千円</span></p> <p>森林の団地化促進、適正管理と間伐材の有効利用を図るため路網整備に係る経費を補助します。  <math>2134</math>円 <math>\times 150</math>m <math>= 320,100</math>円  <math>320,100 \times 8/10 = 256,080</math>円                  【歳入】林業再生事業費補助金 256千円</p> <p><b>○森林整備担い手育成総合対策事業費補助金(雇用条件改善事業)(県1/4、町1/4)</b> <span style="float: right;">171千円</span></p> <p>林業事業体が雇用する林業労働者の健康保険、介護保険及び厚生年金にかかる掛金を補助します。  <math>340,056</math>円 (1名) <math>\times 1/2 = 170,028</math>円                  【歳入】森林整備地域活動支援交付金事業費補助金 85千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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	琴浦町林業整備事業費補助金要綱 琴浦町林業再生事業費補助金交付要綱 琴浦町森林整備担い手育成総合対策事業費補助金要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	7,523		7,523			0	1,265	
平成30年度	1,845		1,845			0		
平成31年度	1,311		1,223			88		
前年度増減	-534	0	-622	0	0	88	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	201	事業名	林業振興対策事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る			地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興				重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成				施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業振興費	
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	6,500			6,500		0	ふるさと未来夢基金繰入金		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	7,151	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取県造林公社、鳥取県中部森林組合								
事業の目的 (なんのために)	戦後植林した木材が伐期をむかえる中、材価低迷等による間伐搬出量の減少に歯止めをかけるために県の助成事業に町が嵩上げすることにより間伐施業を促進します。								
	<b>○緊急間伐実施事業補助金(町定額 1,000円/㎡)</b> 間伐搬出量の減少に歯止めをかけるため、県の助成事業に嵩上げを行い間伐施業を促進します。 鳥取県造林公社…1,500㎡×1,000円/㎡=1,500,000円 鳥取県中部森林組合…5,000㎡×1,000円/㎡=5,000,000円							6,500千円	
前年度からの改善点等									
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 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="/> 琴浦町緊急間伐実施事業費補助金交付要綱								

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,711					5,711	3,254	
平成30年度	10,000			8,000		2,000		ふるさと未来夢基金繰入金
平成31年度	6,500			6,500		0		ふるさと未来夢基金繰入金
前年度増減	-3,500	0	0	-1,500	0	-2,000	0	



# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	398	事業名	ふれあい交流会館管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
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	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	2	林業振興費
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	1,070			138		932	施設使用料		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	1,721	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	施設を利用する一般町民
事業の目的 (なんのために)	木造施設普及のための拠点である赤碕ふれあい交流会館の維持管理を行います。
	<p><b>【歳出】</b></p> <p>○消耗品費 29千円 トイレトーパー、蛍光灯等</p> <p>○光熱水費 633千円 電気代、水道料、ガス代</p> <p>○修繕料 20千円 消防設備バッテリー・ランプ修繕、ガス警報機等</p> <p>○通信運搬費 33千円 電話代</p> <p>○火災保険料 128千円 建物災害共済 127,129円</p> <p>○委託料 184千円 館内清掃、草刈り 103,686円 消防用施設保守 80,300円</p> <p>○使用料 28千円 下水道使用料 28,000円</p> <p>○テレビ受信料 15千円 NHK受信料 14,545円</p> <p><b>【歳入】</b> 138千円 赤碕ふれあい交流会館使用料 138,000円</p>
前年度からの改善点等	

根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	琴浦町赤碕ふれあい交流会館条例 琴浦町赤碕ふれあい交流会館規則

#### 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	年間利用者数 5,800人				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標		年間利用者数 5,200人	年間利用者数 5,400人	年間利用者数 5,600人	年間利用者数 5,800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)
年間利用者数	人	目標					
		実績					
		達成率					
年間申込件数	件	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,011			150		861	1,046	施設利用料
平成30年度	1,048			250		798		施設利用料
平成31年度	1,070			138		932		施設利用料
前年度増減	22	0	0	-112	0	134	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	864	事業名	とっとり共生の森森林整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	2	林業費	目	1	林業振興費
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	78			78					
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人 (千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等	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	729	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	森林管理協定に基づく損害保険ジャパン日本興亜(株)
事業の目的 (なんのために)	「とっとり共生の森整備事業」により、琴浦町は平成19年12月に鳥取県と損害保険ジャパン(株)と5年間の森林管理協定を締結し、平成20年度から船上山付近の共生の森にて森林保全活動を開始しました。さらに平成26年度から5年間(平成31年10月16日まで)の協定を損害保険ジャパン日本興亜(株)と結んで活動を継続しています。
	<p>○消耗品費 <b>44千円</b>  苗木代 300円×60本=18,000円  資材費(ひも、支柱等)10,000円  ベンチ材料代 7,590円×2=15,180円</p> <p>○委託料 <b>33千円</b>  下草刈等委託料 1,230円×3人×4時間×2回×1.1(事務費10%)=32,472円</p> <p>○積立金 <b>1千円</b>  森林管理基金利子積立金 1,000円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 477="" 539="" 964="" 979"="" checked="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;(森林保全・管理協定書)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町森林保全管理基金条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6-1-56</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	167			167		0	167	
平成30年度	189			189		0		
平成31年度	78			78		0		
前年度増減	-111	0	0	-111	0	0	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	203	事業名	水産振興対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	2	がんばる農家等のチャレンジ支援			施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1	水産業総務費
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 checked="" type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	7,139	10	4,999	0	0	2,130	国：県との広域連携事業による 地方創生推進交付金
正職員人件費	2,602	前年度	-	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	9,741	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕町漁業協同組合、水産漁業者、水産養殖業者 等		
事業の目的 (なんのために)	水産業の振興を図るため、県事業の負担抛出、同組合員の資金利子補給、共済掛金の負担軽減等を支援します。		
	<p>○鳥取県町村水産業振興対策協議会負担金 <span style="float: right;">60千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥取県地域振興対策協議会の運営負担金を支払います。</li> <li>負担予定金額：60千円（支部負担金40千円＋全国負担金20千円）</li> </ul> <p>○漁業近代化資金利子補給事業補助金（町1/100以内） <span style="float: right;">253千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業近代化資金借受者の利子を助成し、漁業者の負担を軽減します。</li> <li>対象者：6名</li> <li>補助金額：252,673円</li> </ul> <p>○栽培漁業地域支援対策事業費補助金（県3/4以内、町任意1/6＋運送費2/3） <span style="float: right;">773千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・赤碕町漁業協同組合が購入するキジハタの放流用種苗費用の一部を支援し、水産資源の確保・増産を図ります。</li> <li>キジハタ：105.55円/尾（税抜）×7,863尾＝829,939円（税抜）</li> <li>輸送費：17,407円（税抜）</li> <li>補助金額：829,939円×11/12＋17,407円×2/3＝772,381円</li> <li>【歳入】栽培漁業地域支援対策事業補助金 622千円</li> </ul> <p>○漁獲共済掛金軽減事業補助金（町任意1/10） <span style="float: right;">187千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・赤碕町漁業協同組合員の共済掛金の漁業者負担額の一部を助成することで、漁業者の負担を軽減します。</li> <li>契約者見込数：19件</li> <li>契約者負担額：1,863,200円</li> <li>補助金額：186,100円</li> </ul> <p>○漁業緊急保証対策事業補助金（町任意4/1000） <span style="float: right;">4千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漁業経営財務基礎強化資金借受者の保証料の一部を助成することで、中小漁業者等の負担軽減を図り、漁業者における経営の健全化を図ります。</li> <li>被保証人：4名</li> <li>補助金額：3,152円</li> </ul>		

○栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金（県1/3、町任意1/3） 1,214 千円  
 ・赤碓町漁業協同組合が購入するアワビ・サザエの放流用種苗費用の一部を支援し、水産資源の確保・増産を図ります。  
 サザエ：30,000個（税抜単価16.66円）  
 アワビ：23,768個（税込単価55.55円）  
 補助金額：（16.66円/個×30,000個+55.55円/個×23,768個）×2/3=1,213,408円  
 【歳入】栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金 606千円

○水産多面的機能発揮対策事業補助金（町15/100） 18 千円  
 ・環境・生態系の維持・回復や、安心して活動できる海域の確保など、漁業者が行う水産業の多面的機能の発揮に資する海域の活動を支援します。  
 海藻の種苗投入：協定面積1.06haの内、0.6ha  
 補助金額：120千円×15/100=18千円

○がんばる漁業者支援事業費補助金（町任意1/6） 836 千円  
 ・県内の漁業者が省エネルギー化により漁業経営改善を図るために漁船用機器の購入、漁船改善等をするのに必要な経費に対して助成します。  
 対象者：3名  
 漁船用LED（20VU-LED150W）：300千円×1/6=50千円  
 漁船用機器（潮流計一式）：1,716千円×1/6=286千円  
 漁船用機器（魚群探知機他）：2,000千円×1/6=333千円  
 漁船改造：1,000千円×1/6=167千円

○漁業研修事業費補助金（県：研修手当2/3、指導経費以外10/10、町：指導経費1/2） 3,794 千円  
 ・新規漁業就業希望者に対し漁業技術や経営方法を修得するための研修を行う際に必要となる指導経費、研修手当、研修用具費、通勤手当の助成を行うことで漁業への就業促進を図ります。  
 対象者：3名（鳥取林養魚場・雇用型研修）

区分	事業費 (3名分)	負担区分			
		国	県	町	その他
①指導経費	43,200	10,800	0	10,800	21,600
②研修手当	5,432,400	0	3,621,600	0	1,810,800
③研修用具費	90,000	0	90,000	0	0
④通勤手当	60,000	0	60,000	0	0
合計	5,625,600	10,800	3,771,600	10,800	1,832,400

【歳入】漁業研修事業費補助金 3,771千円  
 地方創生推進交付金 10千円

前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 52="" 745="" 760"="" 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;琴浦町漁業近代化資金利子補給事業費補助金交付要綱&lt;br/&gt;       琴浦町栽培漁業地域支援対策事業費補助金要綱&lt;br/&gt;       琴浦町漁獲共済掛金軽減事業費補助金交付要綱&lt;br/&gt;       琴浦町漁業緊急保証対策事業費補助金交付要綱&lt;br/&gt;       琴浦町栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金交付要綱&lt;br/&gt;       琴浦町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱&lt;br/&gt;       琴浦町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱&lt;br/&gt;       琴浦町漁業研修事業費補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h4>4 事業達成度と数値目標</h4>

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	赤碓町漁業協同組合における直販事業全体売上高（285,600千円）、加工事業売上高（31,360千円）				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	直販売上高（267,750千円） 加工売上高（29,400千円）	直販売上高（280,500千円） 加工売上高（30,800千円）	直販売上高（285,600千円） 加工売上高（31,360千円）	直販売上高（267,750千円） 加工売上高（29,403千円）	

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)
鮮魚等売上高	千円	目標		235,500	247,275	259,050	363,760
		実績	214,999	227,484	209,446	211,992	
		達成率		96.6%	84.7%	81.8%	0.0%
惣菜売上高	千円	目標		11,500	12,075	12,650	12,880
		実績	27,135	32,734	32,292	37,327	
		達成率		284.6%	267.4%	295.1%	0.0%
行商等売上高	千円	目標		8,000	8,400	8,800	8,960
		実績	4,753	4,071	2,800	947	
		達成率		50.9%	33.3%	10.8%	0.0%
加工事業売上高	千円	目標			29,400	30,800	31,360
		実績	34,989	33,640	32,195	32,195	
		達成率			109.5%	104.5%	0.0%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	5,347	0	2,914	0	0	2,433	7,851	
平成30年度	30,250	10,512	7,762	10,500	0	1,476		
平成31年度	7,139	10	4,999	0	0	2,130		
前年度増減	-23,111	-10,502	-2,763	-10,500	0	654	0	

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1225	事業名	漁村センター管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農林水産振興係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	農林水産業費	項	3	水産業費	目	1	水産業総務費
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	528					528		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.1	臨時職員等
他課支援人件費		前年度	-	他課支援人件費内訳				
トータルコスト	1,179	主な業務内容		施設管理、指定管理者との連絡対応				

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	漁業関係者や地域住民等、施設を利用される方々
事業の目的 (なんのために)	漁業関係者や地域住民等の研修や交流事業を行う場を維持管理し、快適に使用できるよう努めます。
	<p>○漁村センター維持管理費 528千円</p> <p>・赤碕町漁業協同組合を指定管理者として選定し、適切に維持管理を行います。</p> <p>需用費</p> <p>光熱水費 345千円</p> <p>修繕料 20千円</p> <p>役務費</p> <p>手数料 140千円</p> <p>火災保険料 23千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	琴浦町漁村センター条例

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年間利用者数:900人				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	年間利用者数 :750人	年間利用者数 :800人	年間利用者数 :850人	年間利用者数 :900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)
年間利用者数	人	目標			750	800	850
		実績		283	259		
		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	549					549	579	
平成30年度	534					534		
平成31年度	528					528		
前年度増減	-6	0	0	0	0	-6	0	



## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

耐用年数経過後の対応（漁協へ譲渡または解体撤去）について協議を行う必要があります。  
また、老朽化に伴い修繕の必要な箇所が増加している状況であるため、今後の方向性を踏まえながら必要最低限の修繕を行っていくべきと考えます。

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	667	事業名	現年発生農地災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	1	現年発生農地災害復旧費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考			
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源				
平成31年度 事業費	20						20			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	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	20	主な業務内容								

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農地の災害復旧による受益農業者		
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農地について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与します。		
事業の内容 (どうやって)	<b>【歳出】</b> <input type="radio"/> 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等  <input type="radio"/> 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用		
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 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="/> 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律		

## 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	被災した農地の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	20					20	1,708	
平成30年度	20					20		
平成31年度	20					20		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。
-----------	--

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	354	事業名	現年発生農業用施設災害復旧事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	2	現年発生農業用施設災害復旧費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	20					20			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	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	20	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した農業用施設の災害復旧による受益農業者
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農業用施設について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせてその経営の安定に寄与します。
事業の内容 (どうやって)	<b>【歳出】</b> <input type="radio"/> 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等  <input type="radio"/> 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用
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="" 543="" 558"="" 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;農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律&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	被災した農業用施設の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	10,020					10,020	7,115	
平成30年度	20					20		
平成31年度	20					20		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。
-----------	--

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	669	事業名	現年発生農業用施設小災害復旧事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	2	現年発生農業用施設災害復旧費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	1,000		500			500			
正職員人件費	1,301	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.2	臨時職員等	0.0
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	2,301	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国庫補助事業等の対象とならない小規模な農業用施設の災害復旧による受益農業者								
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した農業用施設について、国庫補助の災害復旧事業に該当しない小規模な農業用施設の災害に対し、復旧を支援し農業用施設の有する多面的機能の確保を行い、もって農業の維持を図り、あわせて、その経営の安定に寄与します。								
事業の内容 (どうやって)	<b>【歳出】</b> ○ 補助金 1,000千円 琴浦町農業用水緊急確保支援補助金 1,000千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。								
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	農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律								

## 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	被災した農家業施設の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	1,000		250			750	3,802	
平成30年度	1,000		250			750		
平成31年度	1,000		250			750		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。
-----------	--

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	668	事業名	現年発生林道災害復旧事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と、魅力あるしごとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	10	災害復旧費	項	1	農林水産業災害復旧費	目	3	現年発生林道災害復旧費
事業期間	開始	-		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
平成31年度 事業費	20					20			
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員	0.0	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	20	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被災した林道の災害復旧による受益農業者								
事業の目的 (なんのために)	自然災害により被災した林道について、国庫補助を受け復旧を行い、もって農業の維持を図り、あわせてその水源涵養機能等を有する森林の保全に寄与します。								
事業の内容 (どうやって)	<b>【歳出】</b> <input type="radio"/> 消耗品費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる図面用紙等  <input type="radio"/> 印刷製本費 10千円 災害発生時の査定設計書作成に必要となる写真の現像費用								
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。									
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 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="/> 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律								

## 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	被災した林道の復旧				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成29年度	20					20		
平成30年度	20					20		
平成31年度	20					20		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	突発的に発生する自然災害に対して、職員の人員体制の確保が困難となっています。								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 平成 31 年度 事業説明書

## 1 基本情報

船上山発電所管理特別会計

事業番号	1244	事業名	船上山小水力発電所施設管理運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農林水産課		担当係	農村整備係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	安定した就労環境の整備と魅力あるしごと			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	自然の恵みからなる農林水産業の振興			重点項目			
	施策	1	遊休農地の解消と担い手の育成			施策			
予算区分	款	1	電気事業費用	項	1	営業費用	目	1	水力発電費
事業期間	開始	H26		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	20,962			20,962		0	売電収入、前年度繰越金、繰入金		
正職員人件費	2,602	前年度	-	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	23,564	主な業務内容		発電所施設維持管理及び会計管理					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町、東伯地区土地改良区連合、中国電気保安協会		
事業の目的 (なんのために)	土地改良施設に再生可能エネルギー発電装置を設置する等の農村地域の再生可能エネルギー活用を積極的に導入し、土地改良施設の維持管理費の削減を図ります。		
	【歳出】	20,962 千円	
	○ 旅費	15 千円	
	1 普通旅費	・会議 日当2,200×1回	2,200 円
		・鉄道運賃(岡山) 6,030円×2×1回	12,060 円
	○ 需用費	1,078 千円	
	1 消耗品	・用紙代等	10,000 円
	4 印刷製本費	・パンフレット等補充	100,000 円
	5 光熱水費		120,000 円
	6 修繕費	・5年目 建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×5)% ※執行残は船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕)へ積立します。	847,073 円
	○ 役務費	122 千円	
	1 通信運搬費	・NTT回線使用料 7,110円×6ヶ月+7,242円×6ヶ月	86,112 円
	4 火災保険	・建物 10,215円/年、水車等 24,708円/年 共済期間 H31.7.1~H32.7.1	34,923 円
	○ 委託料	2,907 千円	
	1 委託料	・発電所点検委託業務 通常・緊急点検(東伯土地改良区連合)	2,384,000 円
		・電気保安業務(保安協会)	522,502 円
	○ 使用料及び賃借料	148 千円	
	1 使用料	・流水占用料(鳥取県)	147,549 円
	○ 積立金	8,849 千円	
	47	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(建設改良(減価償却))	8,794,394 円
	48	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(減債)	0 円
	49	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(濁水準備)	0 円
	54	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕・利子積立金)修繕分	0 円
	54	・船上山小水力発電施設管理基金積立金(修繕・利子積立金)利子積立金分	53,515 円

利子積立金内訳(歳入利子)

船上山発電所基金(修繕積立)	金額	1,375,555	利率	0.139778%	1,923	円
船上山発電所基金(建設改良)	金額	29,361,776	利率	0.139778%	41,041	円
船上山発電所基金(減債基金)	金額	3,857,247	利率	0.139778%	5,392	円
船上山発電所基金(湯水準備金)	金額	3,690,996	利率	0.139778%	5,159	円

○ 公課金

2 消費税

H30年度の決算後(H30年9月議会後)確定した基準額により申請する見込み額を計上します。

一般課税方式 納付額=①課税売上にかかる消費税額-②課税仕入額に係る消費税額

① H30年度売電予想 19,751円(12月~3月を当初見込み80%と想定)に係る消費税1,464千円

② 旅費、需用費、役務費、委託料の決算見込み合計2,820千円に係る消費税208千円

①-②=1,464千円-208千円=1,256千円 1,256,000 円

○ 繰出金

6,587 千円

23 一般会計繰出金(小水力発電委託・補助)

・土地改良負担軽減補助金(東伯地区土地改良区連合) 5,253,000 円

H30の繰越予備費から受け入れた後、一般会計(184土地改良事業の推進)に繰り出します。

⇒繰出先(18.5.1.1.1)101船上山発電所管理特別会計繰入金

⇒充当先(5.1.5)184土地改良事業の推進(5,253千円)

24 一般会計繰出金(小水力発電償還)

平成24年から平成27年までの借入資金の償還(起債償還計画) 1,333,730 円

一般会計(355起債償還元金)に繰り出す

⇒繰出先(18.5.1.1.1)102船上山発電所管理特別会計繰入金(償還)

⇒充当先(11.1.1)355起債償還元金 1,168,490円(1,169千円)

充当先(11.1.2)356起債償還利子・一時借入金利子 165,240円(165千円)

※ 船上山発電所管理特別会計予備費

4,635 千円

30 予備費(2.1.1.1.1)

・H32年度の東伯地区土地改良区連合運営補助金として予備費に計上します 4,635,000 円

H31歳入と、船上山小水力発電所施設管理運営事業歳出の差額 4,635千円を予備費とします。

(25,597千円-20,962千円=4,635千円)

【歳入】

25,597 千円

○ 電力料

20,122 千円

1 電力料(1.1.1.1.1)

① 4月~9月見込み売電量 34円/kWh×1.08×231,826kWh=8,512,650円

② 10月~3月見込み売電量 34円/kWh×1.1×310,420kWh=11,609,708円

①+②= 20,122,358 円

○ 預金利息

53 千円

1 預金利息(1.2.2.3.1)

船上山発電所基金(修繕積立) 金額 1,375,555 利率 0.139778% 1,923 円

船上山発電所基金(建設改良) 金額 29,361,776 利率 0.139778% 41,041 円

船上山発電所基金(減債基金) 金額 3,857,247 利率 0.139778% 5,392 円

船上山発電所基金(湯水準備金) 金額 3,690,996 利率 0.139778% 5,159 円

53,515

○ 前年度繰越金

1 前年度繰越金(2.1.1.1.1)

5,253 千円

・H30予備費を土地改良負担軽減補助金として受け入れる 5,253,000 円

○ 減債基金繰入金

169 千円

積立金取り崩し

169,699 円

前年度からの改善点等

電力料について過去の売電実績に基づいた売電量で計上しました。

根拠法令等  法令(義務)  法令(任意)  条例  規則  訓令・要綱  なし  ( )

規程の名称 琴浦町船上山発電所条例、琴浦町船上山発電所基金条例

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年間売電額26,520千円				
		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)
年間売電額の達成	千円	目標	10,800	26,520	26,520	26,520	26,520
		実績	8,992	11,326	20,460	20,462	
		達成率	83.3%	42.7%	77.1%	77.2%	

#### 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	22,310	0	0	22,310	0	0	23,632	売電収入、前年度繰越金
平成30年度	19,794	0	0	19,794	0	0		
平成31年度	20,962	0	0	20,962	0	0		
前年度増減	1,168	0	0	1,168	0	0		