

# 令和 2 年度 事業説明書



鳥取県 琴浦町

## 令和2年度 事業説明書 目次

議 会 事 務 局	1
総 務 課	2
企 画 政 策 課	3
商 工 観 光 課	4
税 務 課	5
農 林 水 産 課	6
すこやか健康課	7
福 祉 あんしん課	8
子 育 て 応 援 課	9
建 設 環 境 課	10
出 納 室	11
農 業 委 員 会 事 務 局	12
教 育 総 務 課	13
社 会 教 育 課	14
人 権 ・ 同 和 教 育 課	15

令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
議会事務局	議会費	83,284	83,300	85,497	2.2	1.0
	監査事務	1,301	1,427	1,209	0.8	0.0
	所属合計	84,585	84,727	86,706	3.0	1.0

# 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：議会事務局

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	会計 年度
議会費	2	議員人件費	継続		70,909	71,292	74,974	0.2	
	3	町議会運営一般	継続		12,375	12,008	10,523	2.0	1.0
	小計				83,284	83,300	85,497	2.2	1.0
監査事務	66	監査事務	継続		1,301	1,427	1,209	0.8	
	小計				1,301	1,427	1,209	0.8	0.0
所属合計					84,585	84,727	86,706	3.0	1.0

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	2	事業名	議員人件費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目				
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策				
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費	目	1	議会費	
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	
令和2年度 事業費	70,909					70,909	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	72,212	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員定数 16名(欠員1名)	
事業の目的 (なんのために)	「議決機関」である議会は、町民の要望を町政に反映させるため、予算・条例などの議案を審議し決定します。	
事業内容 (どうやって)	○ 1議員報酬 (15名分)	42,276 千円
	議長	331,000円×1名×12ヶ月 = 3,972,000 円
	副議長	240,000円×1名×12ヶ月 = 2,880,000 円
	委員長	232,000円×5名×12ヶ月 = 13,920,000 円
	議員	224,000円×8名×12ヶ月 = 21,504,000 円
	○ 3議員期末手当 (15名分)	14,374 千円
		3,523千円(報酬月額)×1.2×1.700×2回 = 14,373,840 円
	○ 4議員共済会負担金	14,259 千円
	議員共済会事務費	15,000円×16名(条例定数) = 240,000 円
	議員年金廃止に伴う特別負担金	14,018,400 円
	(計算式) 220,000円(標準報酬月額)×15名×12ヶ月×35.4/100	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
		指標				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元 2
		指標				

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	76,179					76,179	74,975	
令和元年度	71,292					71,292		
令和2年度	70,909					70,909		
前年度増減	-383	0	0	0	0	-383	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	3	事業名	町議会運営一般		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	議会事務局		担当係	庶務・議事係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策
予算区分	款	1	議会費	項	1	議会費
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	
令和2年度 事業費	12,375					12,375	
正職員人件費	13,026	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	2.0
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	1.0
トータルコスト	25,401	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町議会議員定数16名(欠員1名) 事務局 3名
事業の目的 (なんのために)	議員研修等、議員の資質向上に資する経費及び議会だよりの発行、会議録の作成や議会広報など、議会を運営するために必要な経費です。
	<p>○ 1報酬 <span style="float: right;">33 千円</span></p> <p>・ 政治倫理審査会委員報酬 2,200円×3人×5回 <span style="float: right;">33,000 円</span></p> <hr/> <p>○ 7賃金 <span style="float: right;">0 千円</span></p> <p>・ 臨時職員 1名 7,500円×243日×1人 (任用職員制度へ移行) <span style="float: right;">0 円</span></p> <hr/> <p>○ 8報償費 <span style="float: right;">40 千円</span></p> <p>・ 議員研修 講師謝金 <span style="float: right;">40,000 円</span> (大学教授等 25,000円×1回、一般学識経験者 15,000円×1回)</p> <hr/> <p>○ 9旅費 <span style="float: right;">3,831 千円</span></p> <p>&lt;普通旅費&gt; <span style="float: right;">計 433,800 円</span></p> <p>・ 委員会研修随行職員分 72,300円×2人×2回 <span style="float: right;">289,200 円</span></p> <p>・ 議運・広報委員会研修随行分 72,300円×2人 <span style="float: right;">144,600 円</span></p> <p>&lt;費用弁償&gt; <span style="float: right;">計 3,396,034 円</span></p> <p>・ 議員運賃(議長会関係 研修会 鳥取) 1,940円×15人×1回 <span style="float: right;">29,100 円</span></p> <p>・ 参考人 2,200円×2人×3回 <span style="float: right;">13,200 円</span></p> <p>・ 議長出張</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>正副議長研修会 <span style="float: right;">150,600 円</span></li> <li>議長全国大会 <span style="float: right;">91,000 円</span></li> <li>陳情・要請活動 3回分 <span style="float: right;">224,660 円</span></li> <li>【新】 県議長会役員研修 <span style="float: right;">75,300 円</span></li> <li>東日本琴浦会総会(東京開催年1回) <span style="float: right;">75,300 円</span></li> <li>県議長会関係 37円×53km×2×2回 <span style="float: right;">7,844 円</span></li> <li>中部議長会関係 37円×20km×2×4回 <span style="float: right;">5,920 円</span></li> <li>各種会合・式典等 37円×25km×2×15回 <span style="float: right;">27,750 円</span></li> <li>・ 広報常任委員会日当 2,600円×6人×3日×4回 <span style="float: right;">187,200 円</span></li> <li>・ 議員研修(JIAM)旅費 22,440円×4人 <span style="float: right;">89,760 円</span></li> <li>・ 議員旅費(本会議・委員会・全協) <span style="float: right;">310,000 円</span></li> <li>【改】 委員会視察(東京・福島県) 75,300円×15人分 <span style="float: right;">1,129,500 円</span></li> <li>【新】 議運・広報視察研修(東京) 75,300円×13人分 <span style="float: right;">978,900 円</span></li> </ul> <hr/> <p>○ 10交際費 <span style="float: right;">360 千円</span></p> <p>・ 議長交際費 <span style="float: right;">360,000 円</span> (慶弔関係 50千円、議会活動関係 310千円)</p>

○ 11需用費	2,027 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;消耗品費&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務消耗品（トナー代、新聞代、DVD等） 120,000 円</li> <li>・法令集等追録代 200,000 円</li> <li>【新】・議場（電源コンセント等） 2,000円×22個×1.1 48,400 円</li> </ul> </li> <li>&lt;印刷製本費&gt;（2色刷り） <ul style="list-style-type: none"> <li>・議会だより発行 6,100部（1部当り17,270円）×24部×4回= 1,657,920 円</li> </ul> </li> </ul>	計 368,400 円 計 1,657,920 円
○ 12役務費	127 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;通信運搬費&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>【改】・議会改革 町民アンケート郵送費 <ul style="list-style-type: none"> <li>郵便代 84円 × 1,000人= 84,000 円</li> <li>返信 99円 × 400人= 39,600 円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>&lt;手数料&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li>・議長室カバークリーニング代 2,500円×1回 2,500 円</li> </ul> </li> </ul>	計 123,600 円 計 2,500 円
○ 13委託料	3,657 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録テープ起こし料（本会議） 1,210円×1,400枚×1.1(税) 1,863,400 円</li> <li>・会議録データ変換料 200円×1,400枚×1.1 308,000 円</li> <li>・会議録検索システム委託料 660,000 円</li> <li>【新】・会議録テープ起こし料（全協） 15,000円×50時間×1.1 825,000 円</li> </ul>	計 1,863,400 円 計 308,000 円 計 660,000 円 計 825,000 円
○ 14使用料及び賃借料	32 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 タクシー代 5,250円×6ヶ月 31,500 円</li> </ul>	
○ 18備品購入費	86 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入代 40,000 円</li> <li>・ファックス・コピー複合機（小型） 45,100 円</li> </ul>	
○ 19負担金、補助及び交付金	2,182 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・県町村議会議長会負担金 1,965,801 円</li> <li>・中部町村議会議長会負担金 153,000 円</li> <li>・全国町村議員研修（JIAM研修） 62,400 円</li> </ul>	

前年度からの改善点等	タブレット導入事業：議会と執行部が連携して、ペーパーレス会議を実施します。委員会視察研修及び議員内部研修を実施します。
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	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	12,863					12,863	10,522	
令和元年度	12,008					12,008		
令和2年度	12,375					12,375		
前年度増減	367	0	0	0	0	367	0	



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	66	事業名	監査事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	監査委員事務局		担当係	庶務	
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	3	協働によるまちづくり		重点項目
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成		施策
予算区分	款	2	総務費	項	6 監査委員費
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	
令和2年度 事業費	1,301					1,301	
正職員人件費	5,210	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.8
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	6,511	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	監査委員 2名
事業の目的 (なんのために)	公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法不当の指摘にとどまらず、改善と改革指導に重点を置いて監査を実施し、もって町行財政の適法性、効率性の増進を図ります。
	<p>○ 1報酬 <span style="float: right;">1,021 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 代表監査委員 50,700円×12ヶ月＝ <span style="float: right;">609,000 円</span></li> <li>・ 監査委員 34,300円×12ヶ月＝ <span style="float: right;">411,600 円</span></li> </ul> <p>○ 9旅費 <span style="float: right;">179 千円</span></p> <p style="margin-left: 20px;">＜費用弁償＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【改】 ・ 県内交通費 <span style="float: right;">27,972 円</span></li> <li>・ 監査委員全国研修会(1泊2日) <span style="float: right;">150,600 円</span> (交通費 57,000円×2人、宿泊費 13,100円×2人、日当 5,200円×2人)</li> </ul> <p>○ 11需用費 <span style="float: right;">20 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 書籍購入費 <span style="float: right;">20,000 円</span></li> </ul> <p>○ 19負担金、補助及び交付金 <span style="float: right;">81 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鳥取県監査委員協議会分担金 <span style="float: right;">60,000 円</span></li> <li>・ 全国研修会参加負担金 2,000円×2名＝ <span style="float: right;">4,000 円</span></li> <li>・ 中部町村監査委員協議会分担金 <span style="float: right;">17,000 円</span></li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 922="" 937"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

最終	※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)
----	--

重要業績 評価指標 KPI	KPI	指標					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,399					1,399	1,209	
令和元年度	1,427					1,427		
令和2年度	1,301					1,301		
前年度増減	-126	0	0	0	0	-126	0	

## 令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規 職員	会計 年度
総務課	地域とつながる明るい行政サービス	35,985	30,699	32,773	6.9	2.0
	職場管理	9,606	9,448	7,324	1.6	0.0
	施設管理	93,300	124,813	122,656	4.3	9.0
	職員育成	6,135	6,556	4,948	0.4	0.0
	財政管理費	2,138,920	2,038,852	2,233,860	3.7	1.5
	交通安全対策	6,692	6,793	6,770	0.3	0.2
	自治・地域振興	43,358	48,110	88,545	0.9	0.0
	行政事務	1,120	10,808	31	0.6	0.0
	選挙管理委員会の運営	154	18,096	4,421	0.1	0.0
	消防・防災	353,907	302,294	322,870	1.7	1.0
	電算管理	135,724	161,558	117,388	1.5	0.2
	財産区		3,797	4,236	0.9	0.0
		所属合計	2,824,901	2,761,824	2,945,822	22.9

令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：総務課

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	会計 年度
地域とつながる明るい行政サービス	58	戸籍住民登録事務	継続		30,050	21,952	21,263	3.5	0.0
	1324	個人番号交付事務	継続		4,995	5,956	3,470	2.0	1.0
	1103	定住外国人に対する支援事業	継続		12	45	45	0.1	0.0
	81	国民年金・敬老福祉年金事務	継続		52	1,874	1,852	1.0	1.0
	723	消費者対策	継続		876	872	848	0.3	0.0
				小計	35,985	30,699	32,773	6.9	2.0
職場管理	8	安全衛生委員会	継続		750	799	778	0.4	0.0
	632	職員厚生	継続		5,575	5,627	3,809	0.2	0.0
	609	秘書業務	継続		3,281	3,022	2,737	1.0	0.0
				小計	9,606	9,448	7,324	1.6	0.0
施設管理	5	一般管理事務	継続		62,700	73,500	73,127	3.9	7.0
	711	庁舎管理	継続		30,347	34,354	25,173	0.3	2.0
	558	分庁舎管理	継続		0	0	24,099	0.0	0.0
	409	駅前自転車置場管理運営	継続		253	257	257	0.1	0.0
				小計	93,300	108,111	122,656	4.3	9.0
職員育成	7	職員研修	継続		6,135	6,556	4,948	0.4	0.0
				小計	6,135	6,556	4,948	0.4	0.0

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

財政管理費	12	財政管理事務	継続		67,211	15,274	174,276	2.6	0.0
	1276	ふるさと納税	継続		519,895	479,997	524,571	0.8	1.5
	355	起債償還元金	継続		1,448,289	1,429,430	1,408,378	0.1	0.0
	356	起債償還利子・一時借入金利子	継続		97,152	109,668	121,787	0.1	0.0
	615	財産管理（普通財産）	継続		6,373	4,483	4,848	0.1	0.0
				小計	2,138,920	2,038,852	2,233,860	3.7	1.5
交通安全対策	40	交通安全対策	継続		6,692	6,793	6,770	0.3	0.2
				小計	6,692	6,793	6,770	0.3	0.2

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

自治・地域振興	31	コミュニテイ助成事業	継続		16,600	17,500	4,100	0.1	0.0
	717	総合賠償保険加入事業	継続		1,809	1,840	1,659	0.1	0.0
	44	部落自治振興費補助	継続		16,560	18,130	17,573	0.1	0.0
	45	式典事業	継続		1,389	1,304	1,008	0.2	0.0
	710	新町発足15周年記念事業	新規		0	2,336	0	0.2	0.0
	1063	定期借地権設定事業	継続		7,000	7,000	64,205	0.2	0.0
				小計	43,358	48,110	88,545	0.9	0.0

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

行政事務	9	情報公開・個人情報保護等	継続		52	62	31	0.1	0.0
	1273	行財政改革	新規		1,068	10,746	0	0.5	0.0
	小計				1,120	10,808	31	0.6	0.0
選挙管理委員会の運営	59	選挙管理委員会の運営	継続		154	182	107	0.1	0.0
	662	参議院議員選挙	新規		0	10,453	0	0.0	0.0
	822	県知事・県議会議員選挙	新規		0	7,461	4,314	0.0	0.0
	小計				154	18,096	4,421	0.1	0.0
消防・防災	240	常備消防費	継続		245,907	242,966	232,532	0.1	0.0
	241	非常備消防事務経費	継続		81,264	35,720	66,469	0.6	0.5
	242	消防施設経費	継続		13,901	17,688	16,954	0.3	0.0
	928	地域防災力向上事業	継続		8,945	2,030	2,615	0.4	0.5
	1235	空き家対策事業	継続		3,890	3,890	4,300	0.3	0.0
	小計				353,907	302,294	322,870	1.7	1.0
電算管理	42	電算管理（ネットワーク関係）	継続		24,890	25,875	27,851	0.3	0.0
	1238	電算管理（職員用関連）	継続		36,410	7,679	11,738	0.2	0.0
	1239	電算管理（総合行政システム）	継続		60,239	116,871	70,438	0.5	0.0
	1260	個人番号運用事業	継続		7,394	6,960	7,361	0.2	0.2
	1422	ICT化推進事業	継続		6,791	4,173	0	0.3	0.0
	小計				135,724	161,558	117,388	1.5	0.2
所属合計				2,824,901	2,741,325	2,938,938	22.0	13.9	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	8	事業名	安全衛生委員会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課		担当係	行政総務室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目				重点項目					
	施策				施策					
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費	
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	
令和2年度 事業費	750					750	
正職員人件費	2,605	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.4
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,355	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員
事業の目的 (なんのために)	労働安全衛生法に基づき、職員の安全と健康を確保するための取り組みを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>メンタルヘルス不調者早期発見のためのストレスチェック制度、職場の安全点検等を行うことにより、職員の安全・健康の確保に努めます。</p> <p>◆琴浦町役場職員総数（令和元年度予定） 399人 正規職員：226人、臨時職員：173人</p> <p>◆安全衛生委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構成員：統括衛生管理者（総務課長）、衛生管理者（保健師）、産業医、委員5人</li> <li>・ 取組状況 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 毎月1回委員会を開催</li> <li>・ 「こころの相談窓口」の開設（委員が職員の相談対応）</li> <li>・ 職場巡視</li> <li>・ 長時間労働者管理、有給休暇取得管理 等</li> </ul> </li> </ul> <p>令和元年度メンタル不調による休職者数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 正職 2人（内継続中0人）・ 臨時職員 0人</li> </ul> <p>令和元年度実施ストレスチェック結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ストレス度高値者：全体の8.24%</li> </ul> <p>○消耗品費 4千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印紙代 1.5千</li> <li>・ 封筒代 2.0千</li> </ul> <p>○委託料 746千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 産業医委託料 600千</li> <li>・ ストレスチェック制度事務委託料 146千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	メンタルヘルス研修会の開催費用を無くしました。
根拠法令等 規程の名称	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 483="" 523="" 955="" 981"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( ) &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;労働安全衛生法、琴浦町職員の安全衛生管理に関する規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-1 16</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 指標	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	792					792	778	
令和元年度	799					799		
令和2年度	803					803		
前年度増減	4	0	0	0	0	4	0	

#### 6 参考資料

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

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	632	事業名	職員厚生	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政総務室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	5,575			124		5,451	
正職員人件費	1,303	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.2
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	6,878	主な業務内容		職員の健康管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員
事業の目的 (なんのために)	職員の健康増進による明るい職場をつくるため、予防衛生等を行います。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公用分医薬・衛生用品 15千円 職員用医薬品、衛生用品</li> <li>○ 手数料 5,560千円 職員の健康診断等の手数料です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 職員健康診断基本健診 2,470千円 (対象人数: 280人)</li> <li>(2) がん検診手数料 1,460千円 (対象人数: 330人) 内訳: 胃がん検診30人、肺がん検診50人、大腸がん検診80人、子宮がん検診100人、乳がん検診70人</li> <li>(3) 人間ドック手数料 1,630千円 (対象人数: 128人) 内訳: 一般ドック54人、脳ドック4人、セットドック70人</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	要再検、要精検対象者を中心に医療機関受診勧奨を強化。 体調不良で休暇が必要と判断する職員に対しては、強制的に休暇取得をするよう管理に努めた。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 622="" 637"="" 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;労働安全衛生法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	5,498			109		5,389	3,809	職員がん検診自己負担
令和元年度	5,627			126		5,501		
令和2年度	5,575			124		5,451		
前年度増減	-52	0	0	-2	0	-50	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	609	事業名	秘書業務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	行政総務室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	3,281					3,281	
正職員人件費	6,513	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 1.0
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	9,794	主な業務内容					町長、副町長のスケジュール管理等の秘書業務

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町長、副町長、町職員及び来庁者
事業の目的 (なんのために)	各種会議・出張等、町長・副町長のスケジュール管理を行い、円滑な行政事務執行に資します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○普通旅費 2,205千円 東京、大阪、広島等への上出張旅費</li> <li>○町長交際費 994千円 各種会費、慶弔費用、琴浦町PR品等</li> <li>○その他経費 82千円 食糧費、消耗品費、高速道路使用料等</li> </ul>
前年度からの改善点等	年賀状発出先の見直しを行い、発送範囲を縮小しました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 591="" 605"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,429					2,429	2,737	
令和元年度	3,022					3,022		
令和2年度	3,281					3,281		
前年度増減	259	0	0	0	0	259	0	

## 6 参考資料

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

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	7	事業名	職員研修		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	行政総務室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	6,131					6,131		
正職員人件費	2,605	前年度	1,954	人件費/人(千円)		6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員	
トータルコスト	8,736	主な業務内容		職場内研修の企画、実施事務、職員派遣事務				

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員
事業の目的 (なんのために)	職員研修の実施及び人材開発センター等への受講促進を図り、町行政の運営のため、行政職員としての資質を高めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>住民サービスの向上とこれからの時代に対応できる職員を育成するため、職員研修を充実し、職員の資質向上を図ります。</p> <p>○職員研修費 2,885千円</p> <p>(1) 「ことうら有隣塾」 1,000千円 大学教授等を講師に、政策企画研修を実施します。</p> <p>(2) 職員派遣 1,705千円 県外研修施設等で実施される各種研修に職員を派遣します。(派遣予定人数: 24人)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■市町村アカデミー (6人) 住民窓口サービスの向上、地域保健と住民の健康増進、上下水道事業の経営管理 など</li> <li>■全国市町村国際文化研修所(JIAM) (10人) 地域公共交通の維持と確保に向けて、税務研修 など</li> <li>■専門研修 (4人) 東京税務協会滞納整理セミナー(税務課)、下水道処理場(管路施設)の維持管理(建設環境課) など</li> <li>■人権教育研修 (4人) 部落解放研究全国集会、人権啓発研究集会 など</li> </ul> <p>(3) 【新】展示会等情報収集 各地で行政・民間を対象に開かれるコンベンション等に職員を派遣、最新技術等に関する情報収集・知識研鑽を行い、町行政施策への迅速な適用を進めます。</p> <p>○研修委託料 572千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人事評価研修 評価者研修や被評価者研修、目標設定など、民間講師を招いて研修し、意識の統一を図ります。</li> </ul> <p>○研修経費負担金 2,858千円</p> <p>(1) 県人材開発センター他研修負担金 2,345千円 県人材開発センターや研修委託先へ支払う経費負担金です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度派遣実績 階層別研修 81人 能力開発・向上研修 106人</li> </ul> <p>(2) 職員派遣 513千円 県外研修施設等で実施される各種研修へ参加するための経費負担金です。</p>
前年度からの改善点等	変化の多い時代に対応できる様、理念研修に加えて最新技術・情報収集を通じた研修機会を設定しました。
根拠法令等 規程の名称	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 482="" 525="" 955="" 980"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;地方公務員法第39条&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-5 20</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	4,497					4,497	1,660	
令和元年度	6,556					6,556		
令和2年度	6,135					6,135		
前年度増減	-421	0	0	0	0	-421		

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○能力開発・向上研修の受講者が限られている傾向が見られ、幅広く研修を受講する取組が必要です。</li> <li>○研修に対する職員の意識を変える必要があります。</li> </ul>
---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	5	事業名	一般管理事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課	担当係	行政総務室				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目			重点項目			
	施策			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始	平成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		
令和2年度 事業費	62,566		730	10,000		51,836	勤労者住宅建設資金貸付金元金収入 10,000千円、県政だより・県議会だ より配布事務委託金730千円	
正職員人件費	25,401	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 3.9	
会計年度職員人件費	16,749	前年度					会計年度職員 7.0	
トータルコスト	104,716	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員
事業の目的 (なんのために)	行政運営上必要な庶務的業務を執り行います。夜間警備をはじめ各課例規集の加除等の管理を行い役場行政の安定した運営を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○委託料 4,972千円 例規システムの更新、区長宛文書配布等の委託料</p> <p>○各種負担金 26,517千円 中部町村会をはじめ各種協議会への負担金 中部町村会負担金 2,163千円 県町村会負担金 521千円 県町村総合事務組合一般負担金 249千円 ふるさと広域連合負担金 21,466千円 倉吉未来中心管理運営費負担金 1,608千円 琴浦大山警察署管内防犯協議会負担金 353千円 その他負担金 157千円</p> <p>○勤労者住宅建設資金貸付金 10,000千円 中国労働金庫への貸付を行うことにより、労働者への住宅資金貸付を促進する。 (4月初旬に中国ろうきんへ貸付を行い、同年度3月末に中国ろうきんから返済される。)</p> <p>○その他一般管理費 21,211千円 報償費132千円、消耗品費2,831千円、印刷製本費82千円、通信運搬費12,687千円、広告料55千円、手数料34千円、使用料694千円、借上料4,530千円、テレビ受信料66千円、見舞金100千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 253="" 53="" 790="" 804"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	75,908		730	10,000		65,178	73,126	勤労者住宅建設資金貸付金元金収入
令和元年度	73,500		730	10,000		62,770		勤労者住宅建設資金貸付金元金収入
令和2年度	62,700		730	10,000		51,970		勤労者住宅建設資金貸付金元金収入
前年度増減	-10,800	0	0	0	0	-10,800	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

就業管理システムにより職員の勤務実態等の把握をしていますが、システムの機能を充実し、働き方改革を推進していく必要があります。令和2年度で現在のリース契約が終了するので、システム更新についての検討を行います。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	711	事業名	庁舎管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	行政総務室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	28,446			2,460		25,986	職員厚生会駐車場使用料：2,460千円
正職員人件費	1,954	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.3
会計年度職員人件費	3,740	前年度					会計年度職員 2.0
トータルコスト	34,140	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町職員及び来庁者
事業の目的 (なんのために)	本庁舎、マイクロバス、公用車の管理をし、円滑な行政運営に資します。
事業の内容 (どうやって)	<p>住民の利便性の向上を図るため、本庁舎のオフィスカイゼン等環境整備に取り組みます。 また、電気料金等光熱費の削減に取り組みます。</p> <p>○電気料金削減推進 2,383千円 ・【新】エネルギーマネジメントサービス導入 電気使用料ピークを自動抑制するシステムを導入します。 備品購入費 2,303千円、委託料(サービス年間管理) 80千円</p> <p>○オフィスカイゼン推進 1,127千円 ・【新】本庁舎カウンターへのブース設置 977千円 ・オフィスカイゼン委員会によるカイゼン推進費 消耗品費 50千円、修繕料100千円</p> <p>○本庁舎マイナンバー専用窓口設置 1,461千円 ・【新】カウンター用ブース備品等購入費 1,461千円</p> <p>○AED設置 1,457千円 ・AED借上げリース(R2年8月から更新) 1,457千円</p> <p>○その他庁舎管理経費 千円</p> <p>本庁舎、保健センター、厚生棟の光熱水費、設備点検費、業務委託料等を支払います。 本庁舎管理・公用車消耗品費 846千円、燃料費 1,825千円、光熱水費 8,237千円、 修繕料 2,567千円、公用車・マイクロバス点検等手数料1,585千円、 火災保険料 222千円、自動車保険料 459千円、業務委託料 6,815千円、使用料・賃借料509千円、 備品購入費 655千円、自動車重量税 200千円</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 482="" 525="" 955="" 980"="" 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;琴浦町役場庁内管理規則、琴浦町マイクロバス使用管理規程、琴浦町役場連絡用自動車管理規程&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-9 24</p>



#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	24,861					24,861	25,509	
令和元年度	34,354			2,377		31,977		職員厚生会駐車場使用料 他
令和2年度	28,082			2,377		25,705		職員厚生会駐車場使用料 他
前年度増減	-6,272	0	0	0	0	-6,272	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	409	事業名	駅前自転車置場管理運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課	担当係	財務監理室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町	<input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	253					253	赤碕駅前清掃報償金 60千円 街路灯電気代 56千円 借地料 137千円
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	904	主な業務内容		駅前自転車置場の維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	町民のJR利用のため駅前自転車置場を適切に管理します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○JR浦安駅・八橋駅・赤碕駅前自転車置場の適正管理経費 253千円 各自転車置場の清掃をはじめ、放置自転車の撤去等を実施し自転車置場の適正管理を図ります。 安全確保のための街路灯管理も行います。</p> <p>(1) 報償金 60千円 (JROB会) (2) 電気代 56千円 (駐輪場街灯分) (3) 借地料 137千円 (八橋駅前、赤碕駅前)</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 type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 598="" 612"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	自転車置場の適切な管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	—	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	257					257	257	赤碕駅前借地料の移管
令和元年度	257					257		
令和2年度	253					253		
前年度増減	-4	0	0	0	0	-4		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	○放置自転車による自転車置場の景観が損なわれており、定期的な点検と対応が必要となっています。
-----------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	12	事業名	財政管理事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	財政係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	財政管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	67,202			8,506		58,696	財政調整基金利子8,506千円 減債基金利子1千円 公共施設等建設基金利子1千円 地域振興基金利子1千円
正職員人件費	16,934	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 2.6
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員 0.0
トータルコスト	84,136	主な業務内容		事業レビュー、地方公会計制度業務、基金管理業務等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	地方交付税をはじめとする各種交付金の算定など、一般会計等の予算編成を行います。 安定した財政運営のため、起債の借入事務及び基金の管理、運用を行います。 地方公会計の財務諸表をはじめ、各種財政指標などを公開します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○事業レビュー実施事業 4,500千円 町民目線による各種事業の評価をいただき、住民サービスの向上を図ります。本年度は、より住民に分かりやすく事業を説明し、評価をいただくため職員の説明能力向上に係る研修会を行います。</li> <li>○「2020年度ことしの仕事」作成委託料 913千円 財政状況や主な事業概要を町民の方へお知らせするための冊子を作成します。 150ページ 1,000部</li> <li>○地方公会計制度業務 2,843千円 全国統一基準による公会計制度を継続実施するものです。</li> <li>○財政研修 232千円 今後の財政運営に生かすため、小西砂千夫氏を講師に財政研修会を開催します。</li> <li>○財政調整基金利子積立金他 58,723千円 財政調整基金等へその利子を積み立てるものです。</li> </ul>
前年度からの 改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○昨年度に引き続き、納税者目線で税金の使い方としての各種事業(サービス)に対して、町民の皆様より意見をいただくため「事業レビュー」を実施します。</li> <li>○基金の効果的な運用を行うため、一括運用を引き続き行います。 これに伴い、普通預金管理より優位な利回りの運用を行い、住民サービスとして還元を実施します。</li> </ul>
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 53="" 654="" 668"="" 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;地方財政法、琴浦町財務規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	財政調整積立基金残高 R4年度末12億円(標準財政規模の2割)				
		年度	28	29	30	元	2
指標	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,050,000	1,100,000		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
財政調整基金積立金	千円	目標	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,300,000	1,200,000
		実績	1,278,184	1,073,884	1,368,263	972,204	898,604
		達成率	116.2%	89.5%	105.3%	74.8%	74.9%

## 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30年度	60,159			5,340		54,819	174,276	
令和元年度	15,274			11,403		3,871		
令和2年度	67,211	0	0	8,506	0	58,705		
前年度増減	51,937	0	0	-2,897	0	54,834	0	

## 6 参考資料

県内市町村と比較して、起債残高は高い水準で、また、基金残高は低い水準です。今後、人口減少が進む中、財源の確保と歳出のスリム化のためより一層の効率的な歳出予算の編成を行う必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1276	事業名	ふるさと納税		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	財政係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ	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	2	総務費	項	1	総務管理費	目	3	財政管理費
事業期間	開始	平成20年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	579,865			1		579,864	寄附金(ふるさと納税) 310,000千円 ふるさと未来夢基金繰入金 209,895千円 ふるさと未来夢基金利子 1千円
正職員人件費	5,210	前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.8
会計年度職員人件費	2,882	前年度				会計年度職員	1.5
トータルコスト	587,957	主な業務内容		ふるさと納税に係る受付、記念品の発注、納税証明の発送等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町、琴浦町を応援する全国の寄附者
事業の目的 (なんのために)	ふるさと納税を通して全国から琴浦町を応援していただくとともに、財源確保と琴浦町のイメージアップを図ります。また、記念品送付を通して町内業者の販売促進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ふるさと未来夢基金積立金 310,000千円 … 寄附金の見込額です。</p> <p>○ふるさと納税の事務経費 209,895千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】楽天ポータルサイトリニューアル委託料 1,199千円 … 寄附額の増加のため、楽天の掲載内容の充実を図ります</li> <li>・クラウドファンディング型補助金 10,000千円 … 「ふるさと未来夢支援補助金」を開始します。</li> <li>・ポータルサイト委託料 16,830千円 … ふるさとチョイス、楽天、さとふるで寄附金を募集します。</li> <li>・記念品の購入 12,000千円 … 寄附金の3割以内で町内事業者から特産品を購入し、寄附者へお届けします。</li> <li>・その他 49,985千円 賃金、旅費、消耗品、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、委託料(システム等)、負担金</li> </ul>
前年度からの 改善点等	寄附額の増加を目指し、楽天市場の掘り起こしふるさと納税制度を活用した町の活性化対策として、起業希望者や地域活性化団体を支援する「ふるさと未来夢支援補助金」を創設しました。
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 257="" 50="" 620="" 635"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	寄附金総額2億円				
		年度	28	29	30	元	2
	年度毎 KPI	指標	180,000	200,000	200,000	260,000	310,000
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
ふるさと納税寄附額	千円	目標	100,000	180,000	200,000	200,000	260,000
		実績	189,532	331,891	289,179	361,319	252,562
		達成率	189.5%	184.4%	144.6%	180.7%	97.1%

## 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30年度	299,006			299,000		6	411,692	
令和元年度	392,059			391,960		99		
令和2年度	579,865	0	0	1	0	579,864		
前年度増減	187,806	0	0	-391,959	0	579,765	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	寄附金の活用方法を見直し、より共感の得られる事業に充当していく必要があります。また、活用結果をPRすることで、町のPRにもつなげていきたいと考えます。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1273	事業名	行財政改革推進事業		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政・行革係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始	平成31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	
令和2年度 事業費	1,068					1,068	
正職員人件費	3,257	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.5
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	4,325	主な業務内容		行財政改革審議会事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、行政事務職員
事業の目的 (なんのために)	本格的な人口減少、少子高齢化社会への社会構造の変化にあわせ、財政運営、行政体制を見直し、持続可能な質の高い行政サービスを提供します。 毎年度、町民及び外部有識者で構成する行財政改革推進委員会にて、行財政改革プラン、アクションプランの進捗状況等を検証し、意見等を反映することにより確実な行財政改革を進めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○行財政改革プランの推進 1,068千円            委員報酬(行財政改革推進委員) 497千円            費用弁償(委員分) 571千円</p> <p>令和2年度の主な取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業レビュー対象事業の選考</li> <li>・公の施設の使用料等基本方針(使用料の見直し)</li> <li>・プランの進捗状況</li> <li>・各種目標に対する取組内容の検証</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>&lt;推進体制図&gt;</b></p> <div style="text-align: center;"> <pre>           graph TD             Citizens[町民] -- 意見等 --&gt; Council[町議会]             Council -- 公表 --&gt; Citizens             Council -- プラン・進捗状況 --&gt; Committee[行財政改革推進委員会]             Committee -- 意見等 --&gt; Council             Committee --- MainDept[行財政改革推進本部]             MainDept --- SpecialDept[専門部会&lt;br/&gt;(ワーキングチーム)]             </pre> <p style="text-align: center; font-size: small;">※必要に応じて専門的な分野等の検討、推進を行うため設置</p> </div> <p>行財政改革の進行管理は、年度毎、アクションプランに対する取組内容について、評価・検証し、改善・見直しを行うPDCAサイクルによる進行管理を徹底します。 また、評価・検証にあつては、庁内の内部評価等に留まらず、行財政改革推進委員会(外部)の評価をいただきます。 評価結果は、翌年度の当初予算編成にて改善・見直しを行い、予算などへ反映させていただきます。</p> <div style="text-align: center;"> </div>
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 482="" 529="" 956="" 980"="" 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;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-14 29</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	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
償還可能年数	年	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30年度	9							
令和元年度	10,746					10,746		
令和2年度	1,068					1,068		
前年度増減	-9,678	0	0	0	0	-9,678	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点
-----------



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	355	事業名	起債償還元金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	財政係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	11	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
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	
令和2年度 事業費	1,441,289		9,772	43,301		1,388,216	町営住宅使用料（現年度分）48,826千円 市町村合併支援交付9,772千円 船上山発電所管理特別会計繰入金（償還）1,164千円
正職員人件費	651	前年度		人件費/人（千円）		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	1,441,940	主な業務内容		起債にかかる協議・計画・償還・借入業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	過去に各種建設事業の財源として発行を行った地方債の元金の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	<div style="text-align: center;"> <p>今後の償還額の推移</p> <p>■ 未償還元金 ■ 未償還利子 ● 元利償還金</p> </div>
前年度からの改善点等	令和元年度末の地方債残高について、平成30年度末より未償還元金の減少が図られました。これは、元金償還に対し地方債発行を抑制したことによるものです。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 738="" 753"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	実質公債費比率について12%以下とする。				
		年度	28	29	30	元	2
活動目標となる数値の設定		指標	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
起債借入額	億円	目標	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下
		実績	7.47億円	9.35億円	19.97億円	10.26億円	5.77億円
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]	[未達成]	

## 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30年度	1,405,463		9,772	57,504		1,338,187	1,408,378	
令和元年度	1,429,430		9,772	49,995		1,369,663		
令和2年度	1,429,430	0	9,772	43,301	0	1,388,216		
前年度増減	0	0	0	-6,694	0	6,694	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

地方債については将来住民にも経費を負担していただくことにより借入年度に道路などの建設事業を実施することを可能としています。しかしながら、地方債の過度な発行は、後年度の住民に過重な負担を強いることにもなり、また、財政金融面にも影響を及ぼすこととなります。地方債の発行を控え、健全な財政運営を行う必要があるが、交付税の措置がある優位な地方債を活用する必要があります。



# 令和 2 年度 事業説明書

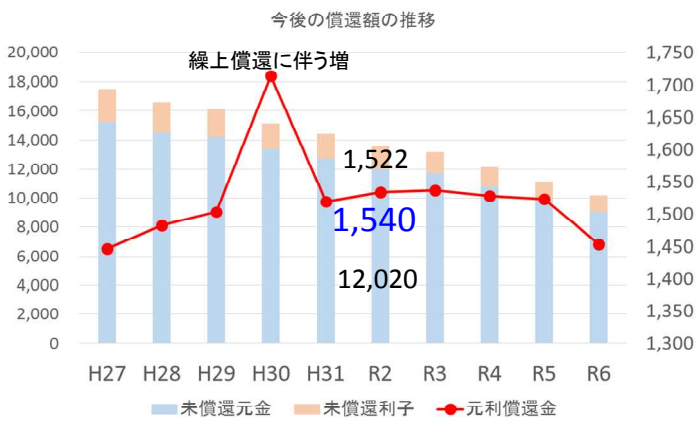
## 1 基本情報

事業番号	356	事業名	起債償還利子・一時借入金利子		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	財政係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	11	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
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	
令和2年度 事業費	97,319			171		97,148	
正職員人件費	651	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	97,970	主な業務内容		起債にかかる協議・計画・償還・借入業務			

## 3 事業の概要

事業の 対象(だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	各種建設事業の財源として発行を行った地方債の利子の償還を行う。また、当該年度の歳出予算内の支出をするために、金融機関から借入れを行った際に生じる利息の償還を行う。
事業の内容 (どうやって)	 <p style="text-align: center;">今後の償還額の推移</p> <p style="text-align: center;">線上償還に伴う増</p> <p style="text-align: center;">1,522 1,540 12,020</p> <p style="text-align: center;">— 未償還元金 — 未償還利子 — 元利償還金</p>
前年度 からの 改善点等	令和元年度末の地方債残高について、平成30年度末より未償還元金の減少が図られました。これは、元金償還に対し地方債発行を抑制したことによるものです。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

## 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	実質公債費比率について12%以下とする。				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満	12.0%未満
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
起債借入額	億円	目標	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下	10億円以下
		実績	7.47億円	9.35億円	19.97億円	10.26億円	5.77億円
		達成率	[達成]	[達成]	[未達成]	[未達成]	

## 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30年度	140,709			153		140,556	121,787	
令和元年度	109,668			0		109,668		
令和2年度	97,319	0	0	171	0	97,148		
前年度増減	-12,349	0	0	171	0	-12,520	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
地方債については将来住民にも経費を負担していただき、借入年度に道路などの建設事業を実施することを可能としています。今後も、起債の発行を控え、交付税の措置がある優位な地方債を活用する必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	615	事業名	財産管理（普通財産）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	財務監理室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまちづくり			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	6,373			750		5,623	ヤフオーク手数料 30千円 分筆登記手数料 200千円 施設管理費用 6,143千円
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0				会計年度職員
トータルコスト	7,024	主な業務内容		普通財産の適切な維持管理、売却可能資産の売却			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民	
事業の目的 (なんのために)	行政財産として利用されていた財産について、行政目的としての使用がなくなった普通財産を適切に維持管理します。売却可能な普通財産については、売却を推進していきます。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 yahoo!オークションの実施 30千円                      不用な公有財産をインターネットオークションにより処分し、財源確保を図ります。</p> <p>2 不動産の払い下げ手続き 200千円                      ホームページ等で売却可能資産を一斉公開し、購入希望者の購入検討を促す。                      分筆登記にかかる手数料を当初予算化し、早期に払い下げが実施できるように取り組みます。</p> <p>3 町有施設の適正管理 6,143千円                      旧保育園舎・旧小学校舎をはじめとする普通財産の管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経常経費（光熱水費、施設点検委託等） 4,889千円</li> <li>・ 修繕工事 1,254千円                         <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 旧以西小学校高圧気中開閉器取替修繕 660千円                              …高圧気中開閉器が耐用年数を大幅に超えており、停電をする可能性があるため取替を行います。</li> <li>(2) 旧以西小学校東側屋根雨漏り修繕 594千円                              …東側屋根の谷樋に穴が開いており、雨漏りをする可能性があるため修繕を行います。</li> </ul> </li> </ul>	
前年度からの改善点等	公共施設等総合管理計画に基づき、他施設との複合化による活用や、売却を実施します。売却にあつては、売却可能資産を一斉公開し、広く購入希望者を募るよう見直しを行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input 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	28	29	30	元	2
		指標	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
設定なし	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30年度	4,756					4,756	6,264	旧東伯小法面竹伐採
令和元年度	4,483					4,483		
令和2年度	6,373					6,373		旧以西小屋根修繕
前年度増減	1,890	0	0	0	0	1,890		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	〇廃園、廃校舎などについて、未活用となっている施設の維持管理経費が生じており、利活用や売却を推進する必要があります。
-----------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	717	事業名	総合賠償保険加入事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係							
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	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費	
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	
令和2年度 事業費	1,809			300		1,509	その他(収入)内訳 賠償保険金
正職員人件費	651	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,460	主な業務内容		保険金の支払い事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町	
事業の目的 (なんのために)	町村等が所有、使用、管理する施設の瑕疵および町村等の業務遂行上の過失に起因する事故について、町村等が法律上の損害賠償責任を負う場合の損害に対して総合的に保険金を支払う保険制度に加入し、行政業務の安定執行に資します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>全国町村会が損害保険会社と加入町村（琴浦町）等を被保険者とする団体保険契約を締結して実施します。</p> <p>町村等が主催・共催する行事（活動）および社会奉仕活動（ボランティア活動）に参加する住民等第三者が死亡または身体障害（後遺障害を伴うものにかぎりません）もしくは入院・通院を伴う傷害を被った場合、町村等が制定する「総合災害補償規程」に基づいて、その被災者に支払う補償費用に対して保険金を支払います。</p> <p>総合賠償保険料 17,295人×87.2円=1,508,124円                      総合賠償補償金 30,000円×10人=300,000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 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	琴浦町総合災害補償規則	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,856			300		1,556	1,660	全国賠償補償保険
令和元年度	1,840			300		1,540		全国賠償補償保険
令和2年度	1,809			300		1,509		全国賠償補償保険
前年度増減	-31	0	0	0	0	-31		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1404	事業名	公共施設等総合管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	公共施設総合管理室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	5	財産管理費
事業期間	開始	平成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	
令和2年度 事業費	3,869					3,869	
正職員人件費	6,513	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 1.0
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	10,382	主な業務内容		公共施設等総合管理計画に係る推進業務及び進捗管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	高度経済成長期に多く建てられた公共施設(建物)が老朽化しており、今後、補修、更新などが将来の町民の負担となってきます。人口減少が進む中、「量を減らし、質を高める」ことを前提に、公共施設の集約、複合化、廃止などによる公共施設の適切な配置を目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○カウベルホールあり方住民協議会の開催 平成30年度公共施設レビューの対象施設であるカウベルホールについて、今後の施設の方針について住民協議会方式による議論を行い、最終的な町としての方針を決定する。</p> <p>▽平成30年度公共施設レビューの主な意見</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・活用されるための取り組みを行い、変わらなければ閉鎖を検討</li> <li>・現状では、使っていない人たちの税負担があまりにも大きい</li> <li>・どんな価値をどのような形で町民に広げていこうとするのかを示す必要がある など</li> </ul> <p>▽令和元年度取組状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設レビュー評価を受け「町民が広く利用するホールを考える会」を立ち上げ利用者等による活用方法、管理方法等の検討</li> </ul> <p>▽令和2年度の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・無作為に抽出したカウベルホールを利用しない住民を交え、協議会方式による議論</li> </ul> <p>【構成員】住民協議会委員(無作為抽出による住民、公共施設レビュー参加者)、コーディネーター、ナビゲーター(外部の視点からの論点提示役)、行政担当職員</p> <div style="margin-top: 20px;"> </div>

前年度からの改善点等	○平成30年度に実施した公共施設レビューでの町民評価員(町民)の方の意見を参考に個別施設計画を策定し、将来の施設維持にかかる経費負担を軽減していく必要があります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 124="" 139"="" 257="" 51="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <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)					
	年度毎KPI	指標	平成47年(2035年)延床面積15%(2.2万㎡)の減(現在142,765㎡)				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	-	-			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
複合化などによる総床面積の削減	㎡	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30年度	3,704					6,054		
令和元年度	-							
令和2年度	3,869	0	0	0	0	3,869		
前年度増減	3,869	0	0	0	0	3,869		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点	○カウベルホールについては、利用者等で構成する会の意見だけでなく、最終的に利用しない住民を踏まえた議論を行い、存続、廃止を決定していく必要がある。
-----------	---



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	40	事業名	交通安全対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	消防・防災係					
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	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	交通安全対策費
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	
令和2年度 事業費	6,645			2,792		3,853	交通災害共済事務交付金 2,758千円 交通安全旗売捌収入34千円
正職員人件費	1,954	前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	175	前年度				会計年度職員	0.2
トータルコスト	8,774	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	交通安全指導員、各部落交通部長、交通安全協会などの関係機関と連携を取りながら、交通事故防止の啓発活動を促進し、町交通安全基本条例に基づき交通事故のない安全で安心な町づくりを目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○交通安全指導員報償金・費用弁償等 4,408千円 交通安全指導員の街頭啓発及び各種大会での交通指導を通して交通安全活動を推進します。 隊長 55,500円×1人 副隊長 52,200円×2人 班長 50,500円×2人 隊員 48,000円×16人 報償金1,029千円・費用弁償3,176千円・制服等備品186千円、保険料17千円</p> <p>○その他交通安全関係経費 事業費 988千円 年4回の交通安全運動を通して交通安全啓発を実施します。(交通安全呼掛け、グッズの配布等) また、琴浦大山警察署及び交通安全協会、大山町、その他各関係機関と緊密な連携を図りながら交通安全啓発活動を行います。 各部落に交通安全のぼり旗やポール、ストップマーク補修用のペンキと刷毛を無償配布し、集落内で交通安全啓発をしてもらうことで交通安全意識の高揚を図ります。 啓発グッズ等657千円・高齢者免許返納支援245千円</p> <p>【新】懸垂幕の購入(交通死亡事故多発警報発令中) 55,000円×1.10=60,500円 【新】赤色回転灯電気代(浦安、別所、大門橋) 700円×3箇所×12ヶ月=25,200円</p> <p>○交通災害共済普及事業 1,296千円 交通災害共済への加入促進を行い、交通事故被害者の支援を行います。 加入促進については、交通部長及び交通安全母の会会員にお願いし実施します。 ・通信運搬費 61千円(加入者証・台帳送料) ・報償費 1,050千円(世話人謝礼 100円/人) ・消耗品費 51千円(世話人用夜光タスキ等) ・印刷製本費 134千円(申込書、加入者証、台帳)</p>
前年度からの改善点等	交通死亡事故多発警報発令時に使用する懸垂幕を整備し、町民へ交通安全の啓発を行います。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 811="" 826"="" 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;琴浦町交通安全基本条例、琴浦町交通安全対策会議条例、琴浦町交通安全指導員規則&lt;br/&gt;琴浦町運転免許証自主返納支援事業実施要綱&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	交通死亡事故発生件数ゼロ				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	0	0	0	0	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
死亡事故ゼロ	人	目標	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0	1	0
		達成率	100%	100%	100%	0%	100%

## 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30年度	7,085			3,156		3,929	6,769	
令和元年度	6,793			2,905		3,888		
令和2年度	6,692			2,792		3,900		
前年度増減	-101			-113		12		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

交通安全指導員の高齢化、隊員数の減少が課題となっています。  
マンネリだが積み重ねが必要な事業となっています。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	31	事業名	コミュニティ助成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課	担当係	行政総務室、消防・防災係				
総合計画	基本理念	住民自らつくる活力のあるまちづくり		基本テーマ	行財政改革の効率化		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	
	施策	2	自治会活動の推進によるコミュニティの醸成			施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 11 諸費
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	
令和2年度 事業費	16,600			16,600		0	コミュニティ助成事業助成金16,600千円(一般財団法人自治総合センター)
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	17,251	主な業務内容		補助金交付事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各部落、自治会及び自主防災組織等の団体	
事業の目的 (なんのために)	宝くじの収益金を財源に、地域コミュニティ活動に直接必要な設備等の購入費を助成し、地域社会の充実・強化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	○コミュニティ助成事業補助金(自治総合センター10/10) 16,600千円(過去実績より3件採択見込) 一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業・地域防災組織育成助成事業	
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	琴浦町コミュニティ助成事業補助金交付要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
設定なし	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30年度	4,100			4,100		0	4,100	コミュニティ助成事業助成金(一般財団法人自治総合センター)
令和元年度	17,500			17,500		0		
令和2年度	16,600			16,600		0		
前年度増減	-900	0	0	-900	0	0	0	





# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	44	事業名	部落自治振興費補助		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	行政総務室				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根付く
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUネット支援
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策	3	地域の拠点の整備促進
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	11 諸費
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	
令和2年度 事業費	16,560					16,560	地域振興基金16,900千円
正職員人件費	651	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	17,211	主な業務内容		補助金交付事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内自治会
事業の目的 (なんのために)	地域自治の振興を図るため、自治会活動に対し、各種補助金及び交付金を交付します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○区長会補助金 事業費 312千円 各地区の区長会に対して、運営補助金として補助金を交付します。 2,000円×156自治会</p> <p>○自治振興交付金 事業費 15,838千円 町内154自治会を対象                      自治活動振興分 基本額 25,000円+700円×住基世帯数                      行政事務委嘱分 基本額 22,000円+700円×広報配布世帯数                      特別交付金 女性役員が4割以上の自治会に追加 5,000円×20自治会                      認可地縁団体となった自治会に対する支援交付 10,000円×3自治会                      合併した自治会に対して運営支援 50,000円×0自治会</p>
	<p>○自治会集会所施設整備費補助金 410千円                      勤自治会公民館建設補助(借入額の5%) 8,200千円×5%</p>
前年度からの改善点等	平成28年度から実施した、コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金は、令和2年度より福祉まちづくり推進事業補助金へ移行する。
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 243="" 52="" 761="" 774"="" 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;琴浦町部落自治振興交付金交付規則、琴浦町コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金交付要綱、琴浦町地区区長会運営費補助金交付要綱&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	公民館のバリアフリー化を20%達成(30部落) 自治会の女性役員を増加し、役員30%を女性とするよう目指します。				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	-	-	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
バリアフリー化	件	目標	-	-	10	6	6
		実績	-	-	6	6	4
		達成率	-	-	60%	100%	67%
自治会の女性役員の率	%	目標	-	-	10.0	15.0	20.0
		実績	-	-	17.1	22.0	22.8
		達成率	-	-	171%	147%	114%

## 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30年度	19,240					19,240	17,956	
令和元年度	18,240					18,240		
令和2年度				16,900		-16,900		地域振興基金繰入金
前年度増減	-18,240	0	0	16,900	0	-35,140	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

区長会補助金については、継続としていますが、引き続き検討課題とします。  
 コミュニティ施設バリアフリー化支援事業補助金のうち、洋式トイレ改修については、2020年度より福祉のまちづくり推進事業補助金への移行を検討します。なお、地方創生事業の一環として実施しており、平成31年度までの期限としています。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	45	事業名	式典事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課		担当係	行政総務室				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目					重点項目		
	施策					施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	12 諸費
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	
令和2年度 事業費	1,389					1,389	
正職員人件費	1,303	前年度		人件費/人 (千円)		6,513	正職員 0.2
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	2,692	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内団体等
事業の目的 (なんのために)	成人式を開催することにより、新成人を祝い、故郷である琴浦町に誇りを感じ、ふるさと愛をより強める機会とします。また、町政振興に寄与された方を対象に条例表彰を行い、町の自治振興を促進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○成人式事業費 928千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新成人への写真等の記念品代、各団体への謝礼金、会場の借上料などに使用します。</li> <li>記念品代 727千円</li> <li>報償金（オープニング演奏、青年団） 25千円</li> <li>その他経費（消耗品、郵便代） 176千円</li> </ul> <p>○条例表彰 461千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】町の政治・経済・文化・社会活動等において町政振興に寄与された方を対象に表彰を行います。</li> <li>審査委員報酬 20千円</li> <li>表彰記念品 190千円</li> <li>表彰筆耕料 153千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	新成人へ贈る記念品（2千円相当）を無くしました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標				
		年度	28	29	30	元
		指標				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。						
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績) 元(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30年度	1,193					1,193	1,009	
令和元年度	1,304					1,304		
令和2年度	1,389					1,389		
前年度増減	85	0	0	0	0	85	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1063	事業名	定期借地権設定事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	総務課	担当係	財務監理室				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目	
	施策	2	空き屋の活用や宅地にかかる移住・定住促進			施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 11 諸費
事業期間	開始	平成22年度		終了	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	7,000					7,000	定期借地権用土地購入費 7,000千円
正職員人件費	1,303	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	8,303	主な業務内容		定期借地権の契約事務、登記事務、貸付料の徴収業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウン赤碕及び槻下住宅団地への移住・定住希望者
事業の目的 (なんのために)	全国的な少子高齢化、人口減少が進む中、琴浦町においてもその影響が顕著です。定期借地権制度により、琴浦町への移住・定住促進を行い人口減少に歯止めをかけます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○分譲地販売者より町が分譲地を購入し、移住・定住希望者へ土地の貸付を行います。</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>【残区画数】 ・きらりタウン 35区画 ・槻下団地 4区画</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 type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 618="" 633"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	定期借地権導入区画				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	10	10	10	10	10	

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
定期借地権 導入区画数	千円	目標	10	10	10	10	10
		実績	9	16	7	10	7
		達成率	90.0%	160.0%	70.0%	100.0%	70.0%

## 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30年度	7,000					7,000	64,205	
令和元年度	7,000					7,000		
令和2年度	7,000					7,000		
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	定期借地権用地購入費の負担が多額となっており、財政に影響を与えています。早期の土地購入に繋げるため、施策の検討が必要です。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	9	事業名	情報公開・個人情報保護等		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	行政総務室						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	52					52	
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	703	主な業務内容		開示請求対応、審査会事務局			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	情報公開審査会・個人情報保護審査会、町民	
事業の目的 (なんのために)	町政に対する町民の知る権利を保障し、町民参加による開かれた公正な町政の推進に資することを目的とします。また、個人の尊厳と基本的人権の尊重のため、個人の権利利益の保護を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○情報公開審査会・個人情報保護審査会委員報酬 20千円 委員5名×2,000円、年2回開催予定(過去3箇年の開催実績より) 情報公開審査会・個人情報保護審査会を開催し、審議を行います。</p> <p>○情報公開・個人情報保護WEBシステムの活用 32千円 情報公開・個人情報保護WEBシステム使用料 2,400円×1.1×12月 情報公開・個人情報に関する書籍をインターネット接続することで検索を容易にし、事務の効率化を図ります。</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 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町情報公開条例、琴浦町情報公開条例施行規則、琴浦町情報公開事務取扱要綱、琴浦町情報公開審査会規則、琴浦町個人情報保護条例、琴浦町個人情報保護条例施行規則、琴浦町個人情報保護事務取扱要綱、琴浦町個人情報保護審査会規則	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	28	29	30	元	2	
	指標							
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
設定なし	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30年度	62					62	32	
令和元年度	62					62		
令和2年度	52					52		
前年度増減	-10	0	0	0	0	-10	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>個人情報取扱事務の更新及び要配慮情報の有無を追加する必要があります。</p> <p>また、個人情報の目的外利用及び外部提供に係る審査会を行う必要があります、該当事業の洗い出しが必要です。</p>
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	59	事業名	選挙管理委員会の運営		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	行政総務室					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	1	選挙管理委員会費
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	
令和2年度 事業費	154					154	
正職員人件費	651	前年度		人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	805	主な業務内容		選挙管理委員会事務局事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内有権者					
事業の目的 (なんのために)	国及び地方公共団体の選挙に関する事務、政治団体に関する事務等を実施します。選挙が明るく正しく行われるよう、選挙人の政治・選挙に対する意識の向上を図るため、鳥取県明るい選挙推進協議会が実施する各種研修会等に参加する他、啓発活動を実施します。					
事業の内容 (どうやって)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>選挙管理委員会の運営</b> 選挙人名簿の定時登録(年4回) 裁判員候補者予定者名簿、検察審査員候補者予定者名簿の調製(年1回) 委員数 4名					
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>明るい選挙推進協議会</b> 正しく明るい選挙の推進を図り、有権者の政治・選挙に対する関心を高めるための活動を実施 委員数 19名(協議会長、各地区公民館長及び主事) 活動内容 政治や選挙に関する常時啓発活動、選挙時における街頭啓発活動					
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>選挙に対する啓発活動</b> 出前講座(高等特別支援学校) 投票箱、記載台の貸与(小中学校) 選挙時の街頭啓発					
前年度からの改善点等	若年層を対象とした啓発活動の一環として、例年夏休みに課題として募集している明るい選挙推進ポスターコンクールの作成指導を琴の浦高等特別支援学校の美術部生徒と連携して実施。双方の啓発に繋げる。					
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町選挙管理委員会規則					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	投票率の向上、政治参加意識の向上				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
投票率	%	目標	70	70	70	70	70
		実績	65	54	62	63	57
		達成率	93%	77%	89%	90%	

## 5 コストの推移

当初	事業費財源内訳
----	---------



年度	予算額 (千円)	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	決算額	備考
平成30年度	184					184	102	
令和元年度	182					182		
令和2年度	154					154		
前年度増減	-28	0	0	0	0	-28	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

投票率は、年度毎に低下しています。  
政治参加、投票行動の確保のための施策を引き続き検討する必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	240	事業名	常備消防費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
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	4	コトウラに根付く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策				
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	常備消防費
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		
令和2年度 事業費	245,907					245,907		
正職員人件費		前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1	
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員		
トータルコスト	245,907	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取県中部地区の住民
事業の目的 (なんのために)	鳥取中部ふるさと広域連合に対し消防負担金を支出し、広域消防を運営し住民の生命、財産を守ります。
事業の内容 (どうやって)	1 消防負担金 事業費 235,566千円 2 消防庁舎建設負担金 事業費 10,341千円
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	232,358					232,358		
令和元年度	242,966					242,966		
令和2年度	245,907					245,907		
前年度増減	2,941					2,941		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	241	事業名	非常備消防事務経費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費
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	
令和2年度 事業費	80,896		335	3,238	27,600	49,723	消防団員災害補償費3千円
正職員人件費	3,908	前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.6
会計年度職員人件費	1,042	前年度				会計年度職員	0.5
トータルコスト	85,846	主な業務内容 コミュニティ活動に直接必要な整備等の購入費を助成するもの					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民・琴浦町消防団員
事業の目的 (なんのために)	琴浦町消防団を組織し、琴浦町民の生命・財産を守ります。
	<p>1 団員報酬 166人分 7,959千円 消防団活動を通して、火災発生時や災害時に町民の生命財産を守るとともに、日頃から消防防災意識の啓発を行います。 実団員数157人(172人) 内訳：本部5人(7人)、女性消防団員5名(15人)、第1分団15人(15人)、第2分団15人(15人)、第3分団15人(15人)、第4分団15人(15人)、第5分団13人(15人)、第6分団15人(15人)、第7分団15人(15人)、第8分団15人(15人)、第9分団14人(15人)、第10分団15人(15人)。※( )内は定数。</p> <p>2 費用弁償 8,273千円 消防団出動手当(災害、訓練など) 出動1回当たり4,200円 H28年度実績8,442,000円 H29年度実績8,106,000円 H30年度実績7,828,800円 } 8,125,600円/平均 消防大学校(副団長1名) 146,800円(旅費、日当)</p> <p>3 職員手当 1,100千円 時間外勤務手当(避難所開設・警報発令時の待機等) 1,000千円 管理職員特別勤務手当 100千円 警報発令時の待機及び、災害時迅速に避難所開設などを実施し、町民の生命財産を守ります。</p> <p>4 消耗品費 2,407千円 福祉避難所資機材 600千円【県支出金50% 300千円】 災害発生時の一般避難所での生活が困難な高齢者及び障がい者等の要配慮者を受け入れるため、必要な資機材を整備します。 【内容】段ボールベッド、マットレス、間仕切りボード、片手用歩行器、食事用テーブルなどを整備します。 自衛官募集チラシ作成 18千円【県支出金100% 18千円】 【新】消火栓カバー 5,000円×50個×1.10=275千円 【新】消防標識(消火栓・防火水槽) 6,000円×20枚×1.10=132千円 消防団の消火活動、訓練用消防器具など 1,002千円 災害対応備蓄品(県連携備蓄品目)380千円 【内容】保存水、簡易トイレ(凝固剤等)、毛布、懐中電灯を重点的に整備します。</p> <p>5 通信運搬費 452千円 防災行政無線移動局、衛生携帯電話、公用携帯電話の電話代 445千円 自衛官募集郵券代 17千円 【県支出金100% 17千円】</p>

事業の内容 (どうやって)	6 手数料 697千円 ・ポンプ車車検手数料 (R2年度車検 2.5.6.7.10分団、レガシー) 57,780円×6台 ・避難所用毛布リパック 3,000円×100枚×1.10
	7 賃借料 40千円 浦安駅周辺設置防犯カメラ3台設置分
	8 備品購入費 44,824千円 【新】消防ポンプ自動車 (第8分団) 29,160千円 【新】消防用ホース 35,000円×64本×1.10=2,464千円 【新】戸別受信機購入 (町内アパート) 30,000円×400戸×1.10=13,200千円
	9 負担金 6,747千円 県消防協会等各種団体への負担金を拠出します。 防災行政無線電波利用料 中国5県消防大会参加負担金 (町村会へ) 45,500円×3人 R2年度は山口県で開催されます。 消防大学校入校負担金 (副団長1名) 鳥取県被災者住宅再建支援基金負担金 (10年計画) 2/10 1,551千円 中部地震対応により減額した県基金残高を10カ年で20億円にするため、県に対して負担金支出します。 救急安心センター事業負担金 52千円 (県事業) 緊急時に救急車の出動判断を相談できる「救急安心センター」を鳥取県が設置するための負担金です。
	10 補助金 2,085千円 ・自治会が維持管理を行う消防設備 (消火栓、消防ホース等) の整備について補助を行います。 H28年度実績1,159,000円 H29年度実績2,350,500円 H30年度実績2,990,000円 【新】・準中型免許取得補助 85千円
	11 報償金 3,492千円 ・町ポンプ操法大会 (10分団)、郡ポンプ操法大会 (3分団)、県ポンプ操法大会 (1分団) の参加費 ・消防団員退職報奨金 (3名) 2,737千円
	12 記念品 104千円 町ポンプ操法大会メダル、トロフィー。表彰式典記章。
	13 燃料費 311千円 消防ポンプ自動車の軽油、オイル代
	14 光熱水費 701千円 消防団車庫の電気代、水道代、
	15 修繕料 200千円 ・消防自動車・ポンプ・ホース等修繕 200千円
16 保険料 690千円 全国町村会災害対策費用保険料 510,000円+18,000人×10円 避難準備情報発令等で要した避難所運営費 (人件費、消耗品費) が補償される保険料です。(年額)	
17 その他消防団等関係費用 1,172千円 火災保険料、消防ポンプ車・車庫維持管理費用など	
前年度からの改善点等	・第8分団へ消防ポンプ車を配備します ・災害時の避難勧告等の情報伝達に万全を期すため、町内アパート入居者向けの戸別受信機を購入します。 ・若年の消防団員向けに、準中型免許の補助制度を創設します
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	消防組織法、琴浦町消防団の設置等に関する条例ほか
<b>4 事業達成度と数値目標</b>	
最終	※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)

重要業績 評価指標 KPI	KPI	指標	建物火災件数 0件				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	0	0	0	0	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
建物火災件数	件	目標	0	0	0	0	0
		実績	6	5	7	3	3
		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30年度	59,007		1,391	2	23,400	34,214		
令和元年度	35,720		1,391	2,502		31,827		
令和2年度	81,264		335	3,238	27,600	50,091		
前年度増減								

### 6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員の確保、人材育成</li> <li>・消防団員の資機材等の充実</li> </ul>

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	242	事業名	消防施設経費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	消防・防災係					
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	3	消防施設経費
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	
令和2年度 事業費	13,901					13,901	
正職員人件費	1,954	前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	
トータルコスト	15,855	主な業務内容		コミュニティ活動に直接必要な整備等の購入費を助成するもの			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	防災行政無線、消火栓、地域通信衛星ネットワークの維持管理を行い、消防・防災体制の整備を図ります。
	<p>1 修繕料 3,932千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災行政無線用定期交換用バッテリー交換 3,749千円</li> <li>・ 防災行政無線直流電源装置整流器修繕 183千円</li> </ul> <p>※バッテリーの交換時期となったため。点検の結果、補修の必要性が判明したため。</p> <p>2 手数料 132千円</p> <p>【新】地蔵町防火水槽清掃手数料 132千円</p> <p>3 委託料 4,424千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 避難行動要援護者台帳システム保守管理 423千円</li> <li>・ 防災行政無線・Jアラート保守点検委託料 3,671千円</li> <li>・ 防災行政無線移動系保守点検委託料 330千円</li> </ul> <p>4 消火栓設備の維持管理（消火栓等の新設：部落負担1割） 4,292千円</p> <p>部落要望等に基づき消火栓の新設、移設、修繕等を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消火栓管理負担金（水道会計へ支出） 500千円</li> <li>・ 消火栓移設修繕工事負担金（緊急時用） 500千円</li> <li>・ 赤碕駅前消火栓修繕工事負担金（2基） 220千円 【10/10町負担】</li> <li>・ 桜ヶ丘消火栓修繕工事負担金 110千円 【10/10町負担】</li> <li>・ 花見消火栓修繕工事負担金 550千円 【10/10町負担】</li> <li>・ 美好消火栓修繕工事負担金 880千円 【10/10町負担】</li> <li>・ 竹内地内消火栓修繕工事負担金（3基） 792千円 【10/10町負担】</li> <li>・ 三保地区消火栓新設工事負担金 740千円 【10/10町負担】</li> </ul> <p>5 地域通信衛星ネットワーク負担金 1,121千円</p> <p>鳥取県が整備する地域通信衛星ネットワークの保守費用の負担を行います。（県・市町村双方が負担）</p>
前年度からの改善点等	災害時など、確実な情報伝達を行えるよう、防災行政無線用のバッテリー交換を行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 798="" 812"="" 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;消防法、災害対策基本法、琴浦町消防施設整備事業補助金交付要綱ほか&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				
		年度 指標	28	29	30	元

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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						備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	13,771			479	2,200	11,092	11,426	
令和元年度	17,688			953		16,735		
令和2年度	13,901					13,901		
前年度増減	3,917			474		5,643		

### 6 参考資料

事業の抱える問題点



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	928	事業名	地域防災力向上事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	消防・防災係						
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	1	非常備消防費
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	
令和2年度 事業費	8,945	3,300	1,850			3,795	鳥取県防災危機管理対策交付金 200千円
正職員人件費	2,605	前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費	1,042	前年度				会計年度職員	0.5
トータルコスト	12,592	主な業務内容 コミュニティ活動に直接必要な整備等の購入費を助成するもの					

## 3 事業の概要

事業の対象	琴浦町民
事業の目的 <small>(なんのために)</small>	地域住民に対して各種事業を展開し、防災意識の向上、地域防災力の向上を図ります。
事業の内容 <small>(どうやって)</small>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 防災訓練の実施 95千円  <span style="color: red;">【新】</span> 4月中旬に災害対策本部訓練を実施し、役場及び関係団体との情報伝達方法の確認などを実施します。  <span style="color: red;">【新】</span> 5月下旬に土砂災害を想定した住民避難訓練を実施し、役場及び関係団体と連携方法の確認を行います。  <span style="color: red;">【新】</span> 11月に地震による津波浸水を想定した琴浦町総合防災訓練を実施します。              また、段ボールベッドの組立てなど体験型の訓練を併せて実施します。              消耗品 95千円 (アルファ米、段ボールベッド等)         </li> <li>2 防災マップ作成 6,600千円【国庫交付金50% 3,300千円 県支出金25% 1,650千円】  <span style="color: red;">【新】</span> 鳥取県が示した浸水想定区域、危険区域(レッドゾーン、イエローゾーン)等の最新情報を掲載した防災マップを作成し、全戸配布して災害に備えます。         </li> <li>3 防災力強化のための防災士養成 400千円              地域防災リーダーを養成するため、防災士養成研修に消防団員や自主防災組織役員、町内事業所従業員を派遣します。              防災士資格取得後は、町との連携体制を図るため定期的に連絡協議会を開催し、情報共有や防災知識の取得に努めます。              16,000円×25人 400千円【県支出金50% 200千円】              過去3カ年の養成人数 49人(H29: 22人・H30: 15人・H31: 12人)         </li> <li>4 自主防災組織及び自助・共助向上に対する各種補助を行います。 1,850千円             <ul style="list-style-type: none"> <li>・わが町支え愛マップ推進事業補助金 25千円×2団体 ステップアップ事業50,000円×2団体 社会福祉協議会が実施する当該事業を実施する組織に対して補助を行います。(社協への間接補助)</li> <li>・防災資機材整備補助金 50千円×30組織 町に登録している自主防災組織の、防災資機材(消防ホース除く)の整備に対して事業費の1/2</li> </ul> </li> </ol>



	(上限5万円)の補助を行います。 H29実績 3団体 44,000円 H30実績 4団体 137,000円 R 1実績 8団体 305,000円 ・自主防災組織活動促進奨励金 200千円 自主防災組織が行った訓練や研修会に対して参加人数に応じて奨励金を支出します。 H29実績 7団体 90,000円 (2万円×2、1万円×5) H30実績 6団体 100,000円 (2万円×1、1万円×8) R 1実績 3団体 40,000円 (2万円×1、1万円×2)
前年度からの改善点等	自主防災組織と防災士の連絡協議会の研修会を実施し、連絡協議会の充実を図ります。 町民が段ボールベッドの組立てなどを行う、体験型訓練を実施します。 最新の防災情報を掲載した防災マップを作成します。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	災害対策基本法

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	指標	平成31年度末で自主防災組織の組織率70%					
	年度毎KPI	年度	28	29	30	元	2
	指標		33.10%	46.10%	59%	72%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主防災組織の結成率	組織	目標	-	51	71	91	
		実績	31	33	42	48	
		達成率	-	-	65%	59%	52%

#### 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30年度	2,595		960			1,635	3,177	
令和元年度	2,030		167	1,800		63		
令和2年度	8,945	3,300	1,850			3,795		
前年度増減	6,915	3,300	1,683	1,800		3,732		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・自主防災組織の結成率が目標に届いていません。自主防災組織の結成、活動促進を行い、結成率の向上を図ります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1235	事業名	空き家対策事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課・建設環境課		担当係	消防・防災係 住宅係					
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	8	消防費	項	1	消防費	目	2	非常備消防費
事業期間	開始	平成26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	
令和2年度 事業費	3,890	1,500	750			1,640	
正職員人件費		前年度		人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,890	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	空家等の所有者
事業の目的 (なんのために)	空き家等の適正管理を所有者へ働きかけ、危険家屋の除却を目指します。
	1 報償金 70千円 空家等対策審議会の開催 7千円×5人×2回(審議内容:特定空家勧告及び空家対策計画の策定) 2 消耗品費 10千円 事務用品費 3 修繕費 800千円 所有者不存在物件緊急対応費 400,000円×2件(瓦撤去・壁崩落危険部分撤去を想定) 4 通信運搬費 10千円 空家等所有者への対処依頼、指導、勧告等10千円 5 補助金 3,000千円 空家等除却費用補助金 3,000千円(国1/2、県1/4補助) 60万円×5件 対象経費の1/2、上限60万円を補助
前年度からの改善点等	所有者不存在物件への緊急対応経費の計上による危険回避を実施します。 空家所有者への指導・指導勧告及び空家等の解体経費補助による空家除却の推進を実施します。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 248="" 52="" 723="" 737"="" 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;空家等対策の推進に関する特別措置法、琴浦町空家等の適切な管理に関する条例ほか&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	危険家屋の除却15件				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	-	-	5	5	5
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
危険家屋所有者への 指導・勧告を行う		目標	-	71	71	71	71
		実績	-	10	54	68	68
		達成率	-	14.1%	76.1%	95.8%	95.8%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	655					655	2,635	
令和元年度	12,561	900	682	6,452		4,527		
令和2年度	3,890	1,500	750			1,640		
前年度増減	-8,671	600	68	-6,452	0	-2,887	-2,635	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・空家所有者に連絡するものの、反応が低調です。</li> <li>・所有者不存在物件の取扱いに苦慮しています。（代執行の実施など手続き及び経費）</li> <li>・空家所有者の確定作業に時間を要しています。（不動産未登記及び相続未登記など）</li> </ul>

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	42	事業名	電算管理（ネットワーク関係）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課	担当係	情報政策係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	24,890	0	0	0	0	24,890	
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	26,844	主な業務内容		庁内、出先機関のネットワークの維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場 全職員：約300名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびがわ・こども園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）
事業の目的 (なんのために)	庁内及び出先機関のネットワーク設備の維持管理を行い、安定した情報通信環境を提供します。
	<p><b>○ネットワーク設備の維持管理に関する経費 24,890千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク機器に関する消耗品を購入するための費用です。 消耗品費 <span style="float: right;">104 千円</span></li> <li>・ネットワークの改修・保守に関する費用です。 鳥取情報ハイウェイ接続機器保守委託料 <span style="float: right;">1,026 千円</span> ネットワーク機器及びプリンタ処分委託料（TCC局舎・旧八橋保育園保管） <span style="float: right;">715 千円</span> ネットワーク機器保守委託料 <span style="float: right;">7,847 千円</span> 【新】ネットワーク更新に伴う調査・設計委託料 <span style="float: right;">4,840 千円</span> ※H25年度以降にネットワークセグメントの追加やセキュリティ強化のためのネットワーク分離 を行っており、相次いだネットワーク構成の変更により、肥大化及び非効率部分が生じてきている ことから、ネットワーク機器の更新に合わせて町行政ネットワークの再構築を図るため、調査及び 設計を行う。</li> <li>・インターネット等の回線を使用するための費用です。 公衆用Wi-Fiインターネット回線使用料 <span style="float: right;">62 千円</span> 公衆用Wi-Fi接続認証ソフトウェアライセンス使用料 <span style="float: right;">559 千円</span></li> <li>・ネットワーク機器のリース料です。 庁舎内ネットワーク及び庁舎と各出先機関接続用機器リース料 <span style="float: right;">7,803 千円</span></li> <li>・LGWANルータのレンタル料です。 第四次LGWAN接続用ルータレンタル料 <span style="float: right;">68 千円</span></li> <li>・県内自治体で共同運用している自治体セキュリティクラウドに関する負担金です。 自治体セキュリティクラウド運用経費 <span style="float: right;">1,670 千円</span> 自治体セキュリティクラウドインターネット接続回線使用料 <span style="float: right;">196 千円</span></li> </ul>
前年度 からの 改善点等	平成25年度以降、光ケーブル化やセキュリティ強化に伴うネットワーク分離等、行政ネットワークの構成 変更が相次いだ結果、ネットワークの継足しや拡張によって非効率部分が生じてきているため構成を見直し します。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 484="" 530="" 956="" 980"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町情報資産利用規程、琴浦町情報管理規程&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">2-46 61</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	経常費用のため、特になし				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	28,599					28,599	27,851	
令和元年度	25,875					25,875		
令和2年度	24,890					24,890		
前年度増減	-985	0	0	0	0	-985	0	

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>平成25年度の本庁舎移転以降に、行政ネットワークの変更や追加が多数生じたほか、平成27年度に行ったセキュリティ強化を図るためにネットワークの分離を行っており、その都度、既存ネットワークに継ぎ足しをしていった結果、非効率部分が生じてきているため抜本的な見直しが必要です。</p> <p>令和3年度に主要なネットワーク機器の全てがリース満了を迎えるため、機器更新に合わせた対策が必要となっています。</p>
---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1238	事業名	電算管理（職員用関連）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	36,410	0	0	0	0	36,410	
正職員人件費	1,303	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	37,713	主な業務内容					職員用パソコン、プリンタ等の維持管理

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場 全職員：約300名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびがや・こども園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）	
事業の目的 (なんのために)	職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理を行い、安定稼働及び業務効率化を図ります。	
	<p><b>○職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理に関する経費 36,410千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>職員用プリンタトナー代、複合機インク代、複合機消耗品を購入する費用です。 消耗品費 <span style="float: right;">2,406 千円</span></li> <li>職員用パソコン、シンクライアント方式への移行に伴う各種サービス使用料 <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイル無害化転送サービス使用料 <span style="float: right;">872 千円</span></li> <li>※LGWAN⇄インターネット間のファイルをセキュリティを確保して収受することが可能になります。</li> <li>【新】ゼンリンLGWAN対応住宅地図サービス使用料 <span style="float: right;">418 千円</span></li> <li>※ゼンリン住宅地図がシンクライアントから利用可能になり、常に最新の状態、かつ、地図上に街路灯設置箇所等の各種情報の展開が可能になります。</li> </ul> </li> <li>職員用パソコン等のリース料です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>シンクライアントシステム関係リース料（サーバー、クライアント） <span style="float: right;">26,392 千円</span></li> <li>インターネット用PCリース料 <span style="float: right;">816 千円</span></li> <li>職員用プリンタリース料（H29年度～R1年度導入） <span style="float: right;">1,703 千円</span></li> <li>公民館・こども園複合機リース料 <span style="float: right;">2,059 千円</span></li> <li>本庁舎複合機リース料 <span style="float: right;">1,744 千円</span></li> </ul> </li> </ul>	
前年度からの改善点等	令和元年度にセキュリティ向上を目的に職員用パソコンをシンクライアント方式に移行しましたが、LGWAN-ASPで提供される各種サービスを使用することによって、業務効率の向上を図ります。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	経常費用のため、特になし				
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	12,586					12,586	11,737	
令和元年度	7,679					7,679		
令和2年度	36,410					36,410		
前年度増減	28,731	0	0	0	0	28,731	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
シンクライアント方式は、ネットワーク上にあるアプリケーション用のサーバーで全ての処理を行い、結果をクライアントに返すものであり、ネットワークの停止が許されないため、行政ネットワークの冗長化を図る等、更なる信頼性の向上が必要です。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1239	事業名	電算管理（総合行政システム）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	電算機管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	60,239	0	0	0	0	60,239	
正職員人件費	3,257	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.5
会計年度職員人件費		前年度	-				会計年度職員
トータルコスト	63,496	主な業務内容		総合行政システムの維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場 全職員：約300名（臨時職員 含む） 各施設（本庁・分庁・まなびタウン・保育園・学校・公民館・文化センター・給食センター・総合体育館）
事業の目的 (なんのために)	総合行政システムの維持管理・改修を行い、安定稼働及び業務効率化を図ります。
	<p><b>○総合行政システムの維持管理・システム改修・更新に関する経費 60,239千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 窓口用プリンタ、電算室プリンタの消耗品を購入する費用です。 <span style="float: right;">559 千円</span></li> <li>・ 納付書等の電算専用用紙の印刷費用です。             <ul style="list-style-type: none"> <li>納付書等各種専用用紙 <span style="float: right;">1,208 千円</span></li> <li>メールシーラー用紙 <span style="float: right;">308 千円</span></li> </ul> </li> <li>・ 電算室高速連帳プリンタで故障が発生した際に修繕対応を行うための費用です。             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【改】</b> 高速連帳プリンタLB-F50修繕対応 <span style="float: right;">500 千円</span></li> <li>※令和元年度で定額保守サービスが終了したため、スポットでの修繕対応に移行するものです。</li> </ul> </li> <li>・ 総合行政システムのハードウェア及びソフトウェアの保守及びシステム使用に関する運用支援の費用です。             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【改】</b> 総合行政システム保守・運用支援委託 <span style="float: right;">23,117 千円</span></li> <li>※令和元年度末でシステム構築及び保守に関する5年間のリース契約が満了、令和2年度より単年度契約に切替えます。</li> <li>自治体セキュリティ強靱化対策に伴うハードウェア保守 <span style="float: right;">5,303 千円</span></li> <li>ファイルサーバー群保守 <span style="float: right;">3,256 千円</span></li> <li>行政ネットワーク分離環境保守（データセンター、メール無害化等） <span style="float: right;">4,085 千円</span></li> <li>財務会計電子決済システム保守ほか <span style="float: right;">1,335 千円</span></li> <li>住民基本台帳ネットワーク共同利用機器保守 <span style="float: right;">2,112 千円</span></li> </ul> </li> <li>・ 総合行政システムの改修に関する経費です。             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>【改】</b> 制度改正対応業務（住民税、税申告、固定資産税、人事給与ほか） <span style="float: right;">8,289 千円</span></li> <li><b>【改】</b> 上下水道使用料コンビニ納付対応 <span style="float: right;">1,155 千円</span></li> <li><b>【改】</b> 国保オンライン資格確認対応（債務負担行為による令和2年度分事業） <span style="float: right;">2,541 千円</span></li> <li><b>【新】</b> 証明書窓口申請ツール導入及び導入に伴うネットワーク設定変更・配線 <span style="float: right;">2,089 千円</span></li> <li>※マイナンバーカードの個人認証機能を使用して、住民による各種証明書の発行が行えるシステムを導入することにより、窓口の混雑の緩和及び住民の利便性向上等の効率化を図ります。</li> </ul> </li> <li>・ 鳥取県ICT推進協議会共同化事務に関する費用です。 <span style="float: right;">947 千円</span></li> <li>・ サーバー等の使用料及びリース料です。             <ul style="list-style-type: none"> <li>総合行政システムウィルス対策ライセンス使用料 <span style="float: right;">919 千円</span></li> <li>総合行政システム窓口端末リース料 <span style="float: right;">1,466 千円</span></li> <li><b>【新】</b> ファイルサーバー群再構築リース <span style="float: right;">1,050 千円</span></li> <li>※現在使用しているサーバ群は、リース満了を経過して使用しています。</li> <li>各業務執行する上で作成するファイルやメールで取り扱うファイルはサイズが肥大化傾向にあり、ファイルサーバへの容量不足のほか、読み出しの速度低下を招いているため、ファイルサーバ群の再構築を行います。</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	同一の総合行政システムを使用している県内西部2市4町でシステムの共同利用について協議を行いました。各種出力帳票の共通化を図り、制度改正等のシステム改修で適用工数を低減させてコストダウンを図ります。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 483="" 513="" 963="" 980"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町情報資産利用規程、琴浦町USBメモリ取扱要綱、琴浦町情報管理規程&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">65</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	経常費用のため、特になし				
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	69,831					69,831	70,438	
令和元年度	116,871					116,871		
令和2年度	60,239	8,279		1,576		50,384		
前年度増減	-56,632	8,279	0	1,576	0	-66,487	0	

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>システムの共同化は、同一の総合行政システムを使用しているベンダー単位での共同利用を行いつつ、県内市町村で協議中である県域の共通システムを令和8年度までに導入する二段構えとしていましたが、国が全国共通の標準システムの構築に向けて、急速に仕様をまとめていることが判明しました。令和2年夏ごろには住民基本台帳の仕様が公開される予定で、県域の共通システムの在り方について、関係市町村の判断が必要です。</p>
--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1260	事業名	個人番号運用事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	総務課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	電算機管理費
事業期間	開始	平成27年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	7,394	3,867	0	0	0	3,527	システム改修部分については、例年国より補助があります。
正職員人件費	1,303	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	-				会計年度職員 0.2
トータルコスト	8,697	主な業務内容		個人番号制度の環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	番号利用：全町民 情報提供ネットワーク：自治体、一部事務組合等
事業の目的 (なんのために)	平成28年1月に町民利用開始し、平成29年11月から自治体間の情報連携を開始した個人番号制度の環境について、引き続き整備を行います。
	<p><b>○マイナンバーシステムの運用及び整備に関する費用 7,394千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】マイナポイント制度を施行するための準備に要する費用です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用品等消耗品費 <span style="float: right;">100千円</span></li> <li>マイナポイント制度説明リーフレット印刷代 <span style="float: right;">100千円</span></li> <li>マイナポイント取り扱い店舗取りまとめ事務委託 <span style="float: right;">400千円</span></li> </ul> </li> <li>・マイナンバーシステムの改修に関する費用です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年6月データ標準レイアウト改版対応 <span style="float: right;">605千円</span></li> </ul> </li> <li>・J-LISが実施している令和3年より稼動予定の次期システムの設計・構築に関する負担金です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>中間サーバ整備負担金 <span style="float: right;">6,189千円</span></li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	特になし（国の制度への対応経費のみ予算化するため）
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 257="" 51="" 804="" 819"="" 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;琴浦町特定個人情報取扱規程、琴浦町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例&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	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,533					2,533	7,361	
令和元年度	6,960	2,391				4,569		
令和2年度	7,394	3,867				3,527		
前年度増減	434	1,476	0	0	0	-1,042	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
全国的にマイナンバーカードの普及が進まない中であって、マイナンバーカードを活用した各種業務システムも少ないため、業務の効率化までには至っていません。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1422	事業名	ICT化推進事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	総務課		担当係	情報政策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	9	電算機管理費
事業期間	開始	平成31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	
令和2年度 事業費	6,791	0	0	0	0	6,791	
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.3
会計年度職員人件費		前年度	-				会計年度職員
トータルコスト	8,745	主な業務内容		タブレット会議、テレビweb会議のシステム導入			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町役場全職員及び町民
事業の目的 (なんのために)	限られたマンパワーを有効に発揮するためには「手助けとなる道具」が必要となります。本事業では、ICT技術を用い、行政の高度化・効率化はもとより、「防災対策」「子育て支援」「高齢者対策」といった自治体共通の課題の解決のための支援を行います。
	<p><b>○タブレット会議システムの利用 2,499千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議会関連資料を電算化するペーパーレス化と議会運営の効率化を図るためのシステム利用のほか、Web会議システムによって、遠隔地の会議開催や災害時には被災現場の中継が可能となり防災面でも活用しています。</li> <li>    パーパレス会議システム講習会【1回】 <span style="float: right;">176千円</span></li> <li>    パーパレス会議システム使用料 <span style="float: right;">396千円</span></li> <li>    タブレット端末リース料 <span style="float: right;">1,811千円</span></li> <li>    タブレットLTE回線通信料 <span style="float: right;">152千円</span></li> </ul> <p><b>○RPAツールの導入</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>【新】</b> 増え続けるPCを使用・操作して行う定型業務が増え続けている状況があります。人に代わりRPAツールがそれらを実行することによって定型業務から解放された時間を、人でしかできない付加価値のある業務に充てる等、働き方を変えて行こうとするものです。</li> <li>    RPAツールライセンス使用料 <span style="float: right;">2,090千円</span></li> <li>    ※処理シナリオ作成・実行可能システムライセンス×1台、処理シナリオ実行のみシステムライセンス×4台</li> <li>    RPAツール導入サポート費用 <span style="float: right;">2,166千円</span></li> <li>    ※RPAツール講習会（基礎・応用の2回）、処理シナリオ作成支援</li> </ul>
前年度からの改善点等	令和2年度からペーパーレス会議システムの本格運用を行います。Web会議は、防災訓練、県外福祉施設との打合せで使用しており、情報共有において有効性が確認できました。今後は、災害時における災害対策本部との連携等、情報収集の強力ツールとして活用していきます。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 790="" 804"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	0					0		
令和元年度	4,173					4,173		
令和2年度	6,791					6,791		
前年度増減	2,618	0	0	0	0	2,618	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
・ ICTシステムの課題は行政の課題の縮図、「見える化」が必要です。また、技術的側面だけでなく運用側面を念頭に取り組むことが非常に重要であり、そのためには推進体制の立ち上げが必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	58	事業名	戸籍住民登録事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	総務課	担当係	総合窓口係				
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	地域福祉の充実	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目
事業期間	開始	—		終了	—		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	30,050	263	39			29,748	
正職員人件費	22,796	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 3.5
会計年度職員人件費		前年度	-				会計年度職員
トータルコスト	52,846	主な業務内容		住所異動・証明書の交付・届書の相談・受付等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主に琴浦住民
事業の目的 (なんのために)	住民の住民票及び戸籍を適切に登録、管理します。 証明書等を適切に発行し、住民サービスの向上を図ります。
	<p>○ <u>戸籍の登録、管理 19,351千円</u></p> <p>戸籍システム保守料 266,000円×12カ月×1.10=3,512,000円          戸籍総合システムソフト使用料 250,000×12カ月×1.10=3,300,000円          副本管理システム保守料 10,000円×12カ月×1.10=132,000円          コンビニ交付本籍地証明サービスソフトウェア保守料 15,000円×12カ月×1.10=198,000円</p> <p>【新規】デジタル手続法に向けた戸籍附票システム改修          5,060,000円×1.10=5,566,000円</p> <p>【新規】戸籍法の一部を改正法律に向けた戸籍システム改修業務          1,560,000円×1.10=1,716,000円</p> <p>【新規】戸籍除附票データ設定業務(3年契約)          12,823,600円÷3年×1.10=4,702,000円</p> <p>【新規】窓口ナビゲーションシステム賃借料(5年契約)          17,000円×12ヶ月×1.10=224,400円</p> <p>○ <u>窓口での各種証明書交付事務 198千円</u></p> <p>住民票、戸籍、印鑑証明、税務証明等発行業務          消耗品費 146,000円          印刷製本費 12,000円          通信運搬費 40,000円</p> <p>○ <u>個人番号カードを利用したコンビニでの各種証明交付 10,501千円</u></p> <p>住民票、戸籍、戸籍の附票、印鑑証明、税務証明等をコンビニで交付します。          (対応コンビニ: ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート等全国のコンビニ)</p> <p>証明交付システム利用料 661,000円×12カ月×1.10=8,726,000円          (契約期間H28.4.1~R3.3.31)</p> <p>証明交付回線利用料 60,000円×12カ月×1.10=792,000円          (契約期間H28.4.1~R3.3.31)</p> <p>【新規】次期証明書交付センターのシステム更改に伴うコンビニ交付システム改修          180,000円×1.10=198,000円          工程検査(東京・半蔵門)に参加します          普通旅費 58,000円</p> <p>コンビニ交付手数料 117円×34件×12月=47,736円          コンビニ交付に係る市町村負担金(J-ris) 679,000円</p>



前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号カードを利用した証明書自動発行機の導入により、住民の利便性の向上を図ります。また、同様の発行手順となるコンビニ交付サービスの利用促進に繋がります。</li> <li>・自動発券機の導入により、繁忙期にも正確でスムーズな窓口対応を行います。</li> </ul>
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> (                      )
規程の名称	

### 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30年度	21,295	202	51			21,042		
令和元年度	21,952	225	39			21,688		
令和2年度	30,050	263	39			29,748		
前年度増減	8,098	38	0	0	0	8,060	0	

### 6 参考資料

事業の抱える問題点



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1324	事業名	個人番号交付事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	総合窓口係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	3	戸籍住民登録費	目	1	戸籍住民登録費
事業期間	開始	H27		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	
令和2年度 事業費	4,995	4,870		40		85	個人番号カード・通知カード再発行手数料
正職員人件費	13,026	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	2.0
会計年度職員人件費	1,527	前年度	-			会計年度職員	1.0
トータルコスト	19,548	主な業務内容		個人番号カード申請受付・カード交付			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内住民
事業の目的 (なんのために)	・個人番号カード交付の普及促進を図ります。
	<p>○消耗品費(事務用品) 80千円 ・通知カード、個人番号カード裏書印字システム(住所変更等を印字)の消耗品等 80千円</p> <p>○通信運搬費 191千円 ・個人番号カード交付事務に係る費用(本人限定郵便発送等) 191千円</p> <p>○委託料 3,866千円 ・事務委託(町→J-LIS)</p> <p>○使用料及び賃借料 858千円                      &lt;令和元年1月追加分(3年契約)&gt;                      ・住基ネット統合端末使用料(2台) 52,000円×12ヵ月×1.10=686,400円                      &lt;令和3年1月更新分(5年契約)&gt;                      ・住基ネット統合端末使用料(2台) 52,000円×3ヵ月×1.10=171,600円</p>
前年度からの改善点等	・統合端末の追加を行い個人番号カードに関わる各種手続きの効率化を図ります。 また、専用ブースを設置し、住民の個人情報を保護します。
根拠法令等	
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	28	29	30	元	2
		指標			2,000	3,000	1,000	1,000

## 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30年度	4,026	2,846		68		1,112		
令和元年度	5,956	4,936		58		962		
令和2年度	4,995	3,866		40		1,089		
前年度増減	-961	-1,070	0	-18	0	127	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

・マイナンバーカードの普及に努め、コンビニ交付サービスの利用促進を図ります。コンビニ交付サービスを利用した時に窓口より手数料が減額（50円）になっていることを知らない人が多いので周知の徹底を行います。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1103	事業名	定住外国人に対する支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	戸籍係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	地域福祉の充実			
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	社会副事業費
事業期間	開始	平成23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	
令和2年度 事業費	12					12	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費		前年度	-				会計年度職員
トータルコスト	663	主な業務内容		行政サービスを通じて町内在住の外国出身者を支援する。			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内在住の外国出身者及びその家族
事業の目的 (なんのために)	日本人に比べ、情報が入手しづらい外国人は情報弱者になりがちであるため、行政サービスを通して支援を行います。
	<p>町内在住の外国人出身者を対象に多言語での無料生活相談を行います。 相談窓口を周知するため、定期的に町内放送、広報への掲載を行います。</p> <p>【新】町内在住の外国人の方に町内で行われる行事のチラシを多言語に翻訳して、 通知します。よそからの情報を入手していないことを前提に通知は行事内容を 精査してから送ります。</p> <p>○役務費 <span style="margin-left: 100px;">29千円</span></p> <p style="margin-left: 40px;">筆耕翻訳料 <span style="margin-left: 100px;">12千円</span> <span style="margin-left: 100px;">A4 1枚あたり3000円×4枚</span></p>
前年度からの 改善点等	外国人の方から相談があるということが特に無かったため、こちらからイベント情報の通知を行うなど自主的に働きかける。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 243="" 52="" 646="" 660"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
交流のつどい参加者 満足度	千円	目標	-	-	90	90	0
		実績	91	91	63	100	0
		達成率					

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	49					49		
令和元年度	45					45		
令和2年度	29					29		
前年度増減	-16	0	0	0	0	-16	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
支援として何が本当に必要とされるか、また必要とされる時にどこまで対応すべきが難しい。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	81	事業名	国民年金・老齢福祉年金事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	総務課		担当係	生活年金係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	国民年金事務費
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	
令和2年度 事業費	52	52				0	
正職員人件費	6,513	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 1.0
会計年度職員人件費	1,527	前年度	-				会計年度職員 1.0
トータルコスト	8,092	主な業務内容		各種届出の受理・報告、情報提供、相談対応、保険料納付案内			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民年金加入者
事業の目的 (なんのために)	町民が老齢、障がい、死亡によって、生活の安定が損なわれることのないよう、制度年金によって生活の維持及び向上を図ることを目的とし、日本年金機構と協力・連携を図ります。
	<p>資格取得、種別変更等の申請書を受取りし、日本年金機構へ進達を行います。 また、窓口で免除・学生納付特例制度や口座振替納付についての説明を行い、日本年金機構と連携し、年金受給権の確保につなげます。</p> <p>2 需用費 39千円          消耗品費          CD-R のびーるファイル タッグメモ 他 28,000円          印刷製本費          コピー代 9.1円×1.1×84枚×12ヶ月 = 10,090円</p> <p>3 役務費 13千円          郵便代 250円×52 週 = 13,000円</p>
前年度からの改善点等	新たに始まる国民年金加入者の産前産後免除制度について周知を行います。 障害年金について、スムーズな対応ができるようマニュアル作成を行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 53="" 646="" 661"="" 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;国民年金法、国民年金市町村事務処理基準&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					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,056	1,197				859	2,049	
令和元年度	1,891	1,016				875		
令和2年度	52	1,168				-1,116		
前年度増減	-1,839	152	0	0	0	-1,991	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	723	事業名	消費者対策	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	総務課	担当係	生活年金係						
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	6	商工費	項	1	商工費	目	1	商工総務費
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	
令和2年度 事業費	876		73			803	
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.3
会計年度職員人件費		前年度	-				会計年度職員
トータルコスト	2,830	主な業務内容		相談対応、啓発活動			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全体
事業の目的 (なんのために)	悪質商法などの消費者被害を未然防止し、町民が安定した消費生活を送ることができるようにします。
	<p>高齢者クラブなどの町内の団体を対象に、消費者トラブルの事例や対処法についての出前講座を実施し、被害の未然防止を図ります。</p> <p>1 報償費 30千円 講師謝金(出前講座等啓発活動) 10,000円×3回 30,000円</p> <p>2 需要費 44千円 啓発グッズ(出前講座時、公民館祭時配布)</p> <p style="margin-left: 20px;">カイロ 33円×480個×1.1 17,424円</p> <p style="margin-left: 20px;">ジッパー 45円×480個×1.1 23,760円</p> <p style="margin-left: 20px;">袋(100枚入) 360円×5個×1.1 1,980円</p> <p>3 負担金、補助及び交付金 802千円</p> <p style="margin-left: 20px;">中部ふるさと広域連合負担金 802,000円</p> <p>※中部消費生活センター専門相談員による定期巡回相談を毎月2回実施します。</p>
前年度からの改善点等	被害を未然防止するため、継続して啓発活動を推進していきます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 671="" 686"="" 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;消費者安全法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	820		80			740	790	
令和元年度	864		78			786		
令和2年度	876		78			798		
前年度増減	12	0	0	0	0	12	0	

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：企画政策課

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	会計 年度
行政情報の 発信	10	情報発信事業	継続		6,016	5,261	3,471	1.5	0.0
	15	光ケーブル施設管理	継続		54,430	51,260	41,249	0.4	0.0
	1022	防災行政無線システム維持管理	継続		6,614	3,590	8,279	0.4	0.0
				小計	67,060	60,440	53,324	2.3	0.0
住みよい町づ	17	企画関係事務	継続		893	2,594	2,421	0.3	0.2
	1282	琴浦町総合戦略推進事業	継続		283	505	209	0.5	
	1054	公共工事等の品質確保	継続		4,000	4,000	4,556	1.8	0.3
	1143	鳥取大学との連携事業	継続		58	57	30	0.1	
	1160	琴浦町男女共同参画推進事業	継続		161	411	8	0.3	
	1193	地域おこし協力隊員活動事業	継続		2,801	11,956	13,608	0.3	2.0
	1195	町内地域づくり団体の連携	継続		3,470	3,959	920	0.3	
	1308	集落支援員活動事業	継続		2,156	7,571	5,002	0.5	3.0
	1330	輝く地域づくり事業	継続		1,426	2,400	86	0.8	
	1411	熱中小学校事業	継続		10,356	10,696	14,475	0.3	
			小計	25,604	46,178	48,482	5.2	5.5	
公共交通対 策	38	公共交通対策事業	継続		148,219	111,147	64,110	1.5	0.0
				小計	198,534	111,147	64,110	1.5	0.0
			所属合計	291,198	217,765	165,916	9.0	5.5	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	10	事業名	情報発信事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ	-			地方創生 ②	基本テーマ	-
	重点項目	-				重点項目	-
	施策	-				施策	-
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始	平成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	
令和2年度 事業費	6,016			270		5,746	広報紙有料広告料 30千円 ホームページバナー広告料 240千円
正職員人件費	9,770	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 1.5
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員
トータルコスト	15,786	主な業務内容		広報誌の作成、ホームページの保守管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、その他
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報紙：毎月1回、町報紙「広報ことうら」を発行し、町からのお知らせ周知や町の魅力発信を図ります。</li> <li>・ ホームページの安定的な稼働を図るため、公開システムの維持管理を行います。</li> </ul>
事業の内容 (どうやって)	<p>○広報紙発行経費 5,424千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報ことうら印刷製本費 5,394千円</li> <li>・ 消耗品費 30千円</li> </ul> <p>○ホームページ運用管理費 432千円</p> <p>リニューアル、システム更新した町ホームページの運用について、各課職員に向けた研修等を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ホームページ保守・運用業務委託 343,200円 28,600円×12カ月</li> <li>【新】・ ホームページ運用研修 88,000円 44,000円×2回</li> </ul> <p>【新】○広報担当職員研修 145千円</p> <p>広報紙面作成スキル向上のため研修に参加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報基礎講座（京都） 受講料 9,250円 旅費 31,300円</li> <li>・ 実践セミナー（東京） 受講料 31,900円 旅費 72,700円</li> </ul> <p>○日本広報協会会費 15千円</p>
前年度からの改善点等	<p>【広報紙】 必要な情報が町民に伝わりやすい紙面づくりなどに関する担当者のスキルアップを図ります。</p> <p>【ホームページ】 各課職員の記事作成研修などを行い、タイムリーな情報提供に努めます。</p>
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 793="" 808"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町広報公聴規程&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	年度	28	29	30	元	2
		指標		-	-	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目		単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
ホームページの アクセス数		千円	目標	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000
			実績	1,050,964	1,107,726	921,877	943,573	
			達成率	105.1%	100.7%	76.8%	72.6%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	5,392			786		4,606	3,954	
令和元年度	5,590			38		5,552		
令和2年度	6,016			270		5,746		
前年度増減	426	0	0	232	0	194		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	15	事業名	光ケーブル施設維持管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6	CATV管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町	<input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	54,430			33,043		21,387	光ケーブル施設使用料3,300千円 情報通信基盤施設保守料14,410千円 ISP共同利用設備負担金11,088千円 その他 4,245千円
正職員人件費	2,605	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	57,035	主な業務内容		光ケーブル施設の維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	光ケーブル施設の適切な維持管理を行い、行政情報及び地域情報等の提供を通じ、高度情報化社会に適応した住みよい町づくりを推進します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 1,980千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ D-ONU(10km)購入 50台 1,980,000円 … 光端末終端装置の在庫数が少ないため購入。</li> </ul> </li> <li>○手数料 14千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中電共架柱強度調査料 13,200円</li> </ul> </li> <li>○火災保険料 896千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鳥取中央有線放送(局舎、車庫) 67,191円</li> <li>・ 鳥取中央有線放送(収用品、ケーブル、設備) 709,936円</li> <li>・ 有線放送施設 117,992円</li> </ul> </li> <li>○委託料 40,121千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>【改】保守業務に関する契約を見直し、利用者の利便性向上を図ります。</li> <li>・ 光ケーブル施設伝送路保守業務 16,126,000                                      新規引込59件、ネット新規32件、引込線修繕7件、引込線移設20件、引込線撤去15件、受信障害対応10件                                      中電柱NTT柱添加等伝送路移転32件、防護管設置2件、防護管撤去2件、伝送路修繕6件</li> <li>・ 情報通信基盤施設保守業務(サブセンター) 13,624,457円</li> <li>・ 情報通信基盤施設保守業務(ISP設備) 10,370,349円</li> </ul> </li> <li>○借上料 7,917千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電柱共架料(中国電力) 4,832,520円</li> <li>・ 電柱共架料(NTT) 2,323,200円</li> <li>・ 自営柱敷地借上料 751,800円</li> </ul> </li> <li>○賃借料 152千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 情報ハイウェイ賃借料 151,835円</li> </ul> </li> <li>○負担金 48千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広域光ケーブル共架負担金 47,520円</li> </ul> </li> <li>○基金積立金 3,301千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 光ファイバーネットワーク施設基金積立金 3,300,066円</li> <li>・ 光ファイバーネットワーク施設基金利子 1,000円</li> </ul> </li> </ul>
前年度	光ケーブル施設伝送路保守業務と音声告知機保守業務の契約を一本化し、経費削減、事故防止を図る。

からの改善点等 元ケーブル施設伝送設備工事未償と目戸百回線工事未償の天利を一本化し、経費削減、工事手配を簡素化します。

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 琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例、琴浦町光ファイバーネットワーク施設条例施行規則

**4 事業達成度と数値目標**

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標				
		年度	28	29	30	元
		指標				

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	37,119			20,291		16,828	41,249	
令和元年度	51,260			32,724		18,536		
令和2年度	54,427			33,043		21,384		
前年度増減	3,167	0	0	319	0	2,848		
補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

**6 参考資料**

事業の抱える問題点  
ケーブルテレビ施設の維持管理のあり方について検討が必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1022	事業名	防災行政無線システム維持管理事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目					重点項目		
	施策					施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	6 CATV管理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	6,614					6,614	
正職員人件費	2,605	前年度	2,602	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	9,219	主な業務内容		防災行政			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	防災行政無線システムの適切な維持管理を行い、行政情報、緊急放送などの情報を的確に伝達します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○消耗品費 3,267千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線機購入 100台 3,267,000円</li> </ul> </li> <li>○火災保険料 515千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線・音声告知システム 514,838円</li> </ul> </li> <li>○委託料 2,832千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・部落放送機障害対応 110,000円</li> <li>・部落放送機修繕 352,000円</li> <li>・部落放送機移設 429,000円</li> <li>・部落放送機設置(4地区) 1,605,120円</li> </ul> </li> <li>・音声告知設備保守業務 335,500円 新規設置52件、移設3件、撤去7件</li> </ul>
前年度からの 改善点等	光ケーブル施設伝送路保守業務と音声告知機保守業務の契約を一本化し、経費削減、事務手続きを簡素化します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 780="" 795"="" 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;琴浦町防災行政無線施設条例、琴浦町防災行政無線施設規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	7,298					7,298	8,279	
令和元年度	3,590					3,590		
令和2年度	6,614					6,614		
前年度増減	3,024	0	0	0	0	3,024		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	17	事業名	企画関係事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方 創生 ①	基本テーマ	-			地方 創生 ②	基本テーマ	-	-	
	重点項目	-				重点項目	-	-	
	施策	-				施策	-	-	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	893					893	
正職員人件費	1,954	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,847	主な業務内容		事務用品の発注、各種請求書の伝票発行			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	企画関係事務等において円滑な事務を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○一般事務経費 893千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公用車(2台)維持費 443千円</li> <li>携帯電話移動通信施設維持費 43千円</li> <li>中部地区行政振興協議会負担金 32千円</li> <li>広域婚活事業負担金 200千円</li> <li>書籍・事務用品等 175千円</li> </ul>
前年度 からの 改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 617="" 633"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	経常費用のため、特になし				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	-	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	2,548					2,548	2,421	
令和元年度	2,594					2,594		
令和2年度	893					893		
前年度増減	-1,701	0	0	0	0	-1,701		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

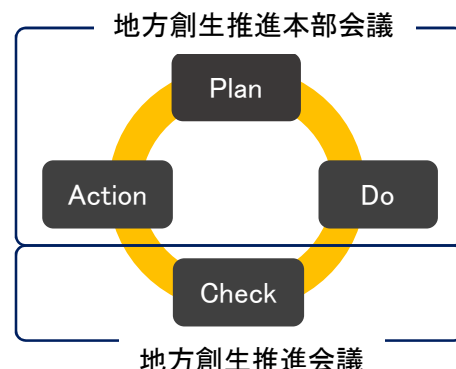
事業番号	1282	事業名	琴浦町総合戦略推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画情報課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	-			基本テーマ	-			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成27年度		終了	令和6年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	283					283	
正職員人件費	3,257	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,540	主な業務内容					総合戦略の検証、地方創生事業の推進、推進交付金事務手続

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民		
事業の目的 (なんのために)	「琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の目標達成のため、PDCAサイクルの実施とともに、地方創生事業の調査研究及び実践を行います。また、地方創生推進交付金事業やその他の制度の活用について庁内各課への情報提供を行い、実効性のある琴浦町の地方創生を推進します。		
事業の内容 (どうやって)	<b>○地方創生総合戦略のPDCAサイクルの実施</b> <span style="float: right;">69千円</span> ・地方創生推進本部会議（町長以下管理職で構成） 【役割】 人口ビジョン、総合戦略の企画及び策定並びに推進地域活性化対策の横断的かつ総合的な視点での検討 人口減少対策、地域活性化対策の検討  ・地方創生推進会議（産官学金労言士より委員選出） 大学教授、一般委員により構成 3回開催 (7,000円×1人+2,000円×8人)×3回=69,000円 【役割】 人口ビジョン、総合戦略の策定検討 人口減少対策、地域活性化対策の検討 総合戦略の進捗評価及び検証		
	<b>○地方創生関連研修等への参加旅費</b> <span style="float: right;">214千円</span> 地方創生、総合戦略に係る視察研修、SDGs関係会議等に係る旅費 東京方面（宿泊料@10,900円×1日+日当@2,200円×2日+航空運賃56,000円）×3回=213,900円		
	<b>○地方創生推進交付金事業の処理</b> 令和元年度対象事業 ・「大人の社会塾」を中心とした人材育成による地域活性化事業 ・鳥取県養殖技術創出事業 ・コトウラ観光産業化プロジェクト		
	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 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="/> まち・ひと・しごと創生法、琴浦町地方創生推進本部設置規程、琴浦町地方創生推進会議設置規程		



## 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30年度	362					362	209	
令和元年度	565			500		65		地域振興基金
令和2年度	283					283		
前年度増減	-282	0	0	-500	0	218		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1054	事業名	公共工事等の品質確保			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画政策課		担当係	営繕係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費	
事業期間	開始				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	
令和2年度 事業費	4,000					4,000	
正職員人件費	5,210	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.8
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.3
トータルコスト	9,210	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	町が発注する公共工事等について、適切な発注、入札、契約及び検査により品質確保の促進を図り、町民の福祉の向上及び経済の健全な発展に寄与することを目的とします。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公共施設の営繕                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 技術顧問業務委託 委託料・・・4,000千円</li> <li>職員の人件費不足を補うため、高度な専門知識を有する各分野の技術士から、指導・助言・支援等を受けるため業務委託します。</li> </ul> </li> <li>○ 指名審査会・入札の執行・契約締結事務</li> <li>○ 随意契約の指導業務</li> <li>○ 工事等の検査業務</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 660="" 676"="" 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;琴浦町技術顧問制度実施要領&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					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	4,000					4,000	4,556	
令和元年度	4,000					4,000		
令和2年度	4,000					4,000		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1143	事業名	鳥取大学との連携事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目	
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始			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	
令和2年度 事業費	58					58	
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	709	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	鳥取大学の学生、町内企業
事業の目的 (なんのために)	「知と実践の融合」を教育研究の理念としている鳥取大学と幅広い分野で連携を行うことにより、活力あるまちづくりを推進します。
事業の内容 (どうやって)	<p>事業仕分けや健康寿命延伸にむけた検討など琴浦町が実施する事業に鳥取大学に参画を求め、また地方創生政策体験学習など鳥取大学が実施する事業に町が協力するなど、相互連携を行います。</p> <p><b>○事業費 58千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・費用弁償：鉄道@860円×2（往復）×5人×5日=43,000円</li> <li>・振興協力会会費：15,000円</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 610="" 625"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	64					64		
令和元年度	57					57		
令和2年度	58					58		
前年度増減	1	0	0	0	0	1		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
大学、学生の効果的な活用が課題です。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1308	事業名	琴浦町男女共同参画推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7 企画費
事業期間	開始	平成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	
令和2年度 事業費	161					161	
正職員人件費	1,954	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,115	主な業務内容		主に地域住民を対象にした男女共同参画啓発			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、女性団体連絡協議会、男女共同参画推進会議	
事業の目的 (なんのために)	男女共同参画社会の形成を促進します。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○男女共同参画を主テーマとした啓発活動の実施 130千円</b>                      第3次琴浦町男女共同参画プラン及びプラン実施計画に基づいて、町内関係機関・団体と連携して啓発活動を展開します。                      ・男女共同参画週間啓発（中部地区で連携した番組の作成）                      ・男女共同参画推進会議活動補助金 130千円                      ・男女共同参画フォーラム開催支援</p> <p><b>○琴浦町男女共同参画審議会開催事務経費 31千円</b>                      開催回数 年間2回程度                      内容 男女共同参画の取り組み、第3次琴浦町男女共同参画プランについて審議                      委員報償費 2,000円×7人×2回=28,000円                      審議会等事務費 3,000円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	男女共同参画基本法、琴浦町男女共同参画推進条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えに反対の割合 目標 (H33) 60%超え				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	54					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標	—	55	—	—	
		実績	—	54	—	—	
		達成率	#VALUE!	98.2%	#VALUE!	#VALUE!	

## 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30年度	385					385		
令和元年度	381					381		
令和2年度	161					161		
前年度増減	-220	0	0	0	0	-220		

補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	補正理由 詳細は「6参考資料」欄に記載
○号補正	1,000	1,161	500	250			411	
○号補正								
○号補正								
○号補正								
○号補正								

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

講演会などの開催は一定の啓発効果はありますが、男女共同参画社会形成実現のためには、より具体的な取り組みが必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	2,801					2,801	特別交付税措置	
正職員人件費	1,954	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3	
会計年度職員人件費	4,755	前年度				会計年度職員	2.0	
トータルコスト	9,510	主な業務内容					隊員の活動支援、各種支払・契約、各種相談体制	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	三大都市圏を初めとする都市地域等から町内に住民票を移し、まちおこしに取り組む隊員
事業の目的 (なんのために)	総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用し、都市部から転入した人材の意欲や能力を活かした新しい発想の地域おこし策による地域活性化、移住定住による地域力の充実・強化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○地域おこし協力隊の活動経費 2,801千円</b></p> <p>【主な活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・松尾匠真隊員：熱中小学校事務局、琴浦町のイベント・名所・熱中小学校等のPR等の動画作成、SNSを活用した情報発信 など</li> <li>・久和温実隊員：行政や地域に関するデザイン、まちづくりネットワーク及び地域活性化団体の支援、SNSを活用した情報発信 など</li> </ul> <p>【内訳】</p> <p>旅費（普通旅費：500千円）、                      需用費（消耗品費：414千円、燃料費：252千円、印刷製本費：73千円）、                      役務費（通信運搬費：264千円、自動車保険料：34千円）、                      使用料及び賃借料（借上料：558千円）、                      備品購入費：360千円・負担金補助及び交付金（負担金：106千円、補助金：240千円）</p> <p>【参考】報酬及び費用弁償は、会計年度任用職員報酬として別事業（No.1447）で入力                      報酬：3,984千円（隊員2人分）                      社会保険料：696千円                      費用弁償：75千円費用弁償</p>
前年度からの改善点等	広報での活動紹介、SNSでの情報発信、町民を対象にした活動報告会について、前年度より頻度・回数を増やし活動の周知強化を図ります。退任後の起業に向けた試行的な取り組みを進めます。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 482="" 511="" 962="" 980"="" 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;地域おこし協力隊推進要綱（総務省）、琴浦町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱（町）&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">91</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	地域おこし協力隊の定住人数(累計)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標		1人	2人	3人	4人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
協力隊の委嘱人数 (OB含む累計)	人	目標	4	5	6	6	6
		実績	3	3	4	6	6
		達成率	75%	60%	67%	100%	100%
協力隊起業支援補助 金の交付	人	目標		1	2	1	1
		実績		0	2	1	0
		達成率		0%	100%	100%	0%

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	15,123					15,123		
令和元年度	11,956					11,956		
令和2年度	2,801					2,801		
前年度増減	-9,155	0	0	0	0	-9,155		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
任期終了後の定住につなげるため、任期中の生業づくりやその試行が課題です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

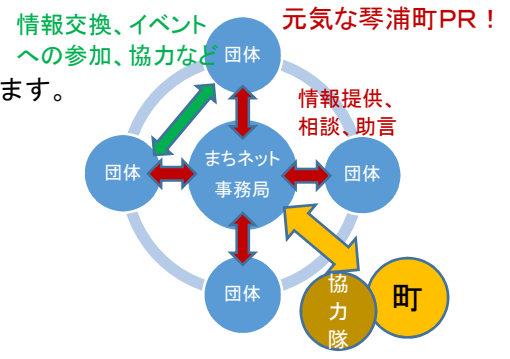
事業番号	1195	事業名	町内地域づくり団体の連携		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	5住民が自らつくる活力あるまちづくり		基本テーマ	1住民参画・地域活動の推進				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	2	総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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	3,470					3,470		
正職員人件費	1,954	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3	
会計年度職員人件費	398	前年度				会計年度職員	0.0	
トータルコスト	5,822	主な業務内容					まちづくり団体（まちネット含む）の活動支援と、補助金の交付業務	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内で活動する地域活性化団体及び琴浦まちづくりネットワーク
事業の目的 (なんのために)	町内地域活性化団体の連携を目的に設立した中間支援組織「琴浦まちづくりネットワーク」の維持・発展支援及び町内地域活性化団体を対象とした補助金による支援を行うことで、協働によるまちづくりの推進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○一般財団法人地域活性化センター負担金 70千円</p> <p>○琴浦まちづくりネットワーク運営費補助金 2,000千円 ・町内の各種地域活性化団体などを横断的に取りまとめる組織として「琴浦まちづくりネットワーク」の活動を支援するため、事務局運営費の一部とまちづくりに関する催しの開催に係る経費を助成します。</p> <p>【改】○琴浦町元気づくり応援事業費補助金 1,400千円 地域活性化に取り組む団体の活動を支援するため、補助金を交付します。 ①スタートアップ型（上限100千円、補助率10/10）×4件分 ②ステップアップ型（上限200千円、補助率2/3）×5件分</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・まちネットへの地域おこし協力隊による人的支援を継続します。（情報発信やイベント支援ほか）</li> <li>・元気づくり応援事業費補助金の協働型を廃止し、ステップアップ型と統合します。</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 type="checkbox"/> ( )
規程の名称	琴浦まちづくりネットワーク運営補助金交付要綱、琴浦町元気づくり応援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	地域活性化団体の課題解決に向けた取り組み事業数				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	10	15	20	25	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
まちネット会員数	団体	目標	23	23	24	25	25
		実績	21	21	20	23	24
		達成率	91%	91%	83%	92%	96%
会員同士の協働の取 り組み	回	目標		3	3	3	2
		実績		1	2	3	2
		達成率		33%	67%	100%	100%

#### 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30年度	1,470					1,470	鳥取県市町村交付金	
令和元年度	3,959			3,800		159	地域振興基金	
令和2年度	3,470					3,470		
前年度増減	-489	0	0	-3,800	0	3,311		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
琴浦まちづくりネットワークのあり方への共通認識と財源確保、地域づくりにかかる後継者・人材育成について、引き続き課題が残ります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1308	事業名	集落支援員活動事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり				重点項目	3	協働によるまちづくり
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり				施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成29年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	2,156					2,156	
正職員人件費	3,257	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	5,933	前年度				会計年度職員	3.0
トータルコスト	11,346	主な業務内容		集落支援員の活動支援			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	以西地区、古布庄地区、安田地区住民
事業の目的 (なんのために)	以西地区、古布庄地区、安田地区に集落支援員を設置し人的支援を行うことにより、組織作りや地区内の話し合いの場づくりを促進させていただきます。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○集落支援員活動費 1,364千円</b></p> <p>以西地区、古布庄地区は集落支援員設置から4年目となるため、協議会設置に向けて地区と協議会との融合を図ります。また、安田地区は2年目となるため、将来的に協議会の事務局となるよう育成します。</p> <p>【具体的業務】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各集落の会合等における意識の醸成</li> <li>・取り組みの広報活動</li> <li>・地区公民館事業への参画と支援</li> <li>・目指すべき将来像とその実現に向けた活性化プランの作成</li> </ul>
前年度からの改善点等	地区振興協議会の事務局としての育成と、地元区長会との話し合いを促進させ、地区と協議会との融合を図ります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 665="" 680"="" 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;琴浦町集落支援員の設置及び勤務条件等に関する要綱&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	5,476					5,476		
令和元年度	7,431					7,431		
令和2年度	1,364					1,364		
前年度増減	-6,067	0	0	0	0	-6,067		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1330	事業名	輝く地域づくり事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係			
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目 7 企画費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,426					1,426	
正職員人件費	5,210	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.8
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	6,636	主な業務内容					各地域の課題解決に向けた取り組み等への補助金交付業務。

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内各地区ごとに組織し、地域課題の解決に向けて自主的かつ継続的な地域づくりに取り組むことを目的とした団体、及び町民。
事業の目的 (なんのために)	少子高齢化、若者の流出等により集落機能の低下が懸念され、自分たちの地域で将来にわたり安心して暮らしていくためには、地域住民が主体となって活力ある地域を築いていこうとする動きが重要となります。町内各地区において、自らその暮らす地域を考え、地域課題の抽出、把握及びその解決に向け取り組む団体等に対して支援することで、住民主体の地域づくりの推進に資することを目的とします。
事業の内容 (どうやって)	○輝く地域づくり事業補助金 400千円 ・地域課題の解決に向けた取り組みを行う団体に対し、補助金を交付して支援し、地域主体のまちづくりの推進を図ります。 新規団体 @200,000円×2団体（補助率10/10、上限200千円・2年間まで）  ○地域づくり講演会及びワークショップ実施事業委託料 1,026千円 【新】・令和元年度に作成した地域人口ビジョンを活用し、今後の地域での暮らしを「自分ごと」として考える意識づくりと体制づくりを進めるため、講演会とワークショップを実施します。
前年度からの改善点等	対象とする団体を「複数の集落で組織する団体等」から、「琴浦町公民館条例に定める対象区域」で組織する団体とする。（地域運営組織への移行を前提とする）
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 257="" 50="" 637="" 652"="" 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;琴浦町輝く地域づくり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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	地域協議会の拠点地区数				
		年度	28	29	30	元	2
		指標			5		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
地域運営組織の自主 運営	地域	目標			1	1	1
		実績			0	0	0
		達成率			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30年度	400					400	86	
令和元年度	2,400			2,200		200	地域振興基金	
令和2年度	1,426					1,426		
前年度増減	-974	0	0	-2,200	0	1,226		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1411	事業名	熱中小学校事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	7	企画費
事業期間	開始	平成30年度		終了	令和2年度		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	
令和2年度 事業費	10,356	5,178				5,178	
正職員人件費	1,954	前年度	6,505	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	996	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	13,306	主な業務内容		熱中小学校の運営に要する業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び熱中小学校生徒
事業の目的 (なんのために)	「熱中小学校」(大人の社会塾)プロジェクトに継続して取組み、熱中小学校という「場」を通じた交流人口・関係人口の増加促進を行うとともに、地域の将来を担う人材の育成や地方創生につながる取り組みを検討します。さらに、ネット通販を活用した地域の物産等の販売も行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○熱中小学校運営事業費補助金 10,356千円 事業実施主体となる組織に対して運営費等の補助を行い、第4期と第5期の円滑な運営を支援します。</p> <p>【内訳】 人件費 4,616,000円(事務局、講師送迎等) 講師費用弁償 1,740,000円(講師2人×6回×2期、校長・用務員他) その他運営費 3,260,000円(旅費、消耗品、使用料、負担金等) 熱中通販委託料 3,000,000円</p>
前年度からの改善点等	運営主体を民間による運営組織に移行し、町は円滑な運営に向けたサポートと地域おこし協力隊等による人的支援を行います。 生徒同士や地域との交流を促進するとともに、地方創生に資する取り組みについて検討します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 613="" 629"="" 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;とっとり琴浦熱中小学校運営費補助金交付要綱&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	新規起業件数9件(総合戦略P15)				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	1	0	3	4	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
熱中小学校開催	回	目標					7
		実績					7
		達成率					100.0%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	18,600	9,300				9,300	14,475	
令和元年度	10,696	5,348		5,000		348		地域振興基金
令和2年度	10,356	5,178				5,178		
前年度増減	-340	-170	0	-5,000	0	4,830		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	38	事業名	公共交通対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	企画政策課		担当係	企画調整係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	148,219		36,160	6,816		105,243	運賃収入
正職員人件費	9,770	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.5
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	157,989	主な業務内容 交通体系再編計画の策定と調整、運行管理、事業者調整、広報等					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町民、公共交通利用者（通勤、通学、観光客等）	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活に必要な移動手段としての公共交通を確保します。持続可能な地域交通のあり方について計画の推進を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○町営バス運行委託	90,258千円
	町営バス運行委託料（東伯線、船上山線、琴浦海岸線）	89,238千円
	デマンドバス運行委託料（上中村線）	1,020千円
	○交通空白地タクシー利用料助成事業	967千円
	【改】公共交通空白地タクシー利用料金助成、助成額1/2（上限2,000円）	
	○公共交通に関する委員会開催	124千円
	琴浦町公共交通体系再編計画検討委員会	72千円
	琴浦町地域公共交通会議	52千円
	○公共交通に関する補助制度	8,100千円
	広域路線バス運行補助金（倉吉赤碕線）	7,500千円
バス待合所設置補助金、補助率10/10（上限あり）、1自治会分	600千円	
○町営バス購入費用	46,200千円	
【新】29～33人乗り車両、2台購入、23,100千円×2台、1台あたり5,000千円の県補助制度を利用		
○住民ドライバーによる市町村有償運送実証実験	千円	
【新】上中村線（安田地区、成美地区の一部）におけるあらたな交通システムの実証実験 トヨタモビリティ基金及び県補助事業を活用		
○その他経費	2,570千円	
車両点検費用、バス停・車両修繕料、各種税金、時刻表等の印刷費、交通関係会議負担金など		
前年度からの改善点等	交通空白地タクシー利用料助成事業について、事業レビューの意見を踏まえて関係課と調整し変更しました。 琴浦町公共交通体系再編計画に基づき、老朽化している町営バスの更新を行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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	琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例、琴浦町営バスの運行及び管理に関する条例施行規則 琴浦町営バス及び広域路線バス待合所設置費補助金交付要綱、琴浦町バス運行対策費補助金交付要綱など	

## 4 事業達成度と数値目標

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
利用者数	千円	目標	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
		実績	86,796	83,790	76,562	73,547	
		達成率	108.5%	104.7%	95.7%	91.9%	

## 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30年度	60,899		12,907	7,267		40,725	64,311	運賃収入
令和元年度	111,147		30,189	17,010		63,948		運賃収入、基金
令和2年度	148,121		36,160	6,816		105,145		運賃収入
前年度増減	36,974		0	5,971	-10,194	0	41,197	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	210	事業名	商工業の振興		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	商工係					
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	4	コトウラに根づく	
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	
	施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出			施策	1	コトウラ体験等による移住・定住促進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
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	
令和2年度 事業費	15,725		58	751		14,916	預託金元金等
正職員人件費	6,513	前年度	6,505	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0
トータルコスト	22,238	主な業務内容		各種補助金申請受付・交付、町内事業所対応、商工街路灯維持管理等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内事業者及び町内で起業する方等
事業の目的 (なんのために)	各事業者の自主的な努力を助長することで、人材確保及び地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○ 町内企業の振興 9,504千円</b>                      商工会等と連携・協力し、町内企業の人材確保や経営基盤の安定などを支援します。                      ・商工会補助金 6,500千円                      ・労務改善協議会補助金 280千円                      ・中小企業イメージアップ推進事業補助金(町1/2) 100千円×5社 500千円                      人材確保のため、自社のイメージアップのための取組みを行う事業者を支援します。                      ・燃油高騰対策特別金融支援事業補助金 対象利息1/2(県1/4、町1/4) 118千円                      ・小規模事業者経営改善資金利子補給金補助金(町1/2) 1,355千円                      ・中小企業小口融資預託金 751千円</p> <p><b>○ 起業支援 1,200千円</b>                      町内で起業する者に対し、その初期投資に係る経費の一部を支援します。  <b>【改】</b>・起業支援補助金 対象経費1/2(町) 1,200千円</p> <p><b>○ 地域経済循環の促進 2,981千円</b>                      域内循環を促進するため、町民を対象に品目別の家計調査を実施し、域外流出の把握を行います。  <b>【新】</b>・家計調査委託料 2,981千円</p> <p><b>○ 特産品ブランド化推進 1,000千円</b>                      「とっとり琴浦グランサーモン」を町の新たな特産品として定着させることと合わせ、町内の飲食店等との協働により、「グルメのまち琴浦」の底上げを図ります。                      ・とっとり琴浦グランサーモンフェスタ実施委託料 1,000千円</p> <p><b>○ その他事務費等 1,040千円</b>                      ・商工街路灯維持管理ほか</p>
前年度からの改善点等	商工会等関係団体との連携を強化し、事業者の取組みを支援することで、町内企業の振興に資するとともに、地域経済の活性化に繋がります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 853="" 867"="" 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;琴浦町商工会補助金交付要綱、琴浦町中小企業イメージアップ推進事業補助金、琴浦町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱他&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	町内事業所の従業員数 6,880人			
		年度	28	29	30	元
		指標	-	-	-	-

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
新規起業件数	千円	目標	2	2	2	2	2
		実績	1	1	2	2	0
		達成率	50.0%	50.0%	100.0%	100.0%	

#### 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	15,994			15,448		546		
令和元年度	62,265		36	59,009		3,220		
令和2年度	15,725		58	751		14,916		
前年度増減	-46,540	0	22	-58,258	0	11,696		

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	215	事業名	観光振興事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課	担当係	観光係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く		
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		
	施策	2	観光振興による交流人口の増加		施策	3	広域観光の推進		
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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	
令和2年度 事業費	13,367			516		12,851	地域振興基金 観光自販機電気料
正職員人件費	1,954	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.3
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員 0.5
トータルコスト	15,321	主な業務内容		観光協会との連絡調整、観光に係る全般業務			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>【改】〇「零の浦」観光案内所運営委託料</b> 5,100 千円 観光案内所を町観光協会に運営委託し、観光情報発信を図ります。</p> <p><b>【改】〇町観光協会運営補助金(町1/2)</b> 1,100 千円 観光情報発信など各種観光振興事業について運営補助を行います。</p> <p><b>【改】〇町観光協会会費負担金</b> 1,100 千円 観光協会の会費負担を行い、町の観光振興に寄与します。</p> <p><b>〇『グルメめぐるウォーク』業務実施</b> 1,535 千円 民間と協働でイベントを実施し、健康づくりと「グルメのまち琴浦」をPRします。</p> <p><b>〇一般事務費等</b> 4,532 千円 各種施設修繕・維持管理等経費、各種団体負担金</p>
前年度 からの 改善点等	観光情報発信業務委託事業を見直し、観光ビジョンにおける町と観光協会の役割分担を確立します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 228="" 51="" 662="" 675"="" 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;琴浦町自然公園園美化推進補助金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値)				
		指標	県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
	年度	28	29	30	元	2	
年間観光入込客数	万人	指標	町：78万6千人	町：82万5千人	町：86万6千人	町：92万6千人	
		指標	中部：230万人	中部：240万人	中部：250万人	中部：260万人	
		目標	74.8	78.6	82.5	87	
		実績	67.8	65.2	67.7		
県中部観光入込客数	万人	目標	220	230	240	250	
		実績	217	196	185		
		達成率	98.6%	85.2%	77.1%	0.0%	#DIV/0!
		達成率	90.6%	83.0%	82.1%	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30年度	17,350					17,350	15,426	
令和元年度	20,678		2,000	18,516		162		
令和2年度	13,367			516		12,851		
前年度増減	-7,311	0	-2,000	-18,000	0	12,689		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	
現 状	観光入込客の減少 観光で儲かっている実感の希薄性
経 過	観光ビジョンに基づき、観光看板設置・観光窓口の外部設置・グルメイベント等を実施してきた。
課 題	観光入込客数とともに、観光消費額の増加が課題。
取組み	観光土産開発・販売 もうかるモデル作り（グルメ開発等）
機 運	各観光団体のもうけようという機運の醸成



令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	217	事業名	一向平キャンプ場の管理と清掃活動事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	商工観光課	担当係	観光係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生	基本テーマ 3
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	重点項目	1
	施策	2	観光振興による交流人口の増加	施策	3
地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	重点項目	1
重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	重点項目	3	広域観光の推進
施策	2	観光振興による交流人口の増加	施策	1	観光費
予算区分	款	6	商工費	項	1
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	
令和2年度 事業費	11,339		273			11,066	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	11,990	主な業務内容		キャンプ場と中国自然歩道の維持管理、指定管理者との連絡調整			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○中国自然歩道維持管理 273 千円</b> 管理作業委託料243千円 消耗品30千円</p> <p><b>○登山道倒木処理・清掃作業委託料 80 千円</b> 適切な維持管理を行うことで利用者の安全性・利便性を高めます。</p> <p><b>○一向平キャンプ場指定管理料 3,000 千円</b> 指定管理者制度により、一向平キャンプ場とその周辺の管理運営を行います。</p> <p><b>○施設維持管理費等 1,578 千円</b> 一般修繕・浄化槽管理・火災保険料等</p> <p><b>【新】○一向平キャンプ場修繕等工事費 6,408 千円</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一向森林体験交流センター屋根防水工事 4,910 千円</li> <li>一向平キャンプ場管理棟屋根修繕工事 822 千円</li> <li>一向管理棟排水改良工事 440 千円</li> <li>一向北浄化槽フリースイッチ取替工事 236 千円</li> <li>キャンプサイト整備工事 千円</li> <li>オートキャンプ整備工事 千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	令和2年度から、民間業者による指定管理による運営を行います。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	琴浦町一向平キャンプ場条例

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	28	29	30	元	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。						
利用者数 (観光地点別入込客)	人	活動項目	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
		実績	8,979	7,201	8,766	7,309	
		達成率	105.6%	84.7%	103.1%	86.0%	

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30年度	5,010		209			4,801	4,928	
令和元年度	4,913		209			4,704		
令和2年度	11,339		273			11,066		
前年度増減	6,426	0	64	0	0	6,362		

6 参考資料

事業の抱える問題点	新たな指定管理体制での運営開始にともない、森林体験交流センターの雨漏りなど施設修繕等を急ぐ必要があります。
-----------	---

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	407	事業名	船上山管理運営	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	商工観光課	担当係	観光係		
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち	基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生	②
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	重点項目	1
	施策	2	観光振興による交流人口の増加	施策	3
予算区分	款	6	商工費	項	1
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	
令和2年度 事業費	4,618			24		4,594	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	5,269	主な業務内容					船上山万本桜公園・茶園原・登山等の維持管理

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○船上山登山道倒木草刈り処理・清掃作業委託料 200 千円</b> 西坂登山道を主として登山道の整備を行います。</p> <p><b>○トイレ維持管理経費 2,054 千円</b> 茶園原トイレ、さくらの里トイレ、滝下トイレ 清掃管理、浄化槽管理、火災保険料・修繕料等</p> <p><b>○万本桜公園周辺の桜の維持管理 364 千円</b> 万本桜公園周辺（駐車場・ダム下・茶園原）に植栽した桜（補植含む）の維持管理を行います。</p> <p><b>○船上山駐車場周辺の芝生維持管理 200 千円</b></p> <p><b>【改】○船上山山焼き業務委託料 1,800 千円</b> 山火事の防止、病害虫の駆除、景観維持を目的に山焼きを行います（3年毎）。</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	琴浦町船上山万本桜公園整備基金条例 琴浦町船上山休憩所条例 琴浦町船上山人材活用加工販売施設条例

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	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値)	県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)			
		年度	28	29	30	元	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。	指標	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	
利用者数 (観光地点別入込客)	人	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
		実績	23,472	23,263	22,586	23,960	
		達成率	99.9%	99.0%	96.1%	102.0%	

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30年度	2,858			1,932		926	2,538	
令和元年度	2,814			284		2,530		
令和2年度	4,618			24		4,594		
前年度増減	1,804	0	0	-260	0	2,064		

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・滝めぐりや各施設のPRの強化。</li> <li>・登山道等の維持管理</li> </ul>
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報


会計

事業番号	408	事業名	道の駅ポート赤碕運営管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念		にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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	
令和2年度 事業費	2,882			2,769		113	テナント使用料
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	3,533	主な業務内容		道の駅の管理運営、国交省との連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客	
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○ポート赤碕運営負担金 2,300 千円</b> 施設管理費・ごみ清掃費等共同経費</p> <p><b>○下水道接続負担金 290 千円</b> 施設管理費・ごみ清掃費等共同経費</p> <p><b>○施設維持管理費 292 千円</b> 消防用設備点検、火災保険等</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	ポート赤碕物産館条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	28	29	30	元	2
指標	町: 78万6千人 中部: 230万人	町: 82万5千人 中部: 240万人	町: 86万6千人 中部: 250万人	町: 92万6千人 中部: 260万人			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
利用者数 (観光地点別入込客)	人	目標	315,000	315,000	315,000	315,000	
		実績	315,332	307,931	301,124		
		達成率	100.1%	97.8%	95.6%	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30年度	4,089			2,769		1,320	4,123	
令和元年度	3,682			2,769		913		
令和2年度	2,882			2,769		113		
前年度増減	-800	0	0	0	0	-800		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	411	事業名	船上山さくら祭り運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進
予算区分	款	6	商工費		項	1	商工費	
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	
令和2年度 事業費	1,800					1,800	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	0.1
トータルコスト	2,451	主な業務内容		補助金交付等の支援			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	祭りを開催する実施者（団体）	
事業の目的 (なんのために)	万本桜公園を会場にさくら祭りを開催する団体へ支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p style="margin: 0;"><b>○船上山さくら祭り運営費補助金 1,800千円</b></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 2"="" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町船上山さくら祭り運営費補助金交付要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
来場者数	人	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		実績	2,612	3,020	2,341	1,912	
		達成率	87.1%	100.7%	78.0%	63.7%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	1,800			1,500		300	1,800	
令和元年度	1,800			1,800		0		
令和2年度	1,800					1,800		
前年度増減	0	0	0	-1,800	0	1,800		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
実行委員会を組織していますが、実態は町主体の事業となっており、祭りのあり方を検討する必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

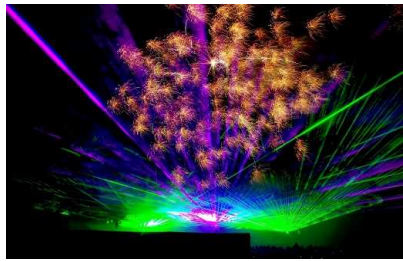
会計

事業番号	35	事業名	白鳳祭	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝く人づくり				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く		
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興		
	施策	2	観光振興による交流人口の増加		施策	3	広域観光の推進		
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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	
令和2年度 事業費	4,500					4,500	
正職員人件費	1,954	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	6,454	主な業務内容		補助金交付等の支援			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	祭りを開催する実施者（団体）	
事業の目的 (なんのために)	白鳳祭を開催する団体へ支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○白鳳祭運営費補助金 4,500千円</p> <p>第30回記念となる祭になります。</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	琴浦町白鳳祭運営費補助金交付要綱	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値)					
		指標	県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)					
	年度	28	29	30	元	2		
	指標	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
実行委員会参加団体	団体	目標	30	30	30	30	30	
		実績	26	26	26	18		
		達成率	86.7%	86.7%	86.7%	60.0%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	4,000			3,500		500	4,000	
令和元年度	4,000			4,000		0		
令和2年度	4,500					4,500		
前年度増減	500	0	0	-4,000	0	4,500		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
平成31年度より、実行委員会主体の運営に大きくシフトしました。 この体制を維持するとともに、町運営時のノウハウの継承が必要になります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1079	事業名	道の駅琴の浦管理運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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	
令和2年度 事業費	17,406			13,031		4,375	テナント使用料
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	18,057	主な業務内容					道の駅の管理運営、国交省との連絡調整

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客及び町民 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○物産館ことうら維持管理費 11,697千円</b></p> <p>電気・水道・ガス・下水使用料 8,054 千円          清掃委託料 2,616 千円          ごみ収集委託料 500 千円          消耗品 120 千円          修繕料 100 千円          警備・電気保安・消防設備点検等 307 千円</p> <p><b>○道の駅公衆トイレ維持管理費 5,146千円</b></p> <p>消耗品(トイレトーパー等) 900 千円          清掃委託料 4,246 千円</p> <p><b>○道の駅全体運営費 229千円</b></p> <p>連結料(国交省) 24 千円          道の駅連絡会負担金 60 千円          看板維持管理等 145 千円</p> <p><b>○観光交流情報提供窓口維持管理費 334千円</b></p> <p>電気・水道・下水使用料 170 千円          警備・電気保安等 164 千円</p>
前年度からの改善点等	スマートインターチェンジの開通により道の駅琴の浦から町内各所へのアクセスが向上することを機に、観光情報等の発信を推進します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 851="" 865"="" 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;物産館ことうら条例 物産館ことうら運営基金条例 物産館ことうら管理運営規則 物産館ことうら利用促進事業実施要綱&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)					
		指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標	275,000	275,000	275,000	275,000	
		実績	265,563	251,756	281,579		
		達成率	96.6%	91.5%	102.4%	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30年度	18,250			12,749		5,501	17,989	
令和元年度	17,319			13,031		4,288		
令和2年度	17,406			13,031		4,375		
前年度増減	87	0	0	0	0	87		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報


会計

事業番号	1142	事業名	旧中井旅館管理運営事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
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	
令和2年度 事業費	229			1		228	
正職員人件費	1,303	前年度	2,602	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,532	主な業務内容		施設の貸し出し、維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客、地域住民 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)	
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○施設維持管理費 229千円</b>                      小泉八雲ゆかりの地であることから、旅行会社の行うミステリーツアーの会場として活用するほか、コスプレ撮影者の受入れを行い、交流人口の増加を目指します。また、地元の高齢者サークルや有志団体の活動の場としても活用します。                      消耗品費 20千円、植栽剪定手数料等 122千円、</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	琴浦町旧中井旅館条例 琴浦町旧中井旅館規則	

## 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)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31数値)				
		年度	28	29	30	元	2
指標	町: 78万6千人 中部: 230万人	町: 82万5千人 中部: 240万人	町: 86万6千人 中部: 250万人	町: 92万6千人 中部: 260万人			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
施設利用人数	人	目標	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績	2,150	1,644	1,686	1,520	
		達成率	107.5%	82.2%	84.3%	76.0%	

## 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30年度	252			1		251	242	
令和元年度	257			1		256		
令和2年度	229			1		228		
前年度増減	-28	0	0	0	0	-28		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	施設の老朽化により軽微な修繕等が増加しており、今後の施設のあり方を検討する必要があります。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1395	事業名	地方創生推進交付金事業（観光）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	観光係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	2	観光振興による交流人口の増加			施策	3	広域観光の推進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	3	観光費
事業期間	開始	平成28年度		終了	令和2年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	6,891	3,320				3,571	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	7,542	主な業務内容		関係団体との連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般観光客 (定住人口1名減 ⇒ 年間消費額124万円減 ⇒ 国内旅行者日帰り83人 ⇒ 外国人旅行者10人必要)
事業の目的 (なんのために)	交流人口を増やし地域経済の活性化を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○大山開山1300年祭の遺産を引き継ぐ大山圏域観光推進事業 3,007千円</b>                      H30年大山開山1300年祭の本祭を終えて、今後も県西部市町等と連携を図るため、大山山麓・日野川流域観光推進協議会に加入し広域観光事業を実施します。(5年計画の5年目)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東大山古道を活用したトレッキング事業 1,000千円</li> <li>・大山山麓の謎解き宝探し 550千円</li> <li>・観光民泊推進事業 500千円</li> <li>・観光地めぐりデジタルスタンプラリー事業 141千円</li> <li>・その他共通・事務局経費 816千円</li> </ul> <p><b>○広域観光連携推進事業負担金（ふるさと広域連合） 3,884千円</b>                      鳥取中部ふるさと広域連合が（一社）鳥取中部観光推進機構に対して委託等する事業経費を負担します。(5年計画の5年目)</p> <p>主な実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6エリアスタンプラリー</li> <li>・海外及び国内向けの観光客誘致活動</li> <li>・着地型総合観光商品冊子作成</li> <li>・山陰デスティネーションキャンペーン観光商品の造成</li> <li>・外国語対応を含む情報発信</li> <li>・広域マップ、イベントチラシ等作成</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 773="" 788"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	指標	町観光入込客数 92万7千人 (H31 数値) 県中部観光入込客数 260万人 (H31 数値)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元
	指標	町：78万6千人 中部：230万人	町：82万5千人 中部：240万人	町：86万6千人 中部：250万人	町：92万6千人 中部：260万人	

## 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30年度	5,021	2,510		2,000		511	5,121	
令和元年度	5,125	2,442		2,500		183		
令和2年度	6,891					6,891		
前年度増減	1,766	-2,442	0	-2,500	0	6,708		



令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	25	事業名	八橋ふれあいセンター管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	634					634	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,285	主な業務内容		指定管理に係る事務処理、指定管理者との連絡調整			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主として八橋住民（やばせ振興魁の会）	
事業の目的 (なんのために)	【経過】 地域住民の交流等を図るため、八橋ふれあいセンターを平成5年に設置しました。 また、八橋駅待合所としても利用されています。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○指定管理料 431千円</b> 指定先：やばせ振興魁の会</p> <p><b>○施設維持管理費 203千円</b> 火災保険料・消防設備保守委託料ほか</p> <p>【特記事項】 当施設は八橋地域の住民で組織する「やばせ振興魁の会」を指定管理者として指定しています。 平成30年8月31日に指定管理者との協定期間が終了し、9月1日～平成32年3月31日で指定管理の更新を行っています。</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	琴浦町八橋ふれあいセンター条例	

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					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,024					1,024	992	
令和元年度	575					575		
令和2年度	634					634		
前年度増減	59	0	0	0	0	59		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	26	事業名	三本杉ふるさと分校管理			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目			
	施策	1	まちづくり団体等への支援による地域活性化の推進			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	69					69	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	720	主な業務内容		指定管理に係る事務処理、指定管理者との連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	主として古布庄南部地区住民（三本杉ふるさと分校管理委員会）	
事業の目的 (なんのために)	【経過】 地域住民の交流等を図るため、平成6年に設置し、運営しています。	
事業の内容 (どうやって)	<p><b>○施設維持管理費 69千円</b> 火災保険料、農業集落排水使用料</p> <p>【特記事項】 当施設は野井倉・中津原・上三本杉・下三本杉部落、やまびこサークルが組織する「三本杉ふるさと分校管理委員会」を指定管理者として指定しています。※指定管理料は無し 平成30年8月31日に指定管理者との協定期間が終了し、9月1日～平成32年3月31日で指定管理の更新を行っています。</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	琴浦町三本杉ふるさと分校、琴浦町南部ふるさと広場条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	70					70	70	
令和元年度	71					71		
令和2年度	69					69		
前年度増減	-2	0	0	0	0	-2		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	20	事業名	国際交流の推進		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	移住定住係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	1,075					1,075	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.2
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	1,303	主な業務内容		国際交流団体への支援、麟蹄郡等との連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	町民主体による国際交流を推進し、多様な文化・生活様式の違いに理解のあるまちづくりを目指します。
	<p>○麟蹄郡訪問に伴う経費 472千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・通訳謝礼金 100千円</li> <li>・記念品 50千円</li> <li>・普通旅費3人分 312千円</li> <li>・通訳費用弁償 10千円</li> </ul> <p>○鳥取県中部地区日韓親善協会会費負担金 3千円</p> <p>○町国際交流協会補助金 100千円 琴浦町国際交流協会へ助成し、町内での国際交流を推進します。</p> <p><b>【改】</b> ○町民国際交流事業推進補助金 500千円 民間団体による国際交流事業を支援し、町民主体による交流を推進します。 令和2年度より町内で実施する国際交流事業も対象とします。 500千円×1団体 上限額500千円</p>
前年度からの改善点等	H30年度より町民主体の国際交流を推進するため、琴浦町民国際交流推進事業補助金をモデル事業として創設、公募を行いました。2年とも1件ずつの申請でした。今年度は町内で行う国際交流事業（受け入れ）も補助対象にするなどの見直しをし、申請件数によっては廃止も検討します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	琴浦町国際交流協会補助金交付要綱、琴浦町民国際交流推進事業補助金交付要綱

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	813					813	529	国際交流CD廃止
令和元年度	713					713		
令和2年度	1,075					1,075		麟蹄郡訪問
前年度増減	362	0	0	0	0	362		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

日韓の国家間の関係が不安定なことから、町としても交流の見通しが付きづらい状況になっています。  
琴浦町民国際交流推進事業補助金をモデル事業として創設しましたが、応募が毎年1件しかなく、ニーズが少ない状況です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	23	事業名	きらりタウン・槻下団地定住促進事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	商工観光課		担当係	移住定住係					
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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援		重点項目				
	施策	2	空き地の活用や宅地にかかる移住・定住促進		施策				
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	5,450					5,450	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	651	主な業務内容					奨励金の交付、販売促進PR等

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	きらりタウン・槻下団地分譲地への入居者
事業の目的 (なんのために)	きらりタウン赤碕と槻下住宅団地の入居者に奨励金を交付し、分譲を促進します。
	<p>○定住促進奨励金 5,400千円</p> <p>琴浦町に定住することを目的として、きらりタウン赤碕に入居した方に60万円、槻下住宅団地に入居した方には30万円（県外者は60万円）を支給します。</p> <p>令和元年11月間現在残区画数 きらりタウン赤碕138区画、槻下住宅団地4区画</p> <p>今年度は、槻下住宅団地の全区画分譲を目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>きらりタウン赤碕定住促進奨励金 4,200千円（600千円×7件）</li> <li>槻下住宅団地定住促進奨励金 1,200千円（300千円×4件）</li> </ul> <p>○住宅供給公社との共同によるチラシの作成 50千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	きらりタウン赤碕定住促進基金条例、きらりタウン赤碕定住促進奨励に関する規則、琴浦町槻下住宅団地定住促進奨励金交付規則

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	残り50区画以内へ *現在、残り38区画(目標達成)				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年	販売 5区画/年
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
きらりタウン分譲地	区画	目標	5	5	5	5	8
		実績	8	9	4	7	5
		達成率	160.0%	180.0%	80.0%	120.0%	62.5%

## 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30年度	5,450			750		4,700	5,435	きらりタウン赤碕定住促進基金
令和元年度	7,250					7,250		
令和2年度	5,450					5,450		
前年度増減	-1,800	0	0	0	0	-1,800		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
平成35年3月以降、売れ残った区画は、町が住宅供給公社から買い取る契約をしているため、奨励金等を活用して、早急に販売する必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	414	事業名	交流ネットワーク事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	移住定住係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	2,429					2,429	
正職員人件費	3,257	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,257	主な業務内容		琴浦会運営、若者のネットワークづくり、ふるさと住民票			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	県外在住の琴浦町出身者、ふるさと住民
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町出身者等で組織する琴浦会を運営し、会員相互の親睦を深め、郷土琴浦町の発展に寄与します。</li> <li>・ 将来の琴浦会を担う琴浦町出身の若者とのネットワークづくりに取り組み、組織の拡充を目指します。</li> <li>・ 「ふるさと住民票」制度を実施し、関係人口を拡大し、将来的な地域の活性化を目指します。</li> </ul>
	<p>○琴浦会東日本交流会の開催 556千円 会員同士の情報交換や親睦を図るため、交流会を開催します。 日程 東日本(4月) 記念品 30千円、食材等消耗品 100千円、会場等使用料 120千円 職員旅費 288千円、参加負担金 18千円</p> <p>○関西の若者を対象としたネットワークづくり 361千円 町内に在住する若者に協力を得て、関西での若者のネットワーク拡充に取り組みます。 記念品 20千円、費用弁償 188千円、会場使用料 50千円、交流会負担金 40千円 職員旅費 63千円</p> <p><b>【新】</b> ○ふるさと住民票 1,012千円 町出身者やふるさと納税納税者など琴浦に関心のある方をふるさと住民として登録し、住民カードの送付やイベントの情報提供などのサービスを行います。 記念品 40千円、消耗品費 150千円、チラシ印刷費 100千円、通信運搬費 118千円 カード作成委託料 458千円、職員旅費 146千円</p> <p><b>【新】</b> ○同窓会開催支援補助金 500千円 町内での同窓会開催経費を助成し、町外在住者とのつながりを持ち、町の情報提供につなげます。 補助金 50千円</p>
前年度からの改善点等	R2年度より関係人口拡大のために「ふるさと住民票」と「同窓会開催支援補助金」制度を新設しました。
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 257="" 52="" 806="" 821"="" 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;琴浦町国際交流協会補助金交付要綱、琴浦町民間国際交流推進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="/> <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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	849					849	466	東日本
令和元年度	1,486					1,486		東・西日本
令和2年度	2,429					2,429		ふるさと住民票開始
前年度増減	943	0	0	0	0	943		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

琴浦会会員の高齢化が進み、会員数の減少と町との関わりが希薄になりつつあります。  
若年層と町との関係の構築や、関係人口拡大のための新たな対策の検討が必要です。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	415	事業名	日韓友好交流公園管理運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費	
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		
令和2年度 事業費	3,047					3,047		
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2	
会計年度職員人件費	3,442	前年度				会計年度職員	2.0	
トータルコスト	4,745	主な業務内容					企画運営委員会の運営、広報、施設管理	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び一般観光客
事業の目的 (なんのために)	同地での韓国船の漂着の史実を背景とした日韓友好についての理解を深めるとともに、誘客を図ります。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設維持管理費 2,650千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>日韓友好交流公園管理委託料 1,029千円</li> <li>光熱水費等その他維持管理費 1,331千円</li> <li>資料館下水道接続負担金 290千円</li> </ul> </li> <li>○日韓友好資料館企画運営委員会補助 200千円</li> <li>○恋人の聖地プロジェクト負担金 195千円</li> <li>○県ミュージアムネットワーク分担金 2千円</li> </ul>
前年度からの 改善点等	日韓友好資料館企画運営委員会において、展示内容の見直しを行います（平成30年度より3カ年計画）
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 257="" 53="" 650="" 665"="" 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;琴浦町日韓友好交流公園条例、琴浦町日韓友好交流公園規則、&lt;br/&gt;琴浦町日韓友好資料館企画運営委員会補助金交付要綱&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					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
年間来館者数	人	目標	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		実績	9,722	9,067	9,100	6,950	
		達成率	97.2%	90.7%	91.0%	69.5%	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30年度	4,914					4,914	4,546	
令和元年度	4,990					4,990		
令和2年度	3,047					3,047		会計年度任用職員人件費を移動
前年度増減	-1,943	0	0	0	0	-1,943		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	年間来館者数が減少傾向にある中、施設のあり方について検討する必要があります。
-----------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	902	事業名	移住定住促進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	商工観光課		担当係	地域振興係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援	
	施策	1	コトウラ体験等によるIJUターン支援			施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進	
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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		
令和2年度 事業費	13,697		6,540	1		7,156	地方創生推進交付金(国、県) 移住定住推進交付金(県) 移住就業等支援金支給事業費補助金(国、県)	
正職員人件費	3,908	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.6	
会計年度職員人件費	1,675	前年度					会計年度職員 0.8	
トータルコスト	5,583	主な業務内容					移住に係る相談等の対応、空き家の紹介、奨励金等の交付	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	移住定住者・希望者
事業の目的 (なんのために)	移住希望者の相談対応のほか、空き家の活用や奨励金等の交付により、移住者の増加を目指します。
	<p>○移住定住アドバイザーの設置 移住者の相談対応や空き家の登録、お試し住宅「琴浦さんち」の運営・維持管理業務を行います。</p> <p>○県外での移住相談会の開催 961千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥取県IJUターンBIG相談会(東京2回、大阪2回)</li> <li>・鳥取来楽暮(中部市町連携相談会 大阪1回)</li> <li>【新】・琴浦町単独移住相談会(東京 ふるさと回帰支援センター 1回)</li> </ul> <p>○移住者等への各種奨励金 12,430千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【改】・空き家を利用したリフォーム補助金 7,350千円 空き家利活用型、家財撤去支援を追加。 空き家利活用型900千円×7件 家財撤去支援150千円×7件</li> <li>【改】・空き家を利用した移住定住促進奨励金 3,000千円(500千円×6件) 100千円/件増額</li> <li>【改】・空き家提供者への奨励金 300千円(50千円×6件) 150千円/件減額</li> <li>・自治会への受入れ奨励金 180千円(30千円×6件) 変更なし</li> <li>・Uターン等定住化促進奨励金 600千円(就職者 100千円×4人、子育て世帯 200千円×1世帯)</li> <li>・移住支援金 1,000千円(1,000千円×1件 地方創生推進交付金)</li> </ul> <p>○各種負担金等 306千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>【新】中部定住自立圏連携事業負担金 175千円 事業費7,000千円×1/10×1/4</li> <li>【新】ふるさと回帰支援センター負担金 50千円 今年度より農林水産課から移管</li> <li>【新】鳥取県空き家利活用推進協議会負担金 30千円</li> <li>・移住定住ガイドナビ修正印刷費 50千円</li> <li>・地域活性化基金利子 1千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと回帰支援センターを使用した琴浦町単独移住説明会を開催します。</li> <li>・リフォーム補助金に利活用型と家財撤去支援を追加し、空き家の登録と定住を促進します。</li> <li>・中部定住自立圏として1市4町で連携して移住定住対策を実施します。</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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 803="" 818"="" 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;琴浦町空き家情報登録制度設置要綱、琴浦町空き家情報登録制度を利用した移住定住奨励金交付規則&lt;br/&gt;琴浦町移住定住促進リフォーム事業補助金交付要綱、琴浦町Uターン等定住化促進奨励金交付規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	人口の社会増減数 △200人(H27からH31までの累計)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
社会増減数	人	目標	-40	-40	-40	-40	-40
		実績	-79	-18	-34	-78	
		達成率	50.6%	222.2%	117.6%	51.3%	

## 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30年度	8,014		2,350	12		5,652	6,219	
令和元年度	11,740		3,790	4,601		3,349		
令和2年度	13,697		6,540	1		7,156		単独移住説明会開催
前年度増減	1,957	0	2,750	-4,600	0	3,807		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

進学をきっかけとした若者の流出に歯止めがかからない状況となっています。  
空き家ナビへの登録もあるものの、なかなか購入に結びつきません。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1137	事業名	コトウラ暮らしお試し滞在住宅事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	商工観光課		担当係	移住定住係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	移住・定住希望者のIJUターン支援			重点項目			
	施策	1	コトウラ体験等によるIJUターン支援			施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	4	地域振興費
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	
令和2年度 事業費	560			212		348	お試し住宅利用料、光熱水費
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	419	前年度				会計年度職員	0.2
トータルコスト	1,630	主な業務内容		利用者への対応、お試し住宅の管理運営			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	移住希望者
事業の目的 (なんのために)	琴浦町への移住を検討されている方に、コトウラ暮らしを気軽に体験していただくため、「お試し住宅 琴浦さんち」を設置し、その管理運営を行う。
	○お試し滞在住宅「琴浦さんち」の管理運営 560千円 消耗品等 151千円、一般修繕料 50千円、役務費 147千円、警備委託料 73千円 テレビ受信料等使用料 119千円、地元負担金 20千円
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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 588="" 603"="" 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;コトウラ暮らしお試し住宅条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
		指標	人口の社会増減数 △200人 (H27からH31までの累計)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人	社会増減数 △40人
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
利用者数	人	目標	10	10	10	10	10
		実績	9	12	3	10	11
		達成率	90.0%	120.0%	30.0%	100.0%	110.0%

## 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30年度	983			322		661	854	公共下水接続
令和元年度	557			325		232		
令和2年度	560			212		348		
前年度増減	3	0	0	-113	0	116		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
利用者数が伸びない。 29年度以降の利用者は、移住へと繋がっておらず、本来の目的を達成できていません。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	913	事業名	基幹統計調査			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課			担当係	商工係					
総合計画	基本理念			基本テーマ					
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	5	統計調査費	目	1	統計調査費
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	
令和2年度 事業費	7,792		7,789			3	
正職員人件費	5,210	前年度	6,505	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.8
会計年度職員人件費	791	前年度	0	会計年度職員	2		
トータルコスト	13,793	主な業務内容		各種統計の調査事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各調査対象者、地区		
事業の目的 (なんのために)	統計法に基づき、計画立案のための統計情報を的確に収集します。		
事業の内容 (どうやって)	<b>○統計調査事務費 7,792千円</b> 学校に関する基本事項を調査する学校基本調査や、事業所・企業の経済活動を調査する経済センサス-活動調査準備、製造業を営む事業所を対象として調査する工業統計調査のほか、5年に1度全世帯を対象に調査する国勢調査を実施します。		
	国勢調査 7,609千円 経済センサス - 活動調査準備 56千円 経済センサス - 調査区管理 6千円 統計調査員確保対策事業 9千円	農林業センサス 26千円 工業統計調査 79千円 学校基本調査 7千円	
前年度からの改善点等			
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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="/> 統計法		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,398		1,242			14		
令和元年度	4,160		1,397			1		
令和2年度	7,792		7,789			3		
前年度増減	3,632	0	6,392	0	0	-2,760		

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
税務課	賦課徴収業務	37,624	43,447	31,420	12.0	0.3
	国土地籍調査 事業	39,173	32,217	19,957	3.0	2.0
	所属合計	76,797	75,664	51,377	15.0	2.3

### 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名 : \_\_\_\_\_

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	会計 年度
賦課徴収業 務	55	税務総務	廃止		0	2,857	2,662	0.0	0.0
	1257	評価事務	継続		12,213	11,057	1,114	4.0	0.0
	1258	課税事務	継続		10,278	12,877	11,410	4.0	0.3
	1259	徴収事務	継続		15,133	16,656	16,234	4.0	0.0
				小計	37,624	43,447	31,420	12.0	0.3
国土地籍調 査事業	191	国土地籍調査事業	継続		39,173	32,217	19,957	3.0	2.0
				小計	39,173	32,217	19,957	3.0	2.0
				所属合計	76,797	75,664	51,377	15.0	2.3



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1257	事業名	評価事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	税務課	担当係	評価係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	2	コトウラで創る		
	重点項目	1	移住・定住希望者のI・J・Uターン支援		重点項目	3	魅力あるしごとの創出		
	施策	2	空き家の活用や宅地にかかる移住定住促進		施策	1	企業誘致の推進と新たなしごとの創出		
予算区分	款	2	総務費	項	2	徴税费	目	2	賦課徴収費
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	
令和2年度 事業費	12,213			30		12,183	
正職員人件費	26,052	前年度	22,768	正職員年間人件費	6,513	正職員	4.0
会計年度職員人件費		前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	38,265	主な業務内容					固定資産の評価、固定資産税の課税、納税通知の発送

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	土地・家屋・償却資産について評価、課税。
事業の目的 (なんのために)	固定資産税の適正かつ均衡のとれた評価と課税。 現地調査及び課税台帳の整備。固定資産評価について、令和3年基準評価替えの適切な対応。
事業の内容 (どうやって)	<p>○固定資産税の適正かつ均衡のとれた評価と課税の事務経費 12,213千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用品費 148千円</li> <li>・戸籍請求用切手代 42千円</li> <li>・GIS(土地評価システム)保守委託料 165千円</li> <li>・公図修正業務委託料 200千円</li> <li>・【新】令和3年度評価替に係る家屋評価システム対応業務 539千円</li> <li>・【新】家屋評価システム機器更新業務 8,202千円</li> <li>・【新】令和3年度評価替に係る土地評価データ更新業務 1,100千円</li> <li>・【新】登記情報管理システム導入委託業務 641千円</li> <li>・GIS(土地評価システム)機器リース料 108千円</li> <li>・中部ふるさと広域連合負担金(固定資産) 87千円</li> <li>・資産評価システム研究センター負担金 45千円</li> <li>・固定資産税補填交付金 375千円</li> <li>・【新】償却資産申告書印刷製本費 99千円</li> <li>・家屋評価システム保守委託料 462千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	平成17年に家屋評価システム導入後、家屋評価実施した物件については、GIS(土地評価システム)に、具体的に土地区画のどの位置にどのような形状で家屋が建築されているか明確に登録しています。31年度から、平成16年以前に家屋評価した物件についても順次登録作業を行っています。この登録により、これまで紙媒体で家屋の建築状況を確認していたものを、GIS(土地評価システム)で効率よく確認することが可能になります。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 669="" 684"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,936			30		1,906		
令和元年度	11,165			30		11,135		
令和2年度	12,213			30		12,183		
前年度増減	1,048	0	0	0	0	1,048		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
・適正かつ均衡のとれた評価と課税の為、現地調査や税務調査の継続が必要である。 ・令和2年度は地籍調査の成果が大量に登記完了予定の為、正確な台帳登録事務が必要である。
補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1258	事業名	課税事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	税務課	担当係	課税係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス				
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	2	総務費	項	2	徴税費	目	2	賦課徴収費
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	
令和2年度 事業費	10,278			4		10,274	
正職員人件費	26,052	前年度	24,069	正職員年間人件費	6,513	正職員	4.0
会計年度職員人件費	1,188	前年度	0	会計年度職員	0.3		
トータルコスト	37,518	主な業務内容					町県民税及び保険税(料)の賦課及び確定申告事務

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町県民税、法人税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税義務者
事業の目的 (なんのために)	地方税法並びに関係法令に基づく適正な賦課
前年度 からの 改善点等	<p>○確定申告実施に伴う経費 事業費 131千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・申告書類等発送費用 30千円</li> <li>・事務用品費 101千円</li> </ul> <p>○町税等の賦課に伴う経費 事業費 10,147千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町県民税(特徴) 税額決定通知書等印刷費 952千円</li> <li>・事務用品費 154千円</li> <li>・軽自動車税申告事務手数料 736千円</li> <li>・町県民税(特徴) 個人用通知書シーラー圧着作業委託料 130千円</li> <li>・地方税電子申告支援サービス利用料 1,532千円</li> <li>・eTAX(国税連携システム) 機器リース料 58千円</li> <li>・地方税共同機構負担金 375千円</li> <li>(新) ・軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 210千円</li> <li>・町税償還金 6,000千円</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・確定申告待ち時間の短縮</li> </ul> <p>申告マニュアルの見直しを行うことで、知識やスキルの研鑽を図り、多様化する申告内容に対応できるようにし、相談時間の短縮を図ります。</p>
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 676="" 691"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	7,669					7,669	11,410	
令和元年度	12,877					12,877		
令和2年度	10,278			4		10,274		
前年度増減	-2,599	0	0	4	0	-2,603		

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	1259	事業名	徴収事務	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	税務課	担当係	徴収係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	
地方創生 ①	基本テーマ	地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目		重点項目		
	施策		施策		
予算区分	款	2	総務費	項	2
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	
令和2年度 事業費	15,133			172		14,961	滞納処分費（インターネット公売手数料等）
正職員人件費	26,052	前年度	35,778	正職員年間人件費	6,513	正職員	4.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	41,185	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	納税義務者(滞納者 約500人)
事業の目的 (なんのために)	税等収入並びに町民負担の公平性を確保します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 家宅搜索、差押の実施 事業費 550千円                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット公売手数料(査定、搬送料他) 172千円</li> <li>・預金照会(約400人分) 88千円</li> <li>・事務費 290千円(消耗品費、燃料費、修繕料、保険料、通信運搬費)</li> </ul> </li> <li>○ 鳥取県中部ふるさと広域連合へ徴収委託 事業費 14,569千円                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・中部ふるさと広域連合負担金(滞納整理) 14,569千円</li> </ul> </li> <li>○ 中部地区租税教育推進協議会の運営負担金 事業費 14千円                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・中部地区租税教育推進協議会負担金 14千円</li> </ul>                     鳥取県中部地区における租税教育の推進・充実をはかるため、協議会の運営費を負担しています。 (協議会の事業例：児童・生徒の習字や作文の募集支援と表彰、租税教室の開催等)                 </li> </ul>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・滞納処分マニュアルに基づき、全員が滞納処分のできる体制を整えました。</li> <li>・徴収職員の人材育成を図るため、滞納整理実施部会で研修を実施しています。</li> </ul>
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 248="" 52="" 626="" 641"="" 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;地方税法、国税徴収法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	令和2年度までに税等滞納繰越調定額を160,000千円以下にする。				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	210,000千円	190,000千円	180,000千円	170,000千円	160,000千円	
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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
家宅搜索、公売の実施	千円	目標	-	6	6	10	10
		実績	-	10	13	10	0
		達成率	-	166.7%	216.7%	100.0%	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	19,720					19,720		
令和元年度	16,656			50		16,606		
令和2年度	15,133			172		14,961		
前年度増減	-1,523	0	0	122	0	-1,645		

6 参考資料

事業の抱える問題点
-----------

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	191	事業名	国土地籍調査事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	税務課	担当係	地籍調査係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	5	農林水産業費	項	1	農業費	目
事業期間	開始	平成2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	
令和2年度 事業費	39,173	14,202	7,101			17,870	
正職員人件費	19,539	前年度	26,020	正職員年間人件費	6,513	正職員	3.0
会計年度職員人件費	3,792	前年度	1,847			会計年度職員	2.0
トータルコスト	62,504	主な業務内容					調査計画、現地調査、登記事務

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	第7次国土調査事業十箇年計画面積29.81km <sup>2</sup>
事業の目的 (なんのために)	国土調査法（昭和26年制定）に基づく第7次国土調査事業十箇年計画（R2～R11）により調査を実施し、地籍図及び地籍簿を整備します。また、登記完了後は地籍データを管理し、土地財産の保全を図ります。 琴浦町調査対象面積：121.68km <sup>2</sup> （全町面積139.97km <sup>2</sup> から国有林及び公有水面を除く）
事業の内容 (どうやって)	<p>○地籍調査事業 事業費 33,227千円（補助対象事業費30,500千円、補助率：国県3/4、町1/4） 大字大杉、福永、野田の各一部の林地（1.28km<sup>2</sup>）の一筆地調査及び測量を委託し調査を実施します。また、前年度一筆地調査実施地区の閲覧等を行います。</p> <p>1年目工程（一筆地調査、測量） 1地区 1.28km<sup>2</sup> 446筆 2年目工程（閲覧、地籍図・地籍簿作成） 2地区 0.22km<sup>2</sup> 821筆</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・推進委員報償金 442千円</li> <li>・業務委託費（一筆地調査、測量、地籍図・地籍簿作成） 30,500千円</li> <li>・調査公用車管理費 647千円 燃料費194千円、修繕料80千円、手数料31千円、自動車保険料53千円、リース料282千円、重量税7千円</li> <li>・調査事務費 938千円 消耗品費608千円、説明冊子印刷製本費60千円、現場用品修繕料30千円、医薬材料費10千円、通信運搬費166千円、コピー機パフォーマンスチャージ料53千円、立会者傷害保険料11千円</li> <li>・その他 700千円 研修会出張旅費7千円、測量・測量図作成手数料312千円、地籍図修正手数料281千円、県国土調査推進協議会負担金100千円</li> </ul> <p>○地籍データ管理運営 事業費 5,946千円 登記完了地区、19条5項指定地区の地籍データの更新など、地籍管理システムの維持管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・データ更新業務委託費（登記完了：15地区、19条5項指定：10地区） 4,392千円</li> <li>・数値情報化（データ化）業務委託費 550千円</li> <li>・管理費 1,004千円 図面用コピー機パフォーマンスチャージ料72千円、GIS保守料132千円、図面用コピー機及びGISリース料800千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1契約当たりの地区数の見直し 調査地区の事業遅延を防止するため、平成30年度から従来の契約方法を改善しました。調査地区を1契約1地区とし（年1地区を設定）、工程管理及び検査を適正に実施します。</li> </ul>
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	国土調査法

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	法務局送付地区数(遅延を生じさせない)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	17地区	4地区	4地区	0地区	1地区	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
地籍調査	km <sup>2</sup>	目標	0	17	4	4	0
		実績	0	0	0	23	
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	575.0%	

#### 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30年度	24,127	7,600	3,800			12,727	19,957	
令和元年度	32,217	11,900	5,950			14,367		
令和2年度	39,173	14,202	7,101			17,870		
前年度増減	6,956	2,302	1,151	0	0	3,503	0	

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>土地所有者等の高齢化が進み、また山林部は急傾斜な土地も多く、現地立会や測量作業の負担が大きくなります。現地立会の負担軽減や測量等の効率化を図るため、国では山林部の新しい地籍調査の手法として航空写真や航空レーザ測量データ等(リモートセンシングデータ)を活用し、現地立会を行わず土地の境界案を作成する方法が作られました。この方法では、現地に行かず公民館等において机上で境界の位置を確認することができます。本町でも、この新手法の導入を検討します。</p>
--

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
農林水産課	農業振興対策	85,614	90,701	71,967	2.5	2.0
	農業担い手対策	40,316	39,755	21,845	1.8	4.3
	畜産振興対策	41,215	29,404	46,325	0.2	0.0
	基盤整備促進 対策	337,212	297,252	279,560	4.2	1.0
	林業振興対策	38,995	23,805	21,080	1.0	0.0
	水産振興対策	10,235	7,667	22,640	0.5	0.0
	災害復旧	12,034	1,060	220,919	0.4	0.0
	船上山発電所 特別会計	21,375	20,962	17,437	0.4	0.0
	所属合計	586,996	510,606	701,773	11.0	7.3



## 令和2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	会計 年度
農業振興対 策	134	一般事務	継続		1,788	2,021	2,020	0.1	
	135	農業研修施設・広 場管理	継続		4,014	3,507	3,171	0.2	
	142	各種農林融資金利 子補給事業	継続		1,600	1,910	1,646	0.1	
	145	農業振興対策事業	継続		51,762	47,126	10,525	0.5	
	164	野菜振興対策事業	継続		656	11,294	18,268	0.1	
	801	有害鳥獣対策事業	継続		16,097	7,153	5,461	0.8	
	818	地産地消推進事業	継続		387	364	360	0.1	
	899	果樹振興対策事業	継続		4,911	10,436	23,749	0.2	
	1138	経営所得安定対策 推進事業	継続		4,390	6,890	6,767	0.4	2.0
	1443	スマート農業推進 事業	新規		7,000	0	0		
				小計	92,605	90,701	71,967	2.5	2.0
農業担い手 対策	162	担い手育成対策事 業	継続		323	483	305	0.2	
	1139	農業後継者育成対 策事業	継続		27,406	20,678	16,603	0.7	
	1237	農地中間管理事業	継続		5,502	8,606	3,024	0.4	1.0
	1412	農業研修事業	継続		7,035	9,988	1,913	0.5	3.3
				小計	40,266	39,755	21,845	1.8	4.3
畜産振興対 策	175	畜産振興対策事業	継続		41,215	29,404	46,325	0.2	
				小計	41,215	29,404	46,325	0.2	0.0

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

基盤整備促進対策	178	一般事務	継続		1,478	1,498	1,448	0.2	
	180	しっかり守る農林基盤整備事業	継続		18,500	8,900	12,404	1.1	
	183	県宮ほ場整備幹線道路等事業費及び利子補給事業債務	継続		30,614	30,739	30,863	0.1	
	184	土地改良事業の推進	継続		103,880	92,907	85,384	0.4	
	185	国営かんがい排水事業	継続		12,108	12,183	12,151	0.5	
	159	中山間地域等直接支払推進事業	継続		46,770	47,476	47,794	0.5	0.5
	786	多面的機能支払交付金事業	継続		84,382	86,667	81,759	0.5	0.5
	1298	ため池防災減災対策推進事業	継続		3,080	14,682	4,282	0.1	
	1413	農地中間管理機構関連農地整備事業	継続		6,900	2,200	3,475	0.2	
	1441	農地耕作条件改善事業	新規		26,000	0	0	0.4	
1442	農山漁村地域整備事業(保全対策)	新規		3,500	0	0	0.2		
			小計		337,212	297,252	279,560	4.2	1.0
林業振興対策	194	一般事務	継続		442	5,512	4,498	0.1	
	196	森林病虫害等防除事業	継続		19,976	9,334	8,890	0.2	
	200	森林整備促進事業	継続		1,349	1,311	809	0.1	
	201	林業振興対策事業	継続		7,700	6,500	5,741	0.1	
	398	ふれあい交流会館管理運営	継続		1,079	1,070	1,022	0.1	
	864	とっとり共生の森森林整備事業	廃止		0	78	120	0.2	
	1430	森林環境譲与税関連事業	新規		8,625	0	0	0.2	
			小計		39,171	23,805	21,080	1.0	0.0

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

水産振興対策	203	水産業振興対策事業	継続		9,708	7,139	22,142	0.4	
	1225	漁村センター管理事業	継続		527	528	498	0.1	
	小計				10,235	7,667	22,640	0.5	0.0
災害復旧	667	現年発生農地災害復旧事業	継続		20	20	83,504	0.0	
	354	現年発生農業用施設災害復旧事業	継続		20	20	124,819	0.0	
	669	現年発生農業用施設小災害復旧事業	継続		1,000	1,000	5,119	0.2	
	668	現年発生林道災害復旧事業	継続		20	20	7,477	0.0	
	843	単県斜面崩壊復旧事業	新規		10,974	0	0	0.2	
小計				12,034	1,060	220,919	0.4	0.0	
所属合計				572,738	489,644	684,336	10.6	7.3	
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		21,375	20,962	17,437	0.4	
	小計				21,375	20,962	17,437	0.4	0.0

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	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	
令和2年度 事業費	1,788					1,788	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,439	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、鳥取県山村振興協会へ負担金を支払い、協議会の適切な運営を支援します。						
事業の内容 (どうやって)	○農林水産課公用車管理 ・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 : 463千円 自動車保険料 : 76千円 借上料 : 1,077千円						1,616 千円
	○地域改善対策事業等で建設した施設の火災保険料 ・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。						97 千円
	○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 ・県外出張日当 @2,200円/日×10日・人						22 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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,071					2,071	2,020	
令和元年度	2,021					2,021		
令和2年度	1,788					1,788		
前年度増減	-233	0	0	0	0	-233		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	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		
令和2年度 事業費	4,014			25		3,989		
正職員人件費	1,303	前年度	1,303	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2	
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員		
トータルコスト	5,317	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ます。			
事業の内容 (どうやって)	○公園管理委託料 1,705 千円			
	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。			
	・大父木地親水公園管理運営業務委託料	431,000 円		
	・逢束農村公園トイレ清掃・草刈業務委託料	107,082 円		
	・八橋農村公園管理業務委託料	168,000 円		
	・白鳳館・水辺公園管理清掃業務委託料	997,920 円		
	白鳳館管理・清掃業務	266,520 円		
	水辺公園管理・清掃業務	731,400 円		
	○その他の維持管理費 2,309 千円			
	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			
	需用費	1,445 千円		
	消耗品費	10,000 円	光熱水費	860,000 円
	修繕費	575,000 円		
	【修繕費内訳】			
	大父木地親水公園、八橋農村公園、白鳳館等	簡易な修繕	100,000 円	
農村公園遊具の点検結果に基づく修繕		475,000 円		
役務費	602 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	211,200 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	14,655 円	逢束農村公園	8,642 円	
八橋農村公園	38,107 円	白鳳館	17,513 円	
水辺公園	15,372 円			

	委託料（資産外）	221 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	78,100 円
	白鳳館	44,000 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	41 千円			
使用料			テレビ受信料	
逢束農村公園下水道使用料	26,400 円		白鳳館	13,990 円
○【歳入】白鳳館使用料		25 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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 285="" 316"="" 45="" 971="" data-label="Table" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <table border="1"> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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規則 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</td> </tr> </table>	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規則 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
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規則 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)				
	年度毎 KPI	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	28	29	30	元
	指標	10,500	11,000	11,500	12,000	12,000

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
白鳳館利用件数	件	目標		100	150	200	250
		実績	79	81	67	60	
		達成率	#DIV/0!	81.0%	44.7%	30.0%	
白鳳館利用者数	人	目標			3,250	3,750	4,250
		実績	2,750	2,753	2,513	1,357	
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	77.3%	36.2%	

#### 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30年度	3,543			30		3,513	3,172	施設利用料
令和元年度	3,507			25		3,482		施設利用料
令和2年度	4,014			25		3,989		施設利用料
前年度増減	507	0	0	0	0	507		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	1,600		799			801	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,251	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21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。
	<p>○農業経営基盤強化資金利子補給金（県1/2、町1/2） 1,600千円</p> <p>・農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けている認定農業者又は認定を受けた法人の構成員若しくは構成員になろうとする者が効率的・安定的な経営体を目指し、農業経営改善計画に即して、農業経営基盤強化資金を借り受けた場合、当該認定農業者の利子負担の軽減を図ります。</p> <p>○【歳入】農業経営基盤強化資金利子補助金（県1/2） 799千円</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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 617="" 632"="" 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&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	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,197		1,078			1,119	1,646	
令和元年度	1,910		945			965		
令和2年度	1,600		799			801		
前年度増減	-310	0	-146	0	0	-164		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	145	事業名	農業振興対策事業		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	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 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	51,762		34,200			17,562	
正職員人件費	3,253	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.5
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	55,015	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。		
事業の内容 (どうやって)	<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;">19,416千円</span></p> <p>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。</p> <p>業務用米プラン(継続) <span style="float: right;">8,797千円×1/2=4,399千円</span></p> <p>ブロックリープラン(継続) <span style="float: right;">7,111千円×1/2=3,556千円</span></p> <p>野菜プラン(新規) <span style="float: right;">21,367千円×1/2=10,500千円</span> <span style="float: right;">R1. 12審査予定</span></p> <p>ミニトマトプラン(新規) <span style="float: right;">1,921千円×1/2=961千円</span> <span style="float: right;">R2. 2審査予定</span></p> <p>【歳入】がんばる農家プラン事業費補助金 12,942千円(県1/3)</p>		
	<p>○ <u>園芸産地活力増進事業費補助金(県1/3、町1/6)</u> <span style="float: right;">30,000千円</span></p> <p>主要園芸品目に係る集出荷施設の改良に要する経費を支援します。</p> <p>東伯予冷庫の冷凍機の機能向上 事業費 67,700千円</p> <p>補助上限額30,000千円</p> <p>【歳入】園芸産地活力増進事業費補助金 20,000千円</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;">1,679千円</span></p> <p>・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。</p> <p>見込面積：1,291a</p> <p>交付単価：13,000円/10a</p> <p>13,000円/10a×1,291a=1,679千円</p> <p>【歳入】環境保全型農業直接支払交付金 1,258千円</p>		
	<p>○ <u>【新】薬用作物等生産振興対策事業補助金</u> <span style="float: right;">667千円</span></p> <p>生薬、機能性作物等の作付けに必要となる苗、防草シート等の経費の一部を助成し、新たな特産物の振興、耕作放棄地の解消を推進します。</p> <p>苗：@250円×1,000本/10a×50a×1/3=416,666円</p> <p>防草シート：@150,000円/10a×50a×1/3=250,000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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 477="" 520="" 963="" 981"="" 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;">142</p>		

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 琴浦町園芸産地活力増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)					
	指標	地域プラン品目の作付面積 芝の作付面積					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
地域プラン品目の作付面積	ha	目標	—	542.1	542	—	
		実績	—	538	538	520	
		達成率	—	99%	99%	—	
芝の作付面積	ha	目標	—	307	308	—	
		実績	305	300	300	297	
		達成率	—	98%	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30年度	23,456		16,585			6,871	10,526	
令和元年度	47,126		43,533			3,593		
令和2年度	51,762		34,200			17,562		
前年度増減	4,636	0	-9,333	0	0	13,969		

# 令和 2 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	
令和2年度 事業費	323		76			247	
正職員人件費	1,303	前年度	-	人件費/人 (千円)	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,626	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 179名(会員数190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10/10】</b> <span style="float: right;">76 千円</span></p> <p>地域農業の中心となる経営体を示すなど、地域の将来像を描くプランの策定のため話し合いを進めます。また、その結果を人・農地プランにまとめ、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>11 消耗品費 ○人・農地プランに関する話し合いに要する消耗品 20,000円</p> <p>12 通信運搬費 ○人・農地プランに関するアンケート等に要する郵券料 20,000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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 478="" 534="" 963="" 980"="" 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&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">1644-8</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	28	29	30	元	2
	指標	200	200	210	210	200	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
人・農地に関する 話し合い	回	目標	5	10	15	15	10
		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30年度	711		400			311	305	
令和元年度	483		218			265		
令和2年度	323		76			247		
前年度増減	-160	0	-142	0	0	-18	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
令和元年度途中より、実質化された人・農地プランを策定した地域や、プランに地域の中心経営体として位置づけられている人であることが、一部補助事業の要件とされているため、補助事業の要望に応じて順次話し合いを進めていく必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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 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	
令和2年度 事業費	656					656	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,307	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を受け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。						
事業の内容 (どうやって)	<p>○県ブランド野菜価格安定対策事業負担金（町15%） 656千円</p> <p>・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。</p> <p>春キャベツ 366,000円×15%=54,900円 春ネギ 4,005,120円×15%=600,768円</p>						
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、現時点で令和元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。（補給状況により補正が必要になる場合あり）						
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						

## 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	28	29	30	元	2
	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	733		0			733		

令和元年度	11,294		8,883			2,411		
令和2年度	656					656		
前年度増減	-10,638	0	-8,883	0	0	-1,755		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	801	事業名	有害鳥獣対策事業		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づくり			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	<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		
令和2年度 事業費	16,097		12,069	220		3,808	琴浦町鳥獣被害対策協議会事業受託金 220千円	
正職員人件費	5,210	前年度	4,885	正職員年間人件費		6,513	正職員 0.8	
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員	
トータルコスト	21,307	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>
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥獣被害総合対策事業 <span style="float: right;">5,847 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・捕獲奨励金 <span style="float: right;">5,025 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×40頭=600,000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) <span style="float: right;">462 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の購入を補助し、ほ場への侵入を防ぎます。 @691,816円×2/3=462千円</li> <li>・有害鳥獣捕獲業務補助金(県1/3、町1/3) <span style="float: right;">360 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。 @540千円×2/3=360千円</li> </ul> <p>【歳入】鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金 <span style="float: right;">2,160 千円</span></p> <p>○鳥獣被害防止総合対策事業 <span style="float: right;">10,020 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;">9,480 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。 梅田地区電気柵 1,350m×2段=364,500円 松谷地区電気柵 900m×2段=243,000円 三保地区電気柵 500m×2段=130,000円 山川地区ワイヤーメッシュ 7,000m=7,392,000円 高岡地区ワイヤーメッシュ 1,500m=1,350,000円</li> <li>・シカ緊急捕獲活動支援(国10/10) <span style="float: right;">320 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×45頭=315千円、幼獣@1千円×5頭=5千円</li> <li>・鳥獣被害対策実施隊活動費(鳥獣被害対策協議会10/1) <span style="float: right;">220 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×110人/日=220,000円</li> </ul> <p>【歳入】鳥取県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 <span style="float: right;">9,799 千円</span> 鳥獣被害総合対策事業受託事業収入 <span style="float: right;">220 千円</span></p>

○鳥獣捕獲者確保環境整備事業(県1/3、町1/3)	40 千円
・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。 @4,000円×2/3×15人分=40,000円	
【歳入】鳥獣捕獲者確保環境整備事業補助金	20 千円
【新】ツキノワグマ遭遇回避総合対策事業(県1/2、町1/2)	180 千円
ツキノワグマ出没対応委託料 180 千円 ツキノワグマが出没した場合に、追い払いや安全対策を行い、出没による農作物や人的・精神的な被害を防ぎます。	
【歳入】ツキノワグマ遭遇回避総合対策事業補助金	90 千円
○その他	10 千円
捕獲確認事務に係る消耗品費	

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 342="" 398"="" 45="" 972="" data-label="Table" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <table border="1"> <tr> <td>規程の名称</td> <td>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 鳥取県ツキノワグマ遭遇回避総合対策事業補助金交付要綱</td> </tr> </table>	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 鳥取県ツキノワグマ遭遇回避総合対策事業補助金交付要綱
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 鳥取県ツキノワグマ遭遇回避総合対策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	農作物の被害面積の軽減			
		年度	28	29	30	元
	指標	100a	10a	88a	74a	62a

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
有害鳥獣の捕獲 (イノシシ、シカ、ヌートリア)	千円	目標	330	330	330	435	435
		実績	269	401	403	324	
		達成率	81.5%	121.5%	122.1%	74.5%	
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
侵入防止柵設置延長	千円	目標	9,000	9,000	9,500	12,500	10,000
		実績	10,180	9,208	6,500	4,350	
		達成率	113.1%	102.3%	68.4%	34.8%	

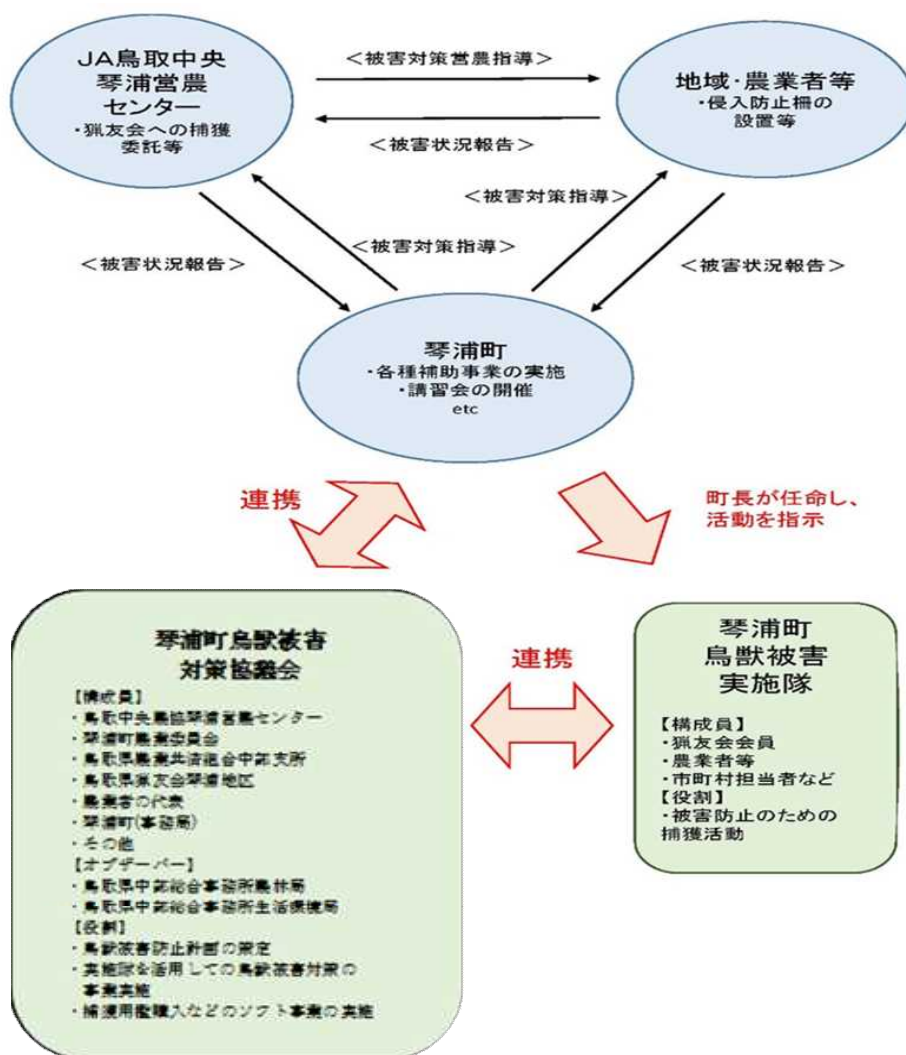
#### 5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成30年度	13,789		9,938	120		3,731	5,461	事業受託金
令和元年度	7,003		3,147	148		3,708		事業受託金
令和2年度	16,097		12,260	220		3,617		事業受託金
前年度増減	9,094	0	9,113	72	0	-91		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>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。</p> <p>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、確認方法の検討が必要です。</p>
-----------	---

1. 鳥獣被害実施体制図



2. 有害鳥獣捕獲頭数

(単位：頭)

鳥獣名	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
イノシシ	104	204	172	264	179	220	271
ニホンジカ	18	16	27	26	34	36	34
ヌートリア	35	52	70	111	190	68	8
合計	157	272	269	401	403	324	313

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	387					387	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,038	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 387 千円</p> <p>令和2年6月20日(土)、21日(日)に開催予定の、第10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 :26,000人 (22日 13,000人、23日 13,000人) 出展者数 78団体 (うち町関係団体13団体) 売上13,871千円でした。</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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	360					360	360	
令和元年度	364					364		
令和2年度	387					387		
前年度増減	23	0	0	0	0	23		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	4,911		4,170			741	
正職員人件費	1,303	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	6,214	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	J A、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。					
事業の内容 (どうやって)	<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;">4,274千円</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;">J A実施分：補助金 3,227千円（事業費4,739千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">生産部実施分：補助金 742千円（事業費1,116千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">個人農家実施分：補助金 305千円（事業費 457千円）</li> <li>【歳入】鳥取梨生産振興事業 4,170千円</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;">637千円</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;">6,370千円×1/10=637千円</li> </ul>					
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町鳥取梨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	28	29	30	元	2	
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		千円	目標					
			実績					
			達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	36,257		33,805			2,452		
令和元年度	10,436	0	9,173			1,263		
令和2年度	4,911		4,170			741		
前年度増減	-5,525	0	-5,003	0	0	-522		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点



# 令和 2 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	
令和2年度 事業費	4,390		4,350	40		0	
正職員人件費	2,605	前年度	2,602	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.4
会計年度職員人件費	3,394	前年度	-				会計年度職員 2.0
トータルコスト	10,389	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)  ※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>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;">40千円</span> 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。 12 通信運搬費(再生協分立替) 直通電話代金 3,300円×12月 <span style="float: right;">39,600円</span>		
	<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;">4,350千円</span> 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。 19 経営所得安定対策推進事業補助金 (会計年度任用職員賃金・農業共済水田台帳システム委託料・その他事務費) 令和2年度所要見込額 <span style="float: right;">4,350,000円</span>		
前年度からの改善点等	会計年度任用職員への移行に伴い、臨時職員賃金を別事業に振り替えました。		
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	28	29	30	元	2
	指標	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
水田作付面積	ha	目標		1,394	1,398	1,402	1,402
		実績		1,420	1,402	1,395	
		達成率		101.9%	100.3%	99.5%	



## 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30年度	7,122		4,000	3,122		0	6,767	
令和元年度	6,890		3,900	2,990		0		
令和2年度	4,390		4,350	40		0		
前年度増減	-2,500	0	450	-2,950	0	0	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1139	事業名	農業後継者育成対策事業		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	<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		
令和2年度 事業費	27,406		19,727			7,679		
正職員人件費	4,554	前年度	-	人件費/人(千円)		6,505	正職員 0.7	
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員	
トータルコスト	31,960	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;">6,000 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×3名=4,500千円                      750千円×2名=1,500千円                      【歳入】鳥取県青年就農給付金等補助金 6,000千円</p> <p><b>2 就農応援交付金(県2/3、町1/3補助)</b> <span style="float: right;">400 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。                      (3年目)40千円×10月=400千円 1名                      【歳入】鳥取県就農応援交付金 266千円</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;">6,600 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 5名                      100千円×6月 1名                      【歳入】鳥取県親元就農促進支援交付金 4,400千円</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;">13,593 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。                      動噴、石灰塗布機 1,467千円×1/2= 734千円                      フォークリフトほか 5,346千円×1/2=2,673千円                      ホイールローダーほか 7,046千円×1/2=3,523千円                      灌水設備一式 1,325千円×1/2= 663千円                      ミニトマトハウスほか 25,519千円×1/2=6,000千円※上限                      【歳入】就農条件整備事業費補助金 9,061千円</p> <p><b>5 旧新規就農者住宅管理費</b> <span style="float: right;">723 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。                      土地賃借料 723千円</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>
※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 111="" 126"="" 257="" 51="" 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	28	29	30	元	2
	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
新規就業者数	人	目標		4	5	8	13
		実績	11	4	6	1	3
		達成率		100%	120%	13%	23%

#### 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30年度	36,533		27,042			9,491	16,603	
令和元年度	20,678		15,721			4,957		
令和2年度	27,406		19,727			7,679		
前年度増減	6,728	0	4,006	0	0	2,722		

# 令和 2 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	
令和2年度 事業費	5,502		5,432	70		0	
正職員人件費	2,605	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費	1,920	前年度	-			会計年度職員	1.0
トータルコスト	10,027	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。	
	<b>1 農地中間管理事業業務委託事業</b> <span style="float: right;">70千円</span> 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。 11 消耗品費 <span style="float: right;">50,000円</span> 12 通信運搬費 <span style="float: right;">20,000円</span>	
	<b>2 機構集積協力金交付事業</b> <span style="float: right;">5,432千円</span> 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。 19 交付金 <span style="float: right;">5,432千円</span> ○機構集積協力金 <span style="float: right;">5,432千円</span> 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。	
前年度からの改善点等	会計年度任用職員への移行に伴い、臨時職員賃金を別事業に振り替えました。	
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)					
		指標	遊休農地面積を3.4ha減少				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	38.0ha	36.0ha	35.5ha	35.0ha	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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	10.0
		実績		2.1	8.2	12.7	
		達成率		42.0%	82.0%	127.0%	

## 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30年度	4,860		2,866	1,994		0	3,024	
令和元年度	8,606		3,492	1,957		3,157		
令和2年度	5,502		5,432	70		0		
前年度増減	-3,104	0	1,940	-1,887	0	-3,157	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

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ます。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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		
令和2年度 事業費	7,035			1,200		5,835	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	
会計年度職員人件費	6,677	前年度	-				会計年度職員 3.3	
トータルコスト	16,965	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;">5,841 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>・ 報償費 1,120千円 研修生受入れに伴う農家報奨金 40,000円/月・人×(12ヶ月×2人+2ヶ月×2人)=1,120,000円</li> <li>・ 旅費 112千円 研修などに出席するための旅費 56,000円/人×2人=112,000円</li> <li>・ 需用費 1,210千円 研修生消耗品費(基礎研修テキスト代等) 350,000円(125,000円×2人、50,000円×2人) 研修生公用車に係る燃料費 357,280円(145.0円/ℓ×80ℓ×1.1×28月分(4人)) 研修生宿泊施設に係るガス使用料 500,000円 (10,000円/月×26月分(4人)、20,000円/月×12月分(1人)) (12ヶ月×1人、10ヶ月×1人、2ヶ月×2人)</li> <li>・ 役務費 100千円 研修生公用車に係る自動車保険料 25千円×4台=100,000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 1,436千円 研修生公用車リース料 28,400円/月×1.1×28月分=874,720円 研修生宿泊施設家賃 14,000円×16月分(3人)=224,000円、28,000円×12月分(1人)=560,000円</li> <li>・ 備品購入費 1,646千円 農業研修生宿泊施設エアコン(2台) 748千円×1.1×2=1,646千円</li> </ul> <p><b>2 研修生募集に要する経費</b> <span style="float: right;">965 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 510千円 農業人フェアなどへの職員旅費 大阪(3回) 174,480円 1回あたり 58,160円(JR運賃 15,980円×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人) 東京(2回) 276,400円 1回あたり 138,200円(飛行機 56,000円×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人) 生産部旅費(大阪) 58,160円 1回あたり 58,160円(JR運賃 15,980円×2人、日当 2,200円×2人、宿泊 10,900円×2人)</li> <li>・ 使用料及び賃借料 385千円 相談会展出ブース使用料 55,000円×3回=165,000円、110,000円×2回=220,000円</li> </ul>

- ・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

### 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

#### ○歳入 宿泊施設使用料

- ・水道使用料 250千円(5千円/月×26月分(4人)、10千円/月×12月分(1人)) 総務課予算へ充当
- ・電気使用料 250千円(5千円/月×26月分(4人)、10千円/月×12月分(1人)) 総務課予算へ充当
- ・下水道使用料 250千円(5千円/月×26月分(4人)、10千円/月×12月分(1人)) 総務課予算へ充当
- ・ガス使用料 500千円(10千円/月×26月分(4人)、20千円/月×12月分(1人))
- ・家賃 700千円(14千円/月×26月分(4人)、28千円/月×12月分(1人))

前年度からの改善点等

令和2年度も、農業に特化した相談会への参加回数を中心としながら、移住定住部局とも連携しながら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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
就農相談会への参加	回	目標				0	7
		実績				0	6
		達成率					86%
就農相談者数	人	目標					10
		実績					21
		達成率					210%

### 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30年度	9,231			2,412		6,819	1,914	
令和元年度	9,988			576		9,412		
令和2年度	13,762			1,200		12,562		
前年度増減	3,774	0	0	624	0	3,150		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1443	事業名	スマート農業推進事業		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input 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	令和2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		
令和2年度 事業費	7,000					7,000		
正職員人件費	0	前年度	-	人件費/人(千円)	6,505	正職員		
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員		
トータルコスト	7,000	主な業務内容					環境モニタリングシステム等を利用したデータ収集、分析、共有化を支援する。	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内農業者	
事業の目的 (なんのために)	IoTやAIなどの農業新技術を導入し、新規就農者や研修生等の技術習得支援に活用することで、新規就農者等の技術習得支援及び町内生産者の栽培管理技術向上を図るため	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 スマート農業推進事業 負担金、補助及び交付金 <span style="float: right;">7,000 千円</span></p> <p>町内ほ場に、環境モニタリング装置（外気温、日射量、土中水分量等を計測予定）を設置し、ベテラン農家の栽培管理技術を見える化します。</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 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	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率					
		目標					
		実績					
		達成率					

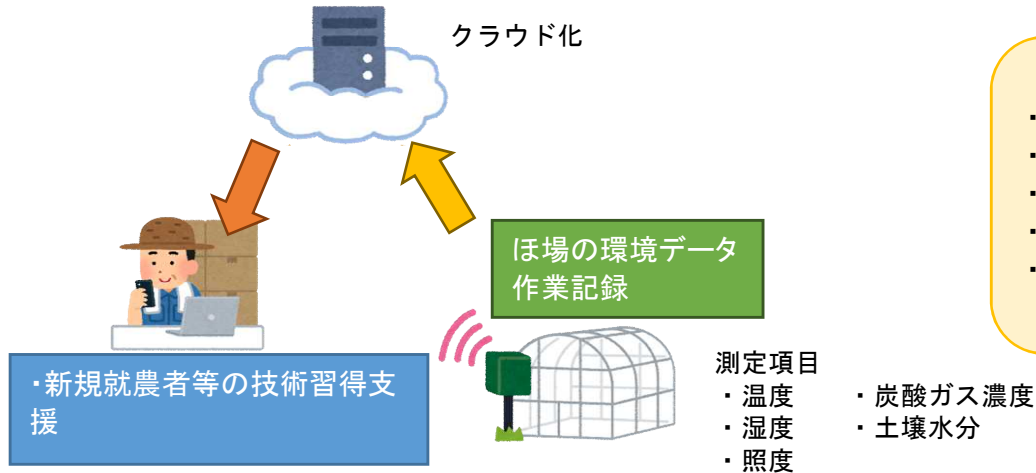
5 コストの推移

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30年度	0							
令和元年度	0							
令和2年度	7,000					7,000		
前年度増減	7,000	0	0	0	0	7,000		

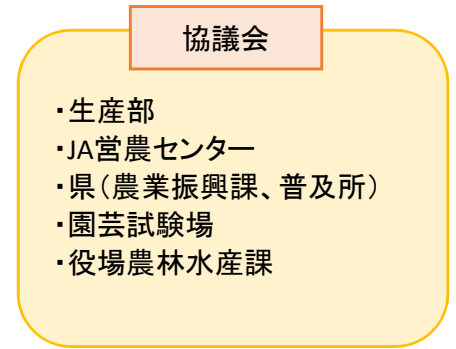
6 参考資料

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

○ スマート農業推進事業における事業内容イメージ



○ 事業推進体制



○ スマート農業の取り組みで期待される効果

- ・ 栽培ノウハウのデータ化による新規参入者等への支援
- ・ センシング技術やデータ集積に基づくきめ細やかな栽培による高品質・多収を実現
- ・ アシストスーツ、ロボット等による軽労化
- ・ 自動走舵技術等による省力化、規模拡大を実現

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	175	事業名	畜産振興対策事業		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	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	<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	
令和2年度 事業費	41,215		21,600			19,615	
正職員人件費	1,303	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	42,518	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。		
事業の内容 (どうやって)	○鳥取県畜産推進機構負担金 89,700円		90千円
	鳥取県畜産推進機構へ負担金を支払います。		
	○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）		3,000千円
	生産性向上に必要となる機械等を、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3,000千円×1/6（二重屋根改修）		
	大山乳業農協：事業費5,000千円×1/6（二重屋根改修×2件）		
	大山乳業農協：事業費5,000千円×1/6（トンネル換気）		
	○琴浦町乳牛品評会出品奨励事業（町定額 3千円/頭）		210千円
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			
○琴浦町酪農生産基盤拡大強化事業（町1/2補助）		500千円	
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：500千円×2名×1/2=500千円			
○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）		32,400千円	
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（13件54頭）：1,200千円×54頭×1/2=32,400千円			
【歳入】鳥取和牛振興対策事業費補助金 21,600千円			
○琴浦町和牛品評会出品奨励事業（町定額 5千円/頭）		100千円	
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・赤碕支部）：5千円×20頭=100千円			
○琴浦町肉用牛肥育経営安定特別対策事業（町1/6補助）		1,540千円	
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 6,000円（生産者負担金/頭）×1,350頭×1/6=1,350千円			
乳用種 19,000円（生産者負担金/頭）×60頭×1/6=190千円			

○琴浦町養豚経営安定特別対策事業（町1/6補助）	467 千円
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	
○琴浦町優良種雌牛飼育奨励事業報奨金（町定額 100千円/頭）	1,000 千円
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）×10頭=1,000千円	
○琴浦町優良種雌牛審査委員会	8 千円
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	
【新】全日本ホルスタイン共進会対策奨励事業（町定額 100千円/頭）	400 千円
令和2年宮崎県で開催される全日本ホルスタイン共進会出品にかかる運搬費を助成することで、出品者の負担軽減を図ります。 宮崎県共進会会場までの運搬費：200千円×4頭×1/2=400千円	
【新】優良乳用牛精液利用促進事業（町1/2）	1,000 千円
国の補助対象外となっているが、ヤングサイアーの精液を利用することにより、乳量・乳成分の良い雌牛の確保につながる。この精液利用を助成することにより酪農振興を図ります。 10千円/本×200本×1/2=1,000千円	
【新】乳用牛長命連産促進事業（町1/6）	500 千円
乳用牛の共用期間が短縮傾向にある中、ゲノム検査をすることにより、乳用牛の健康状態、乳量成分、病気等のデータ取得が可能となる。それぞれの牛に対する取組む方向性が見えることにより、生産性の高い後継牛を確保し、生産性の向上を図ります。 検査料10千円/頭×300頭×1/6=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 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 45="" 601="" 727"="" 972="" data-label="Table" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <table border="1"> <tr> <td>規程の名称</td> <td>         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       </td> </tr> </table>	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
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	28	29	30	元
	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頭 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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	15,162		7,333	7,000		829		ふるさと未来夢基金繰入金
令和元年度	29,404		16,400			13,004		
令和2年度	41,215		21,600			19,615		
前年度増減	11,811	0	5,200	0	0	6,611		

### 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 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	1,478			7		1,471	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	
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員	
トータルコスト	2,779	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>
	<p>○需用費 30千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 30千円 …技術図書(毎年度更新分)、図面用紙等</li> </ul> <p>○役務費 275千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 275千円 …CADソフトプログラム保守手数料 55千円 鳥取県版水土里情報システム年間保守手数料 220千円</li> </ul> <p>○負担金 1,173千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農道台帳管理負担金 135千円</li> <li>・県土地改良事業団体連合会負担金(一般賦課金) 25千円</li> <li>・県土地改良事業団体連合会負担金(特別賦課金) 488千円</li> <li>・農業農村整備事業推進協議会負担金 24千円</li> <li>・中部土地改良事業推進協議会 16千円</li> <li>・農業土木技術職員研修費 33千円 …8講座(建設技術センター)×4,100円</li> <li>・農地法面管理省力化支援事業負担金(県営事業、県1/2、町1/2) 452千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>第1期(H30~R2) <ul style="list-style-type: none"> <li>金屋集落協定(赤碕金屋) 事業費10千円×1/2=5千円</li> <li>上中村地区資源景観保全活動組織 事業費12千円×1/2=6千円</li> </ul> </li> <li>第2期(R1~R3) <ul style="list-style-type: none"> <li>下法万集落協定 事業費440千円×1/2=220千円</li> <li>大父木地集落協定 事業費432千円×1/2=216千円</li> </ul> </li> <li>第3期(R2~R4) <ul style="list-style-type: none"> <li>事業費10千円×1地区×1/2=5千円</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 478="" 537="" 963="" 980"="" checked="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;(契約、会費等)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町行政財産使用料条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">6731</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	土地改良事業の円滑な実施				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,784			39		1,745	1,448	農道占用料
令和元年度	1,498			49		1,449		農道占用料
令和2年度	1,478			7		1,471		農道占用料
前年度増減	-20					22		

#### 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。



# 令和 2 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	18,500		5,750	1,714		11,036	地元負担金
正職員人件費	7,156	前年度	-	正職員年間人件費		6,505	正職員 1.1
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	25,656	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 6,000千円 平成30年台風24号で被災し、国庫補助災害の対象とならなかった箇所を復旧するための測量設計業務を委託します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・206-3倉坂地区農道測量設計業務 2,000千円 [町100%]</li> <li>・512倉坂地区農道測量設計業務 2,000千円 [町100%]</li> <li>・319公文地区畑測量設計業務 2,000千円 [町100%]</li> </ul> <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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%]</li> <li>・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</li> </ul> <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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・うち県交付金対象 1,000千円 [県50% 町50%]</li> <li>・うち県交付金対象外 500千円 [町100%]</li> </ul> <p>○工事請負費 9,500千円 [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>・槻下地区新堤井手水路改修工事 L=30m 1,980千円 …当該水路の修繕を行い、通水機能の確保並びに列車運行の安全確保を図ります。</li> <li>・竹内地区農道陥没修繕工事 N=2箇所 500千円 …農道の陥没箇所を修繕し、通行者の安全を確保します。</li> <li>・保地区用水路修繕工事 L=15m 1,560千円 …水路の老朽化に伴う漏水箇所、破損箇所を修繕し、水路の長寿命化を図ります。</li> <li>・光地区農道修繕工事 L=4m 1,000千円 …路肩の崩落した農道を修繕し、通行者の安全を確保します。</li> <li>・市倉林道陥没修繕工事 N=4箇所 1,980千円 …当該林道で発生している道路陥没を修繕し、林道の安全な通行を確保します。</li> <li>・別宮地区排水路法面復旧工事 L=60m 1,980千円 …当該排水路法面の破損箇所を復旧し、排水機能の維持を図ります。</li> <li>・上赤碕地区農道防護柵再設置工事 L=30m 500千円 …路肩の崩壊に伴い破損した防護柵を再設置し、農道通行の安全確保を図ります。</li> </ul>
前年度からの改善点等	

根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 45="" 63="" 78"="" 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="/> <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)					
	年度毎 KPI	指標	農林業生産基盤の維持				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	22,387		10,693	2,788		8,906	12,404	
令和元年度	8,900		3,950	800		4,150		
令和2年度	19,100		6,050	1,714		11,336		
前年度増減	10,200		2,100	914		7,186		

# 令和 2 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	
令和2年度 事業費	30,614					30,614	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	31,265	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>○土地改良事業地元負担軽減補助金 30,614 千円</p> <p>畑総事業に係る受益者負担金について助成を行います。</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） 20,960,833 円</li> <li>・加勢蛇東地区（幹線道路分） 3,872,698 円</li> <li>・加勢蛇東地区（畑かん分） 3,231,900 円</li> <li>・加勢蛇東地区（畑かん繰上償還分） 2,548,526 円</li> </ul> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 665="" 680"="" 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;琴浦町土地改良事業地元負担軽減補助金交付要綱&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					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	30,864					30,864	30,864	
令和元年度	30,739					30,739		
令和2年度	30,614					30,614		
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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

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 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		
令和2年度 事業費	103,880	0	51,453	14,526	0	37,901	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金	
正職員人件費	2,605	前年度	2,602	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4	
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員		
トータルコスト	106,485	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>○土地改良施設の維持管理費 101,330千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹水利施設管理委託事業(国30%、県35%、町35%(うち北栄町37.8%、琴浦町62.2%)) 65,152千円 … ダム、畑かん等の国営造成施設の操作委託を行います。</li> <li>・水利施設整備委託料(国50%、県25%、町25%(うち北栄町37.8%、琴浦町62.2%)) 10,000千円 … 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します。</li> <li>・土地改良区運営補助金(町10/10) 18,729千円 … 東伯町、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。</li> <li>・東伯地区改良区連合賦課金補助金(町10/10) 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。</li> <li>・東伯地区土地改良区連合運営補助金(船上山発電所施設管理運営事業より10/10充当) 4,635千円 … 国営造成施設の維持管理を行っている東伯地区土地改良区連合へ運営に係る経費に対し、補助金を交付します。</li> <li>・その他 2,550千円 旅費、消耗品、通信運搬費、手数料、委託料(電気保安等管理)、使用料(電柱共架)</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 0;"="" list-style-type:="" none;="" padding-left:="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt; &lt;ul style="/> <li>・琴浦町土地改良区運営補助金交付要綱</li> <li>・琴浦町東伯地区改良区連合運営補助金交付要綱</li> <li>・琴浦町東伯地区土地改良区連合賦課金交付要綱</li>

#### 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	28	29	30	元	2	
		指標	—	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	90,976	0	44,527	12,622	0	33,827	85,384	北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
令和元年度	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
令和2年度	103,880	0	51,453	14,526	0	37,901		北栄町負担分、発電所特別会計繰入金
前年度増減	10,973	0	6,892	785	0	3,296		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

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 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	
令和2年度 事業費	12,108	0	9,030	1,137	0	1,941	北栄町受託分
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	15,365	主な業務内容		国営・県営水利施設の管理支援			

## 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。
	<p>○国営・県営水利施設の管理支援事業 11,990千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国営造成施設管理体制整備補助金(国50%、県25%、町25%(うち北栄町37.8%、琴浦町62.2%)) 11,990千円 … 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を行います。</li> <li>・国営造成施設管理体制推進活動(消耗品費、国50%、県25%、町25%(うち北栄町37.8%、琴浦町62.2%)) 50千円 … 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。</li> <li>・その他 68千円 消耗品、負担金(国営土地改良区事業推進負担金)</li> </ul>
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 257="" 52="" 853="" 867"="" 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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	国営・県営の水利施設の多面的機能発揮				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	—	—	—	—	—



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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	12,202	0	9,104	1,147	0	1,951	12,151	北栄町受託分
令和元年度	12,183	0	9,030	1,137	0	2,016		北栄町受託分
令和2年度	12,108	0	9,030	1,137	0	1,941		北栄町受託分
前年度増減	-75	0	0	0	0	-75		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	46,770		34,899	0		11,871	
正職員人件費	3,257	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	961	前年度				会計年度職員	0.5
トータルコスト	50,988	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)	<p>【歳出】</p> <p>○ 需用費 <u>200千円</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 200,000円</li> <li>チューブファイル・フラットファイル等</li> </ul> <p>○ 交付金事業 <u>46,570千円</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金、補助金及び交付金</li> </ul> <p>交付金額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <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"><b>通常</b></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>2,896,771</td> <td></td> <td>23,174,168</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"><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> <p>【歳入】 34,899千円</p> <p>○ 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 <u>34,898,489円</u></p> <p>※本体交付金34,898,489円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>交付金</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業費</td> <td>46,506,954</td> <td>46,506,954</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>50% 23,228,068</td> <td>23,228,068</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>25% 11,670,937</td> <td>11,670,937</td> </tr> <tr> <td>町費</td> <td>25% 11,607,949</td> <td>11,607,949</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>							田	急傾斜(1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896	田	緩傾斜	10割	8.0	2,896,771		23,174,168	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		交付金	合計	事業費	46,506,954	46,506,954	国費	50% 23,228,068	23,228,068	県費	25% 11,670,937	11,670,937	町費	25% 11,607,949	11,607,949
	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>																																																																																					
	田	急傾斜(1/20~)	10割	21.0	866,376		18,193,896																																																																															
	田	緩傾斜	10割	8.0	2,896,771		23,174,168																																																																															
	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																																																																																
	交付金	合計																																																																																				
事業費	46,506,954	46,506,954																																																																																				
国費	50% 23,228,068	23,228,068																																																																																				
県費	25% 11,670,937	11,670,937																																																																																				
町費	25% 11,607,949	11,607,949																																																																																				
前年度からの改善点等	なし																																																																																					
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 477="" 519="" 963="" 981"="" 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;">177</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	28	29	30	元	2
	指標	0	1	1	2	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
広域化へ向けた取組	千円	目標	0	0	1	1	0
		実績	0	0	0	0	0
		達成率	#DIV/0!	#DIV/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30年度	48,396		35,551			12,845	47,794	
令和元年度	47,476		35,416			12,060		
令和2年度	47,721		35,587			12,134		
前年度増減	245	0	171	0	0	74		

#### 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集落協定が取組を注視し、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。 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>
--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	84,382		63,175			21,207	
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	961	前年度				会計年度職員	0.5
トータルコスト	88,600	主な業務内容		多面的機能支払交付金に係る事務			

## 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>○多面的機能支払交付金 (国1/2、県1/4、町1/4) 84,232千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地維持支払 30,537千円 …地域資源の基礎的な保全活動に対して交付します。 取組組織数：37 (集落活動組織35、広域活動組織 2) 取組面積：108,689a</li> <li>・資源向上支払 (共同活動) 12,884千円 …施設の軽微な補修、農村環境保全活動に対して交付します。 取組組織数：23 (集落活動組織21、広域活動組織 2) 取組面積：81,380a</li> <li>(長寿命化) 40,811千円 …施設の長寿命化を目的とした活動に対して交付します。 取組組織数：34 (集落活動組織32、広域活動組織 2) 取組面積：104,289a</li> </ul> <p>○多面的機能支払交付金事務経費 150千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 150千円</li> </ul> <p>【歳入】</p> <p>○多面的機能支払交付金 63,175千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・多面的機能支払事業費交付金 63,175千円</li> </ul>
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 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 243="" 52="" 744="" 757"="" 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="/> <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	28	29	30	元	2
		指標	32.0%	33.6%	35.3%	37.0%	38.7%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
カバー率	%	目標	29.7	31.8	33.4	34.8	36.2
		実績	29.7	33.6	32.8	32.7	34.0
		達成率	100.0%	105.7%	98.2%	94.0%	93.9%

## 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30年度	86,142		63,990			22,152	81,759	
令和元年度	86,667		65,093			21,574		
令和2年度	84,382		63,175			21,207		
前年度増減	-2,285	0	-1,918	0	0	-367		

# 令和 2 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	R2		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	
令和2年度 事業費	3,080				2,700	380	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,731	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】 3,080 千円</p> <p>○ 負担金、補助及び交付金 3,080 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 3,080,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">（事業概要） 事業内容 松谷第1ため池の改修工事を行います。</p> <p style="margin-left: 20px;">事業期間 H29-R2</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（R2 28,000千円）</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】 2,700 千円</p> <p>○ 起債 2,700 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: 40px;">3,080千円×90%=2,772千円（10万円以下切捨て） 2,700,000 円</p>																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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></td> <td></td> <td></td> <td>28,000,000</td> </tr> <tr> <td>国費</td> <td>55%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,400,000</td> </tr> <tr> <td>県費</td> <td>34%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,520,000</td> </tr> <tr> <td>(町費)</td> <td>11%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,080,000</td> </tr> <tr> <td>  琴浦町</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,080,000</td> </tr> <tr> <td>    [起債]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,700,000</td> </tr> <tr> <td>    [一般]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>380,000</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></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							松谷第1地区				合計	事業費					28,000,000	国費	55%				15,400,000	県費	34%				9,520,000	(町費)	11%				3,080,000	琴浦町					3,080,000	[起債]					2,700,000	[一般]					380,000	北栄町					0	地元					0	
	松谷第1地区				合計																																																														
事業費					28,000,000																																																														
国費	55%				15,400,000																																																														
県費	34%				9,520,000																																																														
(町費)	11%				3,080,000																																																														
琴浦町					3,080,000																																																														
[起債]					2,700,000																																																														
[一般]					380,000																																																														
北栄町					0																																																														
地元					0																																																														
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 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>																																																																		

#### 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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	12,100		600		10,800	700	4,283	
令和元年度	14,682				13,200	1,482		
令和2年度	3,080				2,700	380		
前年度増減	-11,602		0		-10,500	-1,102		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
施工主体は県ですが、工事完成に向け地元（漁協等）との調整を図る必要があります。



# 令和 2 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	令和5年度		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	6,900		4,800		1,800	300	
正職員人件費	1,303	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	8,203	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】 ○需用費 30千円 消耗品 30,000円						
	○報奨金 570千円 換地委員報奨金 10,000円×3人×19回 570,000円						
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	○委託料 4,200千円 森藤地区換地業務 4,200,000円 (事業概要) 事業内容 森藤地区、平和地区の換地原案作成を行います。 事業量 A=11.2ha						
	○負担金、補助および交付金 2,100千円 1 負担金 県営農地集積加速化農地整備事業(森藤地区) 2,100,000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を行います)。 事業期間 H30- 負担割合 国(62.5) 県(27.5) 町(10) 地元(0) 事業費 R2 21,000千円						
	【歳入】 ○県支出金 5,400千円 森藤地区換地業務委託(県→町) 5,400,000円 うち600,000円は、技術者賃金として人件費にあてます。						
	○起債 1,800千円 一般公共事業等債 1,800,000円 町負担金 2,100千円×90%=1,890千円(10万円以下切捨て)						
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	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	28	29	30	元	2
	指標	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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	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30年度	4,000		1,000			3,000	3,475	
令和元年度	2,200				1,900	300		
令和2年度	6,900		4,800		1,800	300		
前年度増減	4,700		4,800	0	-100	0		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1441	事業名	農地耕作条件改善事業		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input 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	令和2年度		終了	令和4年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	26,000		18,850	1,950	4,600	600	地元負担金
正職員人件費	2,605	前年度	-	人件費/人 (千円)		6,513	正職員 0.4
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	28,605	主な業務内容					農業水利整備にかかる設計、積算、工事監督、地元調整

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	認定農業者、生産集団、集落 等		
事業の目的 (なんのために)	本地区で営農する担い手（認定農業者）のニーズである水路改修を行い、営農リスクの低減を図ること で、担い手へ農地中間管理機構による農地集積への意欲向上に繋げ、集積実績の向上を図ります。		
事業の内容 (どうやって)  ※欄が不足 する場合 は、概要を 記載し、補 足事項は 「6 参考資 料」欄に記 載する。	【新】 【歳出】	○委託料      6,400 千円	
		水路、樋門改修測量設計業務	6,400,000 円
		(事業概要) 水路、樋門改修工事の測量設計を行います。	
		水路、樋門改修工事測量設計業務 (その1)	3,200,000 円
		水路 L=1.3km (杉下、保、金屋、下大江地区)、樋門1箇所 (杉地地区)	
		水路、樋門改修工事測量設計業務 (その2)	3,200,000 円
		水路 L=1.2km (上光好、古長地区)、樋門1箇所 (伊勢野地区)	
	○工事請負費      19,600 千円		
	水路改修工事	19,600,000 円	
	(事業概要)	水路改修工事を行います。	
		杉下地区水路改修工事    L=100m	2,500,000 円
		金屋、杉下地区水路改修工事    L=650m	7,300,000 円
		上光好地区水路改修工事    L=300m	4,000,000 円
		古長地区水路改修工事    L=450m	5,800,000 円
	【歳入】	○県支出金      18,850 千円	
		農地耕作条件改善事業 (東伯1,2工区) 補助金	18,850,000 円
		一般部: 県70%(国50%、県20%)、町20%、地元10%	
		中山間地: 県75%(国55%、県20%)、町20%、地元5%	
	○地元負担金      1,950 千円		
		負担率: 一般部10%、中山間地5%	1,950,000 円
	○起債      4,600 千円		
		一般公共事業等債	4,600,000 円
		補助対象町負担 5,200千円×90%=4,680千円 (10万円以下切捨て)	
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	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)					
	指標						
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
	指標						

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	0					0	0	
令和元年度	0					0		
令和2年度	26,000		18,850	1,950	4,600	600		
前年度増減	26,000		18,850	1,950	4,600	600		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1442	事業名	農山漁村地域整備事業		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input 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	令和2年度		終了	令和2年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成31年度 事業費	3,500		1,750		1,500	250	
正職員人件費	1,303	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	4,803	主な業務内容		橋梁点検にかかる積算、業務監督			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	施設利用者、集落 等						
事業の目的 (なんのために)	農道の機能を適切に維持するため、点検に基づき損傷が軽微な段階から対策を検討し、保全対策費用の最小化、平準化を図りながら、構造物の保全対策を計画的、効率的に実施する予防保全を行います。						
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。	【新】 【歳出】 ○委託料	3,500 千円					
	農道橋橋梁点検業務 (事業概要) 事業内容		農道橋2橋(高野大橋、岩船橋)の橋梁点検を行い、個別施設計画を策定します。		3,500,000 円		
	【歳入】 ○県支出金	1,750 千円					
	農山漁村地域整備事業交付金(保全対策) 県50%(国50%)、町50%				1,750,000 円		
	○起債	1,500 千円					
一般公共事業等債 補助対象町負担 1,750千円×90%=1,575千円(10万円以下切捨て)				1,500,000 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 7"="" type="checkbox/&gt;( )       &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	0					0	0	
令和元年度	0					0		
令和2年度	3,500		1,750		1,500	250		
前年度増減	3,500		1,750		1,500	250		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

点検により修繕の必要が認められた場合の工事に係る地元負担のあり方を検討していく必要があります。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

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 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	
令和2年度 事業費	442					442	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,093	主な業務内容		林業に係る負担金、使用料等の支払事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	林野庁、鳥取県緑化推進委員会、天神川流域活性化センター等林業関係団体		
事業の目的 (なんのために)	負担金や、土地及びシステム使用料を支出し、林業振興の推進を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>林地台帳更新業務委託料</b> <span style="float: right;">55 千円</span> 所有者等の変更があった森林について、林地台帳の更新を行います。 50,000円×1.1 (100件)</li> <li>○ <b>鳥取県森林クラウドシステム使用料</b> <span style="float: right;">143 千円</span> クラウド上にある森林簿、林地台帳などを使用するため、使用料を支払います。</li> <li>○ <b>国有林野土地使用料</b> <span style="float: right;">4 千円</span> 船上山国有林野内に設置した砂防ダム及び堰堤敷の貸付料を支払います。</li> <li>○ <b>県緑化推進委員会負担金</b> <span style="float: right;">35 千円</span> 緑の募金や集められた募金を活用して行う緑化事業をとりまとめる県緑化推進委員会へ負担金を支払います。</li> <li>○ <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> 中部地域の森林整備と木材生産を促進し、林業振興に係る活動を行う団体へ負担金を支払います。</li> <li>○ <b>林業労働者福祉向上推進事業負担金</b> <span style="float: right;">185 千円</span> 林業労働者の共済年金掛金及び年末一時金支給の助成に対する負担金を、公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団へ支払います。</li> <li>○ <b>治山林道協会負担金</b> <span style="float: right;">10 千円</span> 治山林道協会へ負担金を支払います。</li> </ul>		
前年度からの改善点等			
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (国有林野有償貸付契約書)		

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	5,015					5,015	4,499	
令和元年度	5,512	3,455		1,500		557		
令和2年度	442	0	0	0	0	442		
前年度増減	-5,070	-3,455	0	-1,500	0	-115		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	196	事業名	森林病虫害等防除事業		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	2	林業振興費
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	
令和2年度 事業費	19,976		14,779			5,197	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.2
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	21,279	主な業務内容		松枯れ、ナラ枯れに対する防除等の対策を実施します。			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	松及びナラが植生する町内森林		
事業の目的 (なんのために)	公益的機能が高い松林を、松くい虫被害から守ります。 大山周辺で多く発生するナラ枯れの被害拡大を防ぎます。		
事業の内容 (どうやって)	<b>1 松くい虫特別防除事業</b> <span style="float: right;">10,691 千円</span> ○ 空中散布委託料 2,770,900円 ヘリコプターによる薬剤散布を委託により実施します。 高度公益松林 (14ha) : 165,880円【県 6.5/10、町 3.5/10】 地区保全松林 (134ha) : 2,605,020円【県 1/2、町 1/2】  ○ 地上作業委託料 7,840,716円 ヘリコプター薬剤散布に係る地上での作業(薬剤充填、ヘリポート設置等)を委託します。 高度公益松林 (14ha) : 838,281円【県 6.5/10、町 3.5/10】 地区保全松林 (134ha) : 7,002,435円【県 1/2、町 1/2】  ○ 防除実施チラシ新聞折込手数料 22,110円(県 11,368円、町 10,742円) 薬剤散布の実施に関し、散布場所、注意事項等を記載したチラシを新聞折込で配布します。  ○ 消耗品費 16,000円(県 8,227円、町 7,773円) 配布用のチラシなど、事業の実施に係る消耗品を購入します。  ○ 補償費 40,000円(県 20,000円、町 20,000円) 薬剤散布区域周辺の養蜂を移転するため、飼養者へ補償金を支払います。		
	<b>2 ナラ枯れ被害対策事業</b> <span style="float: right;">9,285 千円</span> ○ ナラ枯れ予防事業委託料 956,227円【県 10/10】 ナラ枯れの原因となるカシノナガキクイムシを捕獲するため、船上山及び一向平周辺での トラップ120基の設置、巡回等を委託します。  ○ 消耗品費 528,000円【県 10/10】 カシナガトラップ本体を新たに60基購入します。  ○ <b>【新】</b> ナラ枯れ駆除事業委託料 7,200,000円【県 10/10】 枯れたナラの木内に存在するカシノナガキクイムシを立木くん蒸又は伐倒により駆除します。  ○ <b>【新】</b> ナラ枯れ若返り対策事業費補助金 600,000円【県 10/10】 ナラ枯れ被害林を更新するため、被害木の伐採及び伐採木の搬出に要する経費を助成します。 200千円/ha × 3ha = 600千円		
<b>【歳入】</b>	鳥取県松くい虫等防除事業費補助金	14,779 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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	10,640		6,690			3,950	8,891	
令和元年度	9,334		5,055	4,000		279		ふるさと未来夢基金
令和2年度	19,976	0	14,779	0	0	5,197		
前年度増減	10,642	0	9,724	-4,000	0	4,918		

#### 6 参考資料

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

ナラ枯れ被害の状況



カシナガモニタリング調査結果 (R1県実施)

調査地点	調査本数	R1捕獲数	H30捕獲数	増減
一向平	10	8,775	7,004	1,771
山川側道	10	1,636	6,267	△ 4,631
中津原	10	32,112	29,732	2,380
大父	10	3,450	44,241	△ 40,791

鳥取県のナラ枯れ被害状況 (枯損木) 推移

単位：本

市町村	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
	大山周辺							
琴浦町	0	6	189	1,189	1,706	1,912	845	1,358
米子市	0	17	139	286	266	493	332	69
大山町	0	190	898	2,817	2,983	5,000	1,252	1,222
南部町	0	6	39	91	53	334	236	225
伯耆町	0	11	73	116	598	1,008	297	460
江府町	0	0	19	8	43	311	452	1,218

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

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	2	林業振興費
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	
令和2年度 事業費	1,349		1,347			2	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,000	主な業務内容		荒廃した竹林の伐採、作業道の設置など森林整備を支援します。			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	竹林所有者と協定を締結し竹林整備を行う森林組合等、林家	
事業の目的 (なんのために)	竹林の適正管理を推進するとともに、管理不足竹林の拡大防止、森林環境の改善を図ります。 森林の適正管理と森林資源の有効活用、林業従事者の安定的な確保を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 竹林整備事業費補助金 918,400円【県10/10】 919千円 荒廃した竹林の整備を実施する森林組合等に、費用の一部を助成します。 補助金額：1,148,000円×8/10 = 918,400円 事業量：0.5ha</li> <li>○ 林業再生事業補助金 429,600円【県10/10】 430千円 森林整備を促進するため、古長地内の森林内作業道の整備に要する経費の一部を助成します。 補助金額：527,000円×8/10 = 429,600円 事業量：W=2.5m、L=250m</li> </ul>	
前年度 からの 改善点等		
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 678="" 692"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,845		1,845				809	
令和元年度	1,311		1,223			88		
令和2年度	1,349		1,347			2		

前年度増減	38	0	124	0	0	-86	
-------	----	---	-----	---	---	-----	--

## 6 参考資料

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

- 竹林整備の必要性
  - ・ 水源かん養機能への影響
    - 竹の地下茎は地中30cm位に集中しているため、雨水が地中深く浸透しなくなるほか、放置竹林の地下茎が腐食して土砂崩壊の危険を防ぐ
  - ・ 他の樹木等への影響
    - 竹は成長が旺盛で、根が森林内に拡大するほか、竹が光を遮ることで樹木が弱り枯れるのを防ぐ



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

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	2	林業振興費
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	
令和2年度 事業費	7,700					7,700	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	8,351	主な業務内容					荒廃した竹林の伐採、作業道の設置など森林整備を支援します。

## 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等	
事業の目的 (なんのために)	森林の適正な管理の推進、間伐搬出量の増加を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○ 緊急間伐実施事業補助金 7,700,000円【町10/10】 7,700千円</p> <p>間伐材搬出に要する経費の一部を助成します。</p> <p>鳥取県造林公社：1,500m<sup>3</sup>×1,000円/m<sup>3</sup>=1,500,000円</p> <p>中部森林組合：6,100m<sup>3</sup>×1,000円/m<sup>3</sup>=6,100,000円</p> <p>林家（1名）：100m<sup>3</sup>×1,000円/m<sup>3</sup>=100,000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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	6,500					6,500	5,741	
令和元年度	6,500					6,500		
令和2年度	7,700					7,700		
前年度増減	1,200	0	0	0	0	1,200		

## 6 参考資料

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





# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	誰もが健康で、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	2	林業費	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 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	
令和2年度 事業費	1,079			123		956	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,730	主な業務内容		施設管理、利用受付			

## 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としてふれあい交流会館の維持管理を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ふれあい交流会館維持管理費 1,079 千円 ふれあい交流会館の全体清掃をシルバー人材センターに委託するなど適切に維持管理を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあい交流会館清掃委託料 107,238 円</li> <li>・ふれあい交流会館消防用設備点検委託料 80,300 円</li> <li>・需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 20 千円 光熱水費 645 千円</li> <li>修繕費 20 千円</li> </ul> </li> <li>・役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 33 千円</li> <li>火災保険料 131 千円 (建物損害共済 130,381円)</li> </ul> </li> <li>・使用料及び賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>下水道使用料 27 千円 テレビ受信料 14 千円</li> </ul> </li> </ul> <p>○【歳入】ふれあい交流会館使用料 123 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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 478="" 521="" 962="" 981"="" 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;琴浦町赤碕ふれあい交流会館条例&lt;br/&gt;琴浦町赤碕ふれあい交流会館規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">198</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	年間利用者数 5,800人				
		年度	28	29	30	元	2
	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	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
年間利用者数	人	目標	5,200	5,400	5,600	5,800	5,800
		実績	4,961	6,092	6,201	5,278	
		達成率	95.4%	112.8%	110.7%	91.0%	

#### 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30年度	1,048			250		798	1,022	施設利用料
令和元年度	1,070			135		935		施設利用料
令和2年度	1,079			122		957		施設利用料
前年度増減	9	0	0	-13	0	22		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1430	事業名	森林環境譲与税関連事業		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	2	林業振興費
事業期間	開始	令和元年度		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		
令和2年度 事業費	8,625			3,922		4,703	森林環境譲与税基金繰入 3,920 基金利子 2	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.2	
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員	
トータルコスト	9,928	主な業務内容					森林の適正管理に向けた経営管理権の設定、木材の普及啓発	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	森林所有者、町民	
事業の目的 (なんのために)	水源の涵養などの機能を有する山林の適正管理、林業産業化、森林の大切さ等を伝える木育教育の推進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 経営管理集積計画作成等委託業務 <span style="float: right;">2,492 千円</span> 令和元年度に、森林管理の意向確認を行った森林の中で、市町村へ管理を希望する森林について経営管理の委託を行うため、集積計画の作成を委託します。 @78,100円/ha × 29ha × 1.1 = 2,491,390円</li> <li>○ 経営管理意向調査委託業務 <span style="float: right;">656 千円</span> 今後の森林管理の意向について、森林所有者に確認を行う業務を委託します。 @14,890円/ha × 40ha × 1.1 = 655,160円</li> <li>○ 木育教育実施委託業務 <span style="float: right;">440 千円</span> 町内の小学校等で、森林の大切さや木の素晴らしさ等を伝える木育教育の実施を委託します。 ・実施予定箇所：町内小学校、まなびタウン ・実施回数：小学校 5回、まなびタウン 6回</li> <li>○ 木育事業活用備品購入 <span style="float: right;">335 千円</span> まなびタウン図書館や保健センター等で使用する木製おもちゃの購入等を行います。 ・木育事業活用備品 129,000円 × 1.1 ・木製ベンチ 25,000円 × 7園 × 1.1</li> <li>○ 森林環境譲与税基金積立金 <span style="float: right;">4,700 千円</span> 国から町へ交付される森林環境譲与税を基金へ積立てます。</li> <li>○ 森林環境譲与税基金利子積立金 <span style="float: right;">2 千円</span></li> </ul>	
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 type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	森林経営管理法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標				
		年度	28	29	30	元
		指標				

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

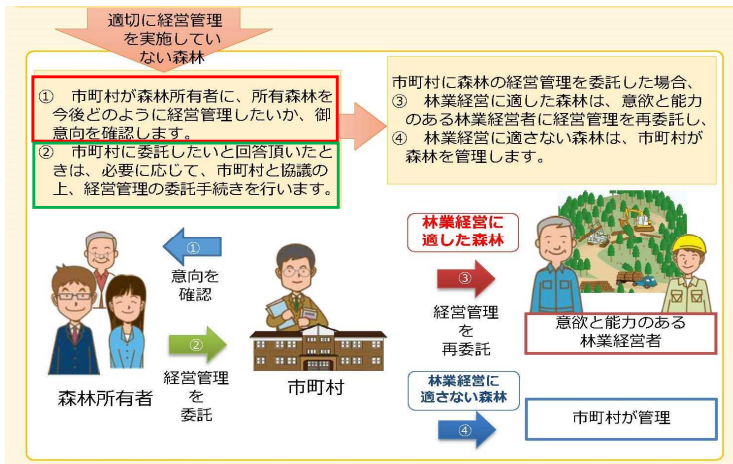
### 5 コストの推移

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30年度	0					0		
令和元年度	0					0		
令和2年度	8,432			2,986		5,446	森林環境譲与税基金繰入金	
前年度増減	8,432	0	0	2,986	0	5,446		

### 6 参考資料

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

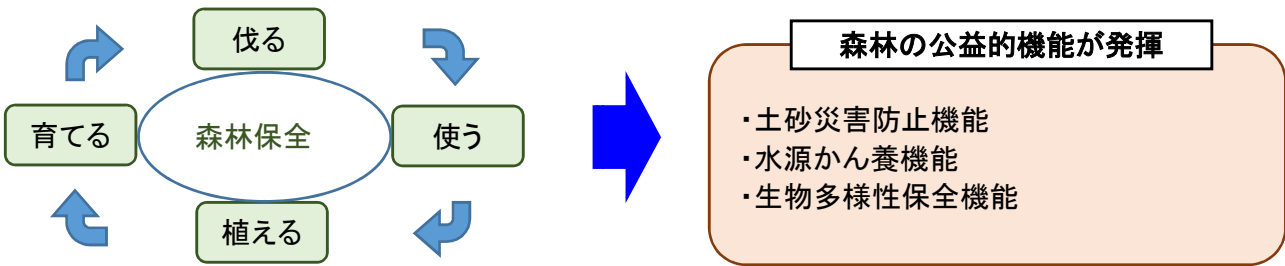
#### ○ 新たな経営管理システムの概要



- ① 経営管理意向調査委託業務
- ② 経営管理集積計画作成等委託業務  
R1に実施した倉坂、福永、尾張

#### ○ 木育の必要性

森林との関わりに気づき、主体的に考えられる豊かな心を育むため、子どもから大人まで木育が必要



1号補正

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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
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	
令和2年度 事業費	9,708	9	7,935			1,764	
正職員人件費	2,605	前年度	2,602	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	12,313	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;">228千円</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：8名</li> <li>補助金額：227,217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;">898千円</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：100円/尾（税抜）×9,639尾＝963,900円（税抜）</li> <li>輸送費：21,000円（税抜）</li> <li>補助金額：963,900円×11/12＋21,000円×2/3＝897,575円</li> <li>【歳入】栽培漁業地域支援対策事業補助金 722千円</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;">181千円</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：15件</li> <li>契約者負担額：1,809,700円</li> <li>補助金額：180,800円</li> </ul> <p>【改】栽培漁業ビジネスプラン推進事業補助金（県1/3、町1/6） <span style="float: right;">909千円</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。</li> <li>サザエ：30,000個（税抜単価16.63円）</li> <li>アワビ：23,756個（税込単価55.45円）</li> <li>補助金額：（16.63円/個×30,000個＋55.45円/個×23,756個）×1/2＝908,085円</li> <li>【歳入】持続的栽培推進事業費補助金 605千円</li> </ul> <p>○水産多面的機能発揮対策事業補助金（町15/100） <span style="float: right;">18千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>海藻の種苗投入：協定面積1.06haの内、0.6ha</li> </ul>		

事業の内容  
(どうやって)

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）

382千円

・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：2名

漁船用LED（SK-80D他）：289千円×1/6=49千円

漁船用機器（魚群探知機他）：2,000千円×1/6=333千円

○漁業研修事業費補助金

7,032千円

・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1名、日本養魚技術2名・雇用型研修：新規）

（県：研修手当2/3、指導経費以外10/10、町：指導経費1/2）

区分	事業費 (3名分)	負担区分			
		国	県	町	その他
①指導経費	46,800	9,000	0	14,400	23,400
②研修手当	5,634,000	0	3,756,000	0	1,878,000
③研修用具費	90,000	0	90,000	0	0
④通勤手当	90,000	0	90,000	0	0
合計	5,860,800	9,000	3,936,000	14,400	1,901,400

対象者：1名（赤碕町漁業協同組合・独立型研修：継続）

（県：指導経費1/2、指導経費以外10/10、町：指導経費1/3）

区分	事業費 (1名分)	負担区分			
		国	県	町	その他
①指導経費	1,200,000		600,000	400,000	200,000
②研修手当	1,878,000	0	1,878,000	0	0
③研修用具費	148,100	0	148,100	0	0
④技術修得費	46,000	0	46,000	0	0
合計	3,272,100	0	2,672,100	400,000	200,000

【歳入】漁業研修事業費補助金 6,608千円

地方創生推進交付金 9千円

前年度からの改善点等

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

琴浦町漁業近代化資金利子補給事業費補助金交付要綱  
 琴浦町栽培漁業地域支援対策事業費補助金要綱  
 琴浦町漁獲共済掛金軽減事業費補助金交付要綱  
**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**  
 琴浦町水産多面的機能発揮対策事業費補助金交付要綱  
 琴浦町がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱  
 琴浦町漁業研修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)					
		指標	赤碕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	28	29	30	元	2
		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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
鮮魚等売上高	千円	目標	235,500	247,275	259,050	363,760	
		実績	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	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	4,071	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	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30年度	30,250	10,512	7,762	10,500	0	1,476		
令和元年度	7,139	10	4,999	0	0	2,130		
令和2年度	9,708	9	7,935			1,764		
前年度増減	2,569	-1	2,936	0	0	-366		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	誰もが健康で、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	
令和2年度 事業費	527					527	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,178	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。
事業の内容 (どうやって)	<p>○漁村センター維持管理費 527千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・赤崎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。</li> <li>需用費               <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 339千円</li> <li>修繕料 20千円</li> </ul> </li> <li>役務費               <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 65千円</li> <li>火災保険料 23千円</li> </ul> </li> <li>委託料(試算外)               <ul style="list-style-type: none"> <li>浄化槽保守点検委託料 47千円</li> <li>消防用設備点検委託料 33千円</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 520="" 963="" 981"="" 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;琴浦町漁村センター条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">205</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	年間利用者数:900人				
		年度	28	29	30	元	2
	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	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
年間利用者数	千円	目標		750	800	850	900
		実績	283	259			
		達成率	#DIV/0!	34.5%	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30年度	565					565	478	
令和元年度	528					528		
令和2年度	527					527		
前年度増減	-1	0	0	0	0	-1		

#### 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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	20		0	0		20	
正職員人件費	0	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
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
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 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	被災した農地の復旧				
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		達成率		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度			250			-250	5,119	
令和元年度			250			-250		
令和2年度			250			-250		
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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	遊休農業用施設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	
令和2年度 事業費	20		0	0		20	
正職員人件費	0	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
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
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 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="" 53="" 588="" 603"="" 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	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	20					20		
令和元年度	20					20		
令和2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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	
令和2年度 事業費	1,000		0	0		1,000	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,303	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応し、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					
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 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						

## 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	被災した農業用施設の復旧				
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		達成率		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,000		250			750	5,119	
令和元年度	1,000		250			750		
令和2年度	1,000		250			750		
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。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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	遊休林道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	
令和2年度 事業費	20		0	0		20	
正職員人件費	0	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
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
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 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	被災した林道の復旧				
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	20					20		
令和元年度	20					20		
令和2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。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	843	事業名	単県斜面崩壊普及工事		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	災害復旧工事	項	1	農林水産業災害復旧費	目	4	単県斜面崩壊復旧費
事業期間	開始	平成31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	
令和2年度 事業費	10,974		4,389	2,195	4,300	90	
正職員人件費	1,303	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	12,277	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	斜面崩壊により土砂が人家等へ流れ込み被災若しくは被災の 恐れのある地権者														
事業の目的 (なんのために)	国や県が行う急傾斜地崩壊対策事業等の対象とならない荒廃林地及び急傾斜地において行う災害の未然防止対策等を促進することにより、公共施設、人家等を保全し、町民生活の安全に寄与します。														
事業の内容 (どうやって)	<p>【歳出】</p> <p>○ 単県斜面崩壊復旧事業 10,974 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 林地及び急傾斜地が崩壊した災害復旧事業で公共施設及び人家等を保全するための工事を行います。</li> </ul> <p>負担割合：県40%、町40%、地元20%</p> <p>工事請負費 10,974 千円 単県斜面崩壊復旧工事 1箇所 (八橋牛飼)</p> <p>【歳入】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">県支出金</td> <td style="padding-left: 20px;">単県斜面崩壊復旧事業費補助金</td> <td style="text-align: right;">4,389 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">町債</td> <td style="padding-left: 20px;">緊急自然災害防止対策事業債 (単県斜面)</td> <td style="text-align: right;">4,300 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地元分担金</td> <td style="padding-left: 20px;">単県斜面崩壊復旧事業費分担金</td> <td style="text-align: right;">2,195 千円</td> </tr> </table>						県支出金	単県斜面崩壊復旧事業費補助金	4,389 千円	町債	緊急自然災害防止対策事業債 (単県斜面)	4,300 千円	地元分担金	単県斜面崩壊復旧事業費分担金	2,195 千円
県支出金	単県斜面崩壊復旧事業費補助金	4,389 千円													
町債	緊急自然災害防止対策事業債 (単県斜面)	4,300 千円													
地元分担金	単県斜面崩壊復旧事業費分担金	2,195 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 type="checkbox"/> ( )														
規程の名称	鳥取県単県斜面崩壊復旧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	被災した斜面の復旧				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	0					0	0	
令和元年度	13,911		5,564	2,782	5,500	65		
令和2年度	10,974		4,389	2,195	4,300	90		
前年度増減	-2,937	0	-1,175	-587	-1,200	25		

# 令和 2 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	□新規 <span style="float: right;">■継続</span>			
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	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	■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	
令和2年度 事業費	21,375	0	0	21,375	0	0	売電収入、前年度繰越金、繰入金
正職員人件費	2,605	前年度	2,602	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	23,980	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。
	<p><b>【歳出】</b> 21,375 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 旅費 15 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 普通旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議 日当2,200×1回 2,200 円</li> <li>・鉄道運賃(岡山往復) 5,940円×2×1回 11,880 円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 需用費 1,117 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 消耗品 10,000 円</li> <li>4 印刷製本費 100,000 円</li> <li>5 光熱水費 120,000 円</li> <li>6 修繕費 886,813 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・6年目</li> <li>建設費(209,153,936円)×(0.310+0.019×6)%</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 役務費 123 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 通信運搬費 86,904 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・NTT回線使用料 7,242円×12ヶ月</li> </ul> </li> <li>4 火災保険 35,194 円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物 10,447円/年、水車等 24,747円/年</li> <li>共済期間 R2.7.1~R3.7.1</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 委託料 3,705 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所点検委託業務 通常・緊急点検(東伯土地改良区連合) 2,512,400 円</li> <li>・電気保安業務(保安協会) 556,028 円</li> </ul> </li> <li>【新】・発電施設年次点検業務(田中水力㈱) 635,000 円</li> </ul> </li> <li>○ 使用料及び賃借料 149 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 使用料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・流水占用料(鳥取県) 148,915 円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 積立金 8,859 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>48 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(減債) 0 円</li> <li>49 ・船上山小水力発電施設管理基金積立金(濁水準備) 0 円</li> <li>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</li> <li>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 63,461 円</li> </ul> </li> </ul> <p>※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。</p>

事業の内容  
(どうやって)

利子積立金内訳(歳入利子)

船上山発電所基金(修繕積立)	昨年度実績	2,547	円
船上山発電所基金(建設改良)	昨年度実績	48,641	円
船上山発電所基金(減債基金)	昨年度実績	6,348	円
船上山発電所基金(湯水準備金)	昨年度実績	5,925	円

○ 公課金 1,436 千円

2 消費税

R1年度の決算後(R2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 R1年度売電予想 20,122千円に係る消費税1,701千円

② 旅費、需用費、役務費、委託料の決算見込み合計3,211千円に係る消費税265千円

①-②=1,701千円-265千円=1,436千円 1,436,000 円

○ 繰出金 5,971 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) 4,635,000 円

R1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(18.1.6.1.1.)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(4,635千円)

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) 1,335,222 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 1,164,031円(1,164千円)

充当先(11.1.2)356起債償還利子・一時借入金利子 171,191円(171千円)

※ 船上山発電所管理特別会計予備費 3,504 千円

30 予備費(2.1.1.1.1)

・R3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。 3,504,000 円

R2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 3,505千円を予備費とします。

(24,879千円-21,375千円=3,504千円)

【歳入】 24,879 千円

○ 電力料 20,280 千円

1 電力料(1.1.1.1.1)

見込み売電量 34円/kWh × 1.1 × 542,246kWh = 20,280,000円

20,280,000 円

○ 預金利息 63 千円

1 預金利息(1.2.1.1.1)

船上山発電所基金(修繕積立) 昨年度実績 2,547 円

船上山発電所基金(建設改良) 昨年度実績 48,641 円

船上山発電所基金(減債基金) 昨年度実績 6,348 円

船上山発電所基金(湯水準備金) 昨年度実績 5,925 円

63,461

○ 前年度繰越金

1 前年度繰越金(2.1.1.1.1) 4,365 千円

・R1予備費を土地改良負担軽減補助金として受け入れる 4,365,000 円

○ 減債基金繰入金(1.2.2.1.1) 171 千円

積立金取り崩し

171,191 円

前年度からの改善点等

メーカーによる点検を実施するよう予算計上しました。

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)					
	指標	年間売電額26,520千円					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	—	—	—	—	—

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
年間売電額の達成	千円	目標	26,520	26,520	26,520	26,520	
		実績	11,326	20,460	20,462		
		達成率	42.7%	77.1%	77.2%	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30年度	19,794	0	0	19,794	0	0		売電収入、前年度繰越金、繰入金
令和元年度	20,962	0	0	20,962	0	0		売電収入、前年度繰越金、繰入金
令和2年度	21,375	0	0	21,375	0	0		売電収入、前年度繰越金、繰入金
前年度増減	413	0	0	413	0	0		

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
すこやか健康課	高齢福祉・医療保険	948,735	947,252	933,080	1.6	0.4
	健康推進	68,074	66,924	89,395	7.0	1.3
	国民健康保険特別会計	2,130,301	2,092,715	2,083,821	1.4	2.6
	介護保険特別会計	2,147,978	2,144,116	2,117,066	7.0	6.0
	後期高齢者医療特別会計	228,440	213,513	211,671	0.3	0.0
	所属合計	5,523,528	5,464,520	5,435,033	17.3	10.3

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：すこやか健康課

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	会計 年度
高齢福祉・ 医療保険	651	国保財政基盤強化 対策繰出金	継続		138,305	139,099	143,782	0.0	0.0
	83	老人福祉事業	継続		13,693	14,255	13,893	0.1	0.0
	695	高齢者支援サービ ス事業	継続		1,375	1,171	3,393	0.2	0.0
	85	特別医療費助成事 業	継続		123,287	124,533	118,878	0.3	0.0
	572	心身障がい者医療 費	継続		4,239	4,358	4,049	0.2	0.0
	1252	自立支援医療事業	継続		21,596	21,963	20,037	0.4	0.0
	1312	腎臓機能障がい者 交通費助成事業	継続		778	1,223	963	0.1	0.0
	86	介護保険事業	継続		310,850	298,531	292,778	0.0	0.0
	574	いきいき健康セン ター運営費	継続		356	358	356	0.0	0.0
	866	後期高齢者医療事 務	継続		334,256	341,761	334,951	0.3	0.4
				小計	948,735	947,252	933,080	1.6	0.4

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

健康推進	96	一般管理	継続		3,211	5,352	4,764	0.3	0.0
	99	献血推進事業	継続		83	95	40	0.1	0.0
	102	食生活改善推進事業	継続		958	991	957	1.0	0.0
	104	予防接種	継続		17,637	14,774	47,476	0.7	0.2
	105	精神保健福祉事業	継続		38	38	4	0.0	0.0
	1171	未熟児養育医療費給付事業	継続		388	388	218	0.1	0.0
	107	健康教育	継続		4,411	4,347	229	1.4	0.0
	109	健康診査	継続		39,317	39,280	34,825	2.5	1.0
	1256	健康寿命延伸事業(地方創生)	継続		1,516	1,148	685	0.5	0.1
	1306	まちの保健室事業	継続		515	511	126	0.4	0.0
	108	健康相談	107健康 教育へ		0	0	23		
	110	訪問指導	107健康 教育へ		0	0	48		
			小計		68,074	66,924	89,395	7.0	1.3



## 令和2年度 事業体系図及び要求額

国民健康保険特別会計	保険給付費	継続		1,550,753	1,528,404	1,492,449	0.5	0.0
	保険事業費	継続		22,328	19,852	14,233	0.2	2.6
	その他国保に関する事業	継続		557,220	544,459	577,139	0.7	0.0
			小計	2,130,301	2,092,715	2,083,821	1.4	2.6
介護保険特別会計	介護保険事業	継続		2,147,978	2,144,116	2,117,066	7.0	6.0
			小計	2,147,978	2,144,116	2,117,066	7.0	6.0
後期高齢者医療特別会計	後期高齢者医療保険事業	継続		228,440	213,513	211,671	0.3	0.0
			小計	228,440	213,513	211,671	0.3	0.0
			所属合計	5,523,528	5,464,520	5,435,033	17.3	10.3

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	651	事業名	国保財政基盤強化対策繰出金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費
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	
令和2年度 事業費	138,305	17,660	52,061			68,584	
正職員人件費	0	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	138,305	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者		
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業事務の円滑な運営を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	国民健康保険特別会計に対し、一般会計から次のとおり繰出を行います。		
	(単位：千円)		
	種別	内容	金額
	出産育児一時金	出産育児一時金に係る費用の2/3を繰出します。	3,080
	基盤安定	低所得者に対し保険税を軽減した分を県と町で負担します。 負担率(県3/4、町1/4)	57,642
		財政基盤の弱い国保財政のため、国、県、町が軽減対象者数に応じて負担します。負担率(国1/2、県1/4、町1/4)	35,322
	財政安定化支援	国保の被保険者に低所得者や高齢者が多いことから、国保財政の健全化と保険税負担の平準化のために繰出します。	15,848
職員給与等	国民健康保険に係る事務費について繰出します。	21,482	
その他 (法定外)	特別医療費助成制度の実施により国庫負担金が減額されるため、被保険者の責によらない負担増について繰出を行います。	4,931	
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 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="/> 国民健康保険法		

## 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30年度	135,322	18,633	58,140			58,549	143,783	
令和元年度	149,076	18,656	56,720			73,700		
令和2年度	138,305	17,660	52,061			68,584		
前年度増減	-10,771	-996	-4,659	0	0	-5,116		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	83	事業名	老人福祉事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	すこやか健康課		担当係	高齢福祉係	
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	高齢者の生きがい対策、福祉の充実
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	3	民生費	項	1
事業期間	開始		終了		
			社会福祉費	目	6
					老人福祉費
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	13,693		1,505			12,188	ふるさと未来夢基金 千円	
正職員人件費	326	前年度	130	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1	臨時職員等
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0			
トータルコスト	14,019	主な業務内容					補助金等の申請、交付決定等事務処理。祝い品配布事業の準備等	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> <li>単位高齢者クラブ会員・高齢者クラブ連合会団体・シルバー人材センター</li> <li>部落単位に開催される敬老会</li> <li>経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者で養護老人ホームに入所した方</li> </ul>														
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者クラブ会員の健康・生きがいづくり支援と、シルバー人材センターの就労活動を支援することで高齢者の健康増進を図り社会貢献を促します。</li> <li>敬老会への助成や、88歳到達者・100歳以上の長寿者に祝品を贈呈し、長寿をお祝いします。</li> <li>身体、環境、経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに措置入所します。</li> </ul>														
事業の内容 (どうやって)	<p>○単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター補助金 7,268千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の社会活動の促進、教養の向上、就業機会の増大を図ります。</li> <li>単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター活動に対して補助を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">単位高齢者クラブ補助金</td> <td style="text-align: right;">700 千円</td> <td rowspan="6" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="6" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">【県2/3 町1/3】</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会運営補助金</td> <td style="text-align: right;">611 千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会健康づくり補助金</td> <td style="text-align: right;">512 千円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ支え愛活動補助金</td> <td style="text-align: right;">435 千円</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター運営補助金</td> <td style="text-align: right;">5,000 千円</td> </tr> <tr> <td>県シルバー人材センター連合会負担金</td> <td style="text-align: right;">10 千円</td> </tr> </table> <p>○敬老祝い助成金・長寿祝い金 4,597千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の長寿を祝う会（敬老会）を地域で実施し、敬老を祝い地域の交流を深めます。</li> <li>部落単位に開催される敬老会を実施した部落に対して補助を行います。</li> <li>町内の88歳と100歳以上の高齢者の長寿を祝いことうら商品券を贈呈します。</li> <li>敬老会助成金 80部落×10,000円 35部落×5,000円 75歳以上2,610人×1,000円</li> <li>長寿祝い品 88歳（米寿）5,000円×160人 100歳以上 5,000円×32人</li> <li>事務用品 52,000円</li> </ul> <p>○老人福祉施設入所措置事業委託料 1,828千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>身体、環境、経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を支援します。</li> <li>経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者に対して措置費を負担します。</li> <li>老人福祉施設入所措置事業委託料 1,824千円</li> <li>入所判定委員報償金 4千円</li> </ul>	単位高齢者クラブ補助金	700 千円	}	【県2/3 町1/3】	高齢者クラブ連合会運営補助金	611 千円	高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	512 千円	高齢者クラブ支え愛活動補助金	435 千円	シルバー人材センター運営補助金	5,000 千円	県シルバー人材センター連合会負担金	10 千円
単位高齢者クラブ補助金	700 千円	}	【県2/3 町1/3】												
高齢者クラブ連合会運営補助金	611 千円														
高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	512 千円														
高齢者クラブ支え愛活動補助金	435 千円														
シルバー人材センター運営補助金	5,000 千円														
県シルバー人材センター連合会負担金	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 type="checkbox"/> ( )														
規程の名称															

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	14,837		2,157	8,021		4,659	13,893	
令和元年度	14,255		1,788	8,500		3,967		
令和2年度	13,693		1,505			12,188		
前年度増減	-562	0	-283	-8,500	0	8,221		

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	695	事業名	高齢者支援サービス	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	すこやか健康課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター	
総合計画	基本理念			基本テーマ	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生	基本テーマ
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1
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	
令和2年度 事業費	1,643			48		1,595	ふるさと未来夢基金 雑収入 千円 48千円
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,946	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	65歳以上高齢者等で介護保険未申請の人
事業の目的 (なんのために)	高齢者が住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう支援します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○買物支援員派遣事業 485千円</p> <p>シルバー人材センターに買物業務を委託し、サービスが必要な65歳以上一人暮らし高齢者等の支援（買物）を行います。 委託料 1,010円×4時間×10人×12月=484,800円</p> <p>○移動困難者外出支援サービス事業（高齢者）657千円</p> <p>自家用車や公共交通機関の利用が困難な高齢者等に対し、タクシー利用料の助成を行います。 独居または高齢者世帯で住民税非課税の高齢者対象。チケット交付枚数：4枚×12月=48枚(1/2補助。上限2,000円)</p> <p>タクシーチケット発行手数料 23人×500円+1,000円=12,500円 委託料 利用者見込：23人 給付見込：644,000円</p> <p>○事務費 242千円</p> <p>消耗品費 50,000円 燃料費 104,000円 (公用車ガソリン代) 修繕料 30,000円 (公用車修繕料) 手数料 35,000円 (公用車定期点検手数料) 自動車保険料 14,000円 自動車重量税 9,000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 type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 238="" 52="" 718="" 730"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	4,338			2,448		1,890	3,394	
令和元年度	1,171			1,024		147		
令和2年度	1,643			48		1,595		

前年度増減	472	0	0	-976	0	1,448	
-------	-----	---	---	------	---	-------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	85	事業名	特別医療費助成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	7	特別医療費助成事業費
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		
令和2年度 事業費	123,287		54,336	14,567		54,384	高額療養費戻入金(14,545千円)	
正職員人件費	1,954	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0	
トータルコスト	125,241	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障がい者1、2級、重度知的障がい者、精神障がい者1級、特定疾病、ひとり親家庭、18歳の年度末までの人																																			
事業の目的 (なんのために)	医療費助成を行うことにより、対象者の健康の保持・生活の安定を図ります。また、子育て家庭の医療費にかかる経済的負担を軽減し、子育て支援を行います。																																			
事業の内容 (どうやって)	○扶助費 120,115千円																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">積 算</th> </tr> <tr> <th>人数</th> <th>1人当たり見込額</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身 障</td> <td>370人</td> <td>138,000円</td> <td>51,060,000円</td> </tr> <tr> <td>重 度</td> <td>30人</td> <td>98,000円</td> <td>2,940,000円</td> </tr> <tr> <td>精 神</td> <td>25人</td> <td>191,000円</td> <td>4,775,000円</td> </tr> <tr> <td>特 定 疾 病</td> <td>10人</td> <td>35,000円</td> <td>350,000円</td> </tr> <tr> <td>ひ と り 親</td> <td>110人</td> <td>39,000円</td> <td>4,290,000円</td> </tr> <tr> <td>小 児</td> <td>2,700人</td> <td>21,000円</td> <td>56,700,000円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,245人</td> <td></td> <td>120,115,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	積 算			人数	1人当たり見込額	予算額	身 障	370人	138,000円	51,060,000円	重 度	30人	98,000円	2,940,000円	精 神	25人	191,000円	4,775,000円	特 定 疾 病	10人	35,000円	350,000円	ひ と り 親	110人	39,000円	4,290,000円	小 児	2,700人	21,000円	56,700,000円	合 計	3,245人		120,115,000円
	区 分		積 算																																	
		人数	1人当たり見込額	予算額																																
身 障	370人	138,000円	51,060,000円																																	
重 度	30人	98,000円	2,940,000円																																	
精 神	25人	191,000円	4,775,000円																																	
特 定 疾 病	10人	35,000円	350,000円																																	
ひ と り 親	110人	39,000円	4,290,000円																																	
小 児	2,700人	21,000円	56,700,000円																																	
合 計	3,245人		120,115,000円																																	
○審査支払手数料 3,125千円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種 別</th> <th colspan="3">積 算</th> </tr> <tr> <th>単価</th> <th>件数見込</th> <th>予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国保・後期高齢</td> <td>73.7円</td> <td>15,400件</td> <td>1,134,980円</td> </tr> <tr> <td>社 保 (医 科)</td> <td>78.2円</td> <td>17,600件</td> <td>1,376,320円</td> </tr> <tr> <td>社 保 (調 剤)</td> <td>39.8円</td> <td>11,700件</td> <td>465,660円</td> </tr> <tr> <td>資 格 審 査</td> <td>3.3円</td> <td>44,700件</td> <td>147,510円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td></td> <td>3,124,470円</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	積 算			単価	件数見込	予算額	国保・後期高齢	73.7円	15,400件	1,134,980円	社 保 (医 科)	78.2円	17,600件	1,376,320円	社 保 (調 剤)	39.8円	11,700件	465,660円	資 格 審 査	3.3円	44,700件	147,510円	合 計			3,124,470円								
種 別	積 算																																			
	単価	件数見込	予算額																																	
国保・後期高齢	73.7円	15,400件	1,134,980円																																	
社 保 (医 科)	78.2円	17,600件	1,376,320円																																	
社 保 (調 剤)	39.8円	11,700件	465,660円																																	
資 格 審 査	3.3円	44,700件	147,510円																																	
合 計			3,124,470円																																	
○その他 47千円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費(重度心身等の定期更新等) 46千円</li> <li>・消耗品(重度心身等の定期更新事務) 1千円</li> </ul>																																			
前年度からの改善点等																																				
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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	琴浦町特別医療費助成条例、琴浦町特別医療費助成条例施行規則、琴浦町特別医療費助成条例施行規則取扱要綱																																			

## 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30年度	121,762		52,815	51,112		17,835	118,878	
令和元年度	124,533		54,405	15,646		54,482		
令和2年度	123,287		54,336	14,567		54,384		
前年度増減	-1,246	0	-69	-1,079	0	-98		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	572	事業名	心身障がい者医療費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	8	心身障がい者医療費
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	
令和2年度 事業費	4,239			34		4,205	心身障がい者医療費返納金
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.2
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	5,542	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体障害者手帳3・4級、療育手帳Bまたは精神障害者手帳2級所持者で本人非課税かつ滞納のない人(70歳以上および後期高齢者医療の者は除く。また、公費負担医療費は対象外。)												
事業の目的 (なんのために)	障がい原因となり、経済的な負担が多く医療機関への受診が遠のき健康の保持が困難な場合もあることから、心身に障がいのある人、その他特に医療費の助成を必要とする人の疾病の重度化を防ぎ、健康の保持及び生活の安定を図ります。												
事業の内容 (どうやって)	<p>対象者の医療費の自己負担分のうち、高額療養費等を除いた部分の2分の1を助成します。ただし、他の医療費助成制度を受けているものは対象外です。</p> <p>○扶助費 4,200千円</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">種別</th> <th style="background-color: yellow;">人数</th> <th style="background-color: yellow;">積算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身障3・4級</td> <td>21人</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle;">80名 × 4,375円 × 12ヶ月 = 4,200千円</td> </tr> <tr> <td>療育B</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>精神2級</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>80人</td> </tr> </tbody> </table> <p>○その他 ・通信運搬費(支給決定通知) 39千円</p>	種別	人数	積算	身障3・4級	21人	80名 × 4,375円 × 12ヶ月 = 4,200千円	療育B	11人	精神2級	48人	計	80人
種別	人数	積算											
身障3・4級	21人	80名 × 4,375円 × 12ヶ月 = 4,200千円											
療育B	11人												
精神2級	48人												
計	80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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 189="" 51="" 725="" 740"="" 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;琴浦町心身障がい者医療費助成条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>												

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30年度	4,067			84		3,983	4,049	心身障がい者医療費返納金
令和元年度	4,358			84		4,274		心身障がい者医療費返納金
令和2年度	4,239			34		4,205		心身障がい者医療費返納金
前年度増減	-119	0	0	-50	0	-69		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1252	事業名	自立支援医療事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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	
令和2年度 事業費	21,596	10,750	5,375			5,471	
正職員人件費	2,605	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.4
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員
トータルコスト	24,201	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療（更生医療、育成医療）を受ける人											
事業の目的 (なんのために)	障がいの軽減・除去や機能回復のために受けた医療に係る費用を公費負担することで、対象者及びその家族の経済的な負担を軽減します。											
事業の内容 (どうやって)	健康保険法上の医療費の自己負担額のうち、所得等に基づく自己負担分を差し引いた部分に対し自立支援医療費の支給を行います。											
	○更生医療給付費 20,940千円											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">種 別</th> <th style="background-color: yellow;">主な内容</th> <th style="background-color: yellow;">積 算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>心臓機能障がい</td> <td>ペースメーカー植込術等</td> <td>13件×40,000円=520,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">腎臓機能障がい</td> <td rowspan="3">人工透析、腎臓移植後の抗免疫療法等</td> <td>57人×15,000円×12ヶ月=10,260,000円</td> </tr> <tr> <td>【生活保護分】</td> </tr> <tr> <td>外来 2人×390,000円×12ヶ月=9,360,000円 入院 2人×400,000円×1ヶ月=800,000円</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	主な内容	積 算	心臓機能障がい	ペースメーカー植込術等	13件×40,000円=520,000円	腎臓機能障がい	人工透析、腎臓移植後の抗免疫療法等	57人×15,000円×12ヶ月=10,260,000円	【生活保護分】	外来 2人×390,000円×12ヶ月=9,360,000円 入院 2人×400,000円×1ヶ月=800,000円
	種 別	主な内容	積 算									
	心臓機能障がい	ペースメーカー植込術等	13件×40,000円=520,000円									
腎臓機能障がい	人工透析、腎臓移植後の抗免疫療法等	57人×15,000円×12ヶ月=10,260,000円										
		【生活保護分】										
		外来 2人×390,000円×12ヶ月=9,360,000円 入院 2人×400,000円×1ヶ月=800,000円										
○育成医療給付費 560千円												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">種 別</th> <th style="background-color: yellow;">主な内容</th> <th style="background-color: yellow;">積 算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音声・言語・そしゃく機能障がい</td> <td>口蓋裂に対する形成術等</td> <td rowspan="3">80,000円×7件=560,000円</td> </tr> <tr> <td>聴覚・平行機能障がい</td> <td>先天性耳奇形に対する形成術等</td> </tr> <tr> <td>肢体不自由</td> <td>関節形成術等</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	主な内容	積 算	音声・言語・そしゃく機能障がい	口蓋裂に対する形成術等	80,000円×7件=560,000円	聴覚・平行機能障がい	先天性耳奇形に対する形成術等	肢体不自由	関節形成術等		
種 別	主な内容	積 算										
音声・言語・そしゃく機能障がい	口蓋裂に対する形成術等	80,000円×7件=560,000円										
聴覚・平行機能障がい	先天性耳奇形に対する形成術等											
肢体不自由	関節形成術等											
○その他 96千円												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費（交付決定通知用） 20千円</li> <li>・審査支払手数料 76千円</li> </ul>											
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 189="" 51="" 797="" 811"="" 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;障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、琴浦町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、琴浦町自立支援医療(育成医療)意見書料助成金交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>											

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30年度	22,338	11,070	5,535			5,733	20,037	
令和元年度	21,963	10,908	5,454			5,601		
令和2年度	21,596	10,750	5,375			5,471		
前年度増減	-367	-158	-79	0	0	-130		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1312	事業名	腎臓機能障がい者交通費助成事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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	
令和2年度 事業費	778					778	
正職員人件費	326	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員 0.0
トータルコスト	1,104	主な業務内容 透析患者への交通費の申請勧奨、支給決定を行います。					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自宅から医療機関までの距離が2キロ以上の人工透析療法を受ける者																
事業の目的 (なんのために)	腎臓機能障がい者が人工透析療法を受けるため通院した場合に、自宅からの通院距離に応じて交通費を助成することにより負担軽減を図ります。																
事業の内容 (どうやって)	<p>○扶助費 768千円</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">通院距離</th> <th style="background-color: yellow;">助成額 (月額)</th> <th style="background-color: yellow;">対象者数</th> <th style="background-color: yellow;">予算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2キロ以上5キロ未満</td> <td>1,000円</td> <td>10人</td> <td>120,000円</td> </tr> <tr> <td>5キロ以上</td> <td>3,000円</td> <td>18人</td> <td>648,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td>28人</td> <td>768,000円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【改】通院距離と助成額の見直しを行いました。また、対象者を住民税本人非課税で町税等の滞納が無い人とし、本事業の対象者は重度障がい者タクシー助成の対象外とします（2重給付防止のため）。</p> <p>○通院運搬費 10千円 ・申請勧奨通知、支給決定通知（各2回） 84円×28名×4通</p>	通院距離	助成額 (月額)	対象者数	予算額	2キロ以上5キロ未満	1,000円	10人	120,000円	5キロ以上	3,000円	18人	648,000円	合計		28人	768,000円
通院距離	助成額 (月額)	対象者数	予算額														
2キロ以上5キロ未満	1,000円	10人	120,000円														
5キロ以上	3,000円	18人	648,000円														
合計		28人	768,000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 188="" 51="" 706="" 720"="" 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;琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成交付要綱&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>																

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30年度	1,176					1,176	963	
令和元年度	1,223					1,223		
令和2年度	778					778		
前年度増減	-445	0	0	0	0	-445		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	86	事業名	介護保険事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	すこやか健康課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実		
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目 10 介護保険事業
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	
令和2年度 事業費	310,850	6,832	3,468			300,550	
正職員人件費	130	前年度	130	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0 臨時職員等
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	310,980	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護保険第1号被保険者、要介護認定者等を支援する人</li> <li>65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人</li> </ul>																											
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護保険事業を運営する上で、一般会計に計上すべき事業費を計上し、介護保険サービスの適正運営を図ります。</li> <li>障害者ホームヘルプサービス利用者の利用者負担額の免除や町が認定した生活困難者に介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助することにより、介護を必要とする状態になっても自立した日常生活を営むことができることや、所得の低い方が安心して介護サービスを利用できる環境を整えます。</li> </ul>																											
事業の内容 (どうやって)	<p>○介護保険特別会計への繰出し 310,771 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>介護保険事業の適正運営のため、介護保険特別会計へ町負担分を繰出します。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">介護給付費</td> <td style="text-align: right;">246,574,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地域支援（介護予防）</td> <td style="text-align: right;">10,237,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地域支援（包括・任意）</td> <td style="text-align: right;">7,492,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">職員給与費</td> <td style="text-align: right;">17,100,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">事務費</td> <td style="text-align: right;">15,703,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">低所得者保険料負担軽減</td> <td style="text-align: right;">13,665,000 円</td> <td style="text-align: right;">【国1/2 県1/4 町1/4】</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">過年度分介護給付費</td> <td style="text-align: right;">1,000 円</td> <td></td> </tr> </table> <p>○生活困窮者利用者負担軽減補助金 76千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>障害者ホームヘルプサービス利用者の額免除及び社会福祉法人等による軽減措置への支援を行います。64歳まで障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界層該当者が介護保険の対象者となった方の利用者負担額の免除、並びに町が認定した生活困難者に対して介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助します。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">生活困難者利用者負担軽減補助金</td> <td style="text-align: right;">70,000 円</td> <td style="text-align: right;">【県3/4 町1/4】</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">特別対策審査手数料ほか</td> <td style="text-align: right;">6,000 円</td> <td></td> </tr> </table>	介護給付費	246,574,000 円		地域支援（介護予防）	10,237,000 円		地域支援（包括・任意）	7,492,000 円		職員給与費	17,100,000 円		事務費	15,703,000 円		低所得者保険料負担軽減	13,665,000 円	【国1/2 県1/4 町1/4】	過年度分介護給付費	1,000 円		生活困難者利用者負担軽減補助金	70,000 円	【県3/4 町1/4】	特別対策審査手数料ほか	6,000 円	
介護給付費	246,574,000 円																											
地域支援（介護予防）	10,237,000 円																											
地域支援（包括・任意）	7,492,000 円																											
職員給与費	17,100,000 円																											
事務費	15,703,000 円																											
低所得者保険料負担軽減	13,665,000 円	【国1/2 県1/4 町1/4】																										
過年度分介護給付費	1,000 円																											
生活困難者利用者負担軽減補助金	70,000 円	【県3/4 町1/4】																										
特別対策審査手数料ほか	6,000 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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 476="" 520="" 963="" 981"="" 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;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">228</p>																											

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	309,947	1,441	795			307,711		
令和元年度	298,531	1,360	732			296,439		
令和2年度	310,850	6,832	3,468			300,550		
前年度増減	12,319	5,472	2,736	0	0	4,111		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	574	事業名	いきいき健康センター			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	すこやか健康課		担当係	高齢福祉係						
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策	健やかで思いやりのあるまちづくり				
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	11	いきいき健康センター運営費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input 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		
令和2年度 事業費	356					356		
正職員人件費	65	前年度	65	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0	臨時職員等
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0			
トータルコスト	421	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者の健康管理、介護予防、生きがい活動等の支援を行う。
事業の目的 (なんのために)	高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点としていきいき健康センターを運営します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ いきいき健康センター管理 351千円</p> <p>・高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点として設置します。</p> <p>消耗品費 5千円 光熱水費 180千円 修繕料(施設修繕費) 20千円 通信運搬費(電話代) 31千円 手数料(消防点検) 33千円 火災保険料 55千円 使用料(下水道使用料) 27千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	402					402	356	
令和元年度	358					358		
令和2年度	356					356		
前年度増減	-2	0	0	0	0	-2		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	866	事業名	後期高齢者医療事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	12	後期高齢者医療費
事業期間	開始	平成20年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	334,258		46,243	8,439		279,576	広域連合補助金等 817千円 健康診査事業収入 7,621千円
正職員人件費	1,954	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	532	前年度				会計年度職員	0.4
トータルコスト	336,744	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者									
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度の円滑な運用を図ります。 被保険者の疾病の早期発見及び健康増進を図るために健診を実施します。									
事業の内容 (どうやって)	○負担金 262,886千円 後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の運営のための負担金を支払います。 (単位：千円)									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種別</th> <th style="width: 65%;">内 容</th> <th style="width: 20%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>療養給付費負担金</td> <td>後期高齢者医療に係る医療費の約8%を各市町村が負担します。</td> <td style="text-align: right;">247,980</td> </tr> <tr> <td>事務費負担金</td> <td>後期高齢者医療広域連合の運営にかかる事務費を負担します。</td> <td style="text-align: right;">14,906</td> </tr> </tbody> </table>	種別	内 容	金額	療養給付費負担金	後期高齢者医療に係る医療費の約8%を各市町村が負担します。	247,980	事務費負担金	後期高齢者医療広域連合の運営にかかる事務費を負担します。	14,906
	種別	内 容	金額							
	療養給付費負担金	後期高齢者医療に係る医療費の約8%を各市町村が負担します。	247,980							
事務費負担金	後期高齢者医療広域連合の運営にかかる事務費を負担します。	14,906								
○繰出金 62,909千円 後期高齢者医療特別会計に対し、次のとおり繰出を行います。 (単位：千円)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種別</th> <th style="width: 65%;">内 容</th> <th style="width: 20%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務費</td> <td>保険証の定期更新等に係る事務費を繰出します。</td> <td style="text-align: right;">1,251</td> </tr> <tr> <td>基盤安定</td> <td>低所得者に対し保険料を軽減した分を県と町で負担します。 負担率(県3/4、町1/4)</td> <td style="text-align: right;">61,658</td> </tr> </tbody> </table>	種別	内 容	金額	事務費	保険証の定期更新等に係る事務費を繰出します。	1,251	基盤安定	低所得者に対し保険料を軽減した分を県と町で負担します。 負担率(県3/4、町1/4)	61,658	
種別	内 容	金額								
事務費	保険証の定期更新等に係る事務費を繰出します。	1,251								
基盤安定	低所得者に対し保険料を軽減した分を県と町で負担します。 負担率(県3/4、町1/4)	61,658								
○保健事業費 8,463千円 被保険者の健康保持のため、健診等の保健事業を行います。 (単位：千円)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種別</th> <th style="width: 65%;">内 容</th> <th style="width: 20%;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>後期高齢者健診</td> <td>被保険者の疾病の早期発見のため、健診を行います。</td> <td style="text-align: right;">7,646</td> </tr> <tr> <td><b>[新]</b> 介護予防との一体的な保健事業</td> <td>健康寿命の延伸に向けて、企画調整担当と高齢者支援担当の医療専門職を配置し、介護と医療が一体となった保健事業を推進します。</td> <td style="text-align: right;">817</td> </tr> </tbody> </table>	種別	内 容	金額	後期高齢者健診	被保険者の疾病の早期発見のため、健診を行います。	7,646	<b>[新]</b> 介護予防との一体的な保健事業	健康寿命の延伸に向けて、企画調整担当と高齢者支援担当の医療専門職を配置し、介護と医療が一体となった保健事業を推進します。	817	
種別	内 容	金額								
後期高齢者健診	被保険者の疾病の早期発見のため、健診を行います。	7,646								
<b>[新]</b> 介護予防との一体的な保健事業	健康寿命の延伸に向けて、企画調整担当と高齢者支援担当の医療専門職を配置し、介護と医療が一体となった保健事業を推進します。	817								
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 188="" 51="" 832="" 847"="" 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;高齢者の医療の確保に関する法律&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>									

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30年度	336,490		47,301	8,391		280,798	334,951	
令和元年度	341,761		47,412	9,390		284,959		
令和2年度	334,258	0	46,243	8,439	0	279,576		
前年度増減	-7,503	0	-1,169	-951	0	-5,383		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	96	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	すこやか健康課	担当係	健康推進係						
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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費
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	
令和2年度 事業費	3,211	0	0	0	0	3,211	
正職員人件費	1,954	前年度	1,954	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	5,165	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	健康寿命日本一をめざして、よい生活習慣・運動習慣の定着、健康増進の推進を図り、町民の健康寿命の延伸を実現することを目的に策定した健康ことうら計画を効果的に推進します。 休日でも救急医療が24時間体制で提供できるよう、中部ふるさと広域連合に委託し、休日・夜間の医療体制の充実に取り組みます。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○健康づくり推進委員会開催 20千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 2,000円×10人×1回</li> </ul> </li> <li>○中部ふるさと広域連合負担金 3,062千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・休日急患診療所及び病院群輪番制病院運営費</li> </ul> </li> <li>○保健師・栄養士の資質向上 109千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健師・栄養士の専門職研修(県外)参加旅費:73千円</li> <li>・市町村保健師会負担金 36千円</li> </ul> </li> <li>○一般事務費 20千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 20千円</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 247="" 52="" 628="" 643"="" 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;健康増進法、健康づくり推進委員会設置要綱&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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	6,400	0	0	0	0	6,400	4,774	
令和元年度	5,291	0	0	0	0	5,291		
令和2年度	3,211	0	0	0	0	3,211		
前年度増減	-2,080	0	0	0	0	-2,080		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	99	事業名	献血推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係				
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目		
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策		
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2 予防費
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	
令和2年度 事業費	83	0	0	0	0	83	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	734	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者	
事業の目的 (なんのために)	血液製剤の安定した供給を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	○記念品：献血協力者奨励品 80千円 @400円×200人	
	○消耗品費：献血協力事業所取り組み表彰 3千円 @3,000円×1事業所	
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 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="/> 安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律第5条	

## 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	県が策定する献血計画の採血数、協力者数の琴浦町割当分に対し、100%達成を目指す。				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	215	250	225	181	—
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
献血協力者達成率	人	目標	230	215	250	225	181
		実績	244	274	213	209	176.0
		達成率	106.1%	127.4%	85.2%	92.9%	97.2%

## 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30年度	106	0	0	0	0	106	40	
令和元年度	95	0	0	0	0	95		
令和2年度	83	0	0	0	0	83		
前年度増減	-12	0	0	0	0	-12		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	102	事業名	食生活改善推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係					
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	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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	
令和2年度 事業費	958	0	40	71	0	847	講座参加費 養成講座テキスト代
正職員人件費	6,513	前年度	6,505	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.0
会計年度職員人件費		前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	7,471	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民	
事業の目的 (なんのために)	町民が食や健康に関する知識と食を選択する力を身につけ、よい食習慣を実践できるよう各種食育推進事業を行い、健康寿命の延伸を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○町と食生活改善推進員が連携して行う食育推進事業 <span style="float: right;">731 千円</span> <span style="float: right;">【県2/3:按分率による】</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業所等栄養講座 (5回) <span style="float: right;">44 千円</span> 働き盛り世代を対象として、メタボ予防を目的とした講座を事業所等で開催します。</li> <li>・ヘルスアップ教室 (3回) <span style="float: right;">78 千円</span> 糖尿病予備軍および糖尿病患者等に対し教室を開催し、糖尿病の予防や重症化予防に努めます。</li> <li>・糖尿病予防講座 (20回) <span style="float: right;">218 千円</span> 糖尿病予防を目的として、講話、尿検査、調理実習等を部落等で開催します。</li> <li>・血糖コントロール相談 <span style="float: right;">4 千円</span> 糖尿病患者やその家族等を対象として、食事指導を行います。</li> <li>・【改】低栄養予防講習会 (12回) <span style="float: right;">107 千円</span> 地域で低栄養予防の講話と調理実習、口腔体操等を行い、高齢者の低栄養予防に努めます。</li> <li>・生活習慣病予防講習会 (20回) <span style="float: right;">178 千円</span></li> <li>・郷土料理講習会 (4回) <span style="float: right;">71 千円</span></li> <li>・その他食育推進に関する費用 <span style="float: right;">31 千円</span> 報償費：43千円 消耗品：399千円 委託料：289千円</li> </ul> <p>○食育推進委員会開催 <span style="float: right;">20千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委員報酬 2,000円×10人×1回</li> </ul> <p>○食生活改善推進員の資質向上・組織強化 <span style="float: right;">207 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・食生活改善推進員教育講習 (3回×2会場) <span style="float: right;">60 千円</span></li> <li>・食生活改善推進員養成講座 (6回) <span style="float: right;">147 千円</span> 報償費：29千円 消耗品：120千円 印刷製本費：26千円 委託料：32千円</li> </ul>	
	前年度からの改善点等	地域における食生活改善推進体制を強化するため、食生活改善推進員の養成講座を開催します。
	根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 848="" 863"="" 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;健康増進法、食育基本法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標	健康寿命 1 歳延伸を行う。(平成27年度未比較)			
		年度	28	29	30	元
	指標	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
食生活改善推進員の 配置部落を増やす	部落	目標	85	85	85	85	85
		実績	80	77	76	74	
		達成率	94.1%	90.6%	89.4%	87.1%	

### 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30年度	1,144	0	43	94	0	1,007	957	
令和元年度	991	0	39	58	0	894		
令和2年度	958	0	40	71	0	847		
前年度増減	-33	0	1	13	0	-47		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	104	事業名	予防接種	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係	
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	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
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	
令和2年度 事業費	17,637	2,969	120			14,548	
正職員人件費	4,559	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.7
会計年度職員人件費	384	前年度	0			会計年度職員	0.2
トータルコスト	22,580	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	予防接種を実施し予防接種法に定める感染症の感染・発病・重症化を予防し、感染症の蔓延を予防します。また、法に規定のない、風疹等の蔓延予防、重症化予防を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○需用費 363千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費：347千円</li> <li>・【改】風しんクーポン券シール代 248千円</li> <li>・予防接種接種券用紙代、事務用品等 99千円</li> <li>・印刷製本費：16千円</li> </ul> <p>○役務費 413千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【改】成人風しん抗体検査・予防接種支払事務手数料 270千円</li> <li>・通信運搬費 143千円</li> </ul> <p>○委託料 16,522千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者用肺炎球菌 2,205千円</li> <li>・成人風しん抗体検査 5,320千円</li> <li>・高齢者インフルエンザ 7,440千円</li> <li>・成人風しん予防接種 1,557千円</li> </ul> <p>○扶助費 339千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期予防接種扶助費 26千円</li> <li>・任意予防接種給付費 240千円</li> <li>・生活保護対象者予防接種給付費 73千円</li> </ul> <p>【補助金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>風しん対策特別推進補助金（県1/2） 120千円</li> <li>感染症予防事業費等国庫負担（補助金） 2,969千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	成人風しん抗体検査・予防接種について、昨年度送付対象ではなかった対象者へクーポン券を送付し、抗体検査・予防接種勧奨を行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 817="" 833"="" 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;法令：予防接種法 訓令：琴浦町任意予防接種助成事業実施要綱、琴浦町インフルエンザ予防接種事業実施要綱、琴浦町高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業実施要綱、琴浦町委託外医療機関での定期予防接種助成要綱&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	定期予防接種全体接種率95% (平成31年度)			
		年度	28	29	30	元
		指標	72%	87%	90%	95%

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
定期予防接種全体接種率	千円	目標	-	72	87	90	95
		実績	72	85	90		
		達成率	#VALUE!	118.1%	103.4%	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30年度	44,949	0	440	35,000	0	9,509	47,476	
令和元年度	14,774	1,853	160		0	12,761		
令和2年度	17,637	2,969	120		0	14,548		
前年度増減	2,863	1,116	-40	0	0	1,787		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	105	事業名	精神保健福祉事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成22年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	38	0	0	0	0	38	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	689	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	自殺を図った人の75%に精神障がいがあり、そのおよそ半数が「うつ病」の状態にあったという調査結果があることから、うつ病のサインでもある不眠状態に早く気づき、適切な治療や関わり方について啓発し、自死予防を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ゲートキーパー研修 18千円</p> <p>・人に携わる職種や部落の健康づくり推進員・区長等を対象に実施します。</p> <p style="padding-left: 20px;">医師講師料 18千円</p> <p>○自死予防等に関する意識啓発 20千円</p> <p>・消耗品費（自死予防チラシ等用紙代）</p> <p>○定例健康相談</p> <p>・精神保健福祉士による心の健康相談を実施します。</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 258="" 51="" 635="" 649"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;自殺対策基本法、健康増進法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	自殺率の減少(平成18年時点から20%以上減少:自殺大綱)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	20%減少	20%減少	20%減少	20%減少	20%減少	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自死率の減少	千円	目標	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
		実績	10.9	16.7	14.3		
		達成率	52.7%	80.7%	69.1%	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30年度	38	0	0	0	0	38	4	
令和元年度	38	0	0	0	0	38		
令和2年度	38	0	0	0	0	38		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1171	事業名	未熟児養育医療費給付事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成25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	
令和2年度 事業費	388	169	84	48		87	個人負担金 48千円
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.1
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員 0.0
トータルコスト	1,039	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児
事業の目的 (なんのために)	指定の医療機関で入院治療をする場合に医療費の自己負担分を公費負担し、保護者の負担軽減を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>扶助費 387千円                      医療費 (80,100円 + (1,000,000円 - 267,000円) × 0.01) × 3ヶ月 = 262,290円                      入院時食事代 460円 × 90回 × 3ヶ月 = 124,200円</p> <p>手数料 1千円                      審査支払手数料 単価40円 × 3件 = 120円                      レポート電子データ提供料 単価1.5円 × 3件 = 4.5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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 189="" 52="" 624="" 639"="" 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;母子保健法、琴浦町未熟児養育医療の給付等に関する規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>

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30年度	361	155	77	48		81	219	
令和元年度	388	169	84	48		87		
令和2年度	388	169	84	48		87		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	107	事業名	健康教育		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
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		
令和2年度 事業費	4,411	0	67	0	0	4,344		
正職員人件費	9,118	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員	1.4
会計年度職員人件費		前年度	0				会計年度職員	
トータルコスト	13,529	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所に勤務する者
事業の目的 (なんのために)	がんや生活習慣病の予防をテーマとした各種健康教育を実施して正しい知識の普及・啓発を行い、検診受診や生活習慣改善等健康管理への意識を高め、町民の健康寿命の延伸を目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町民対象の健康教育 4,253千円 <span style="float: right;">【県2/3：按分率による】</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動指導をコンディショニングコーディネーターに委託し、運動習慣の定着に向けた取り組みを行います。</li> <li>・健康づくり講演会：全町民を対象に、医師等を迎えて生活習慣病予防等の講演会を実施します。</li> <li>・部落健康教室：要望に応じて部落公民館で健康教育、健康相談及び運動指導を実施します。</li> <li>・希望部落へ『地元で実施大腸がん検診』を実施します。（講話、容器配付）</li> <li>・一般健康教室：町内で活動している各種団体に対して、要望に応じて健康教育を実施します。</li> <li>・事業所健康講座：町内の事業所の勤務者に対して、要望に応じて健康教育を実施します。 報償費：177千円 消耗品費：60千円 通信運搬費：56千円 委託料：3,960千円</li> </ul>
	<p>○各部落の健康づくり推進員対象の健康教育 62千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくり推進員研修会：年2回推進員の資質向上の研修会を医師を迎えて実施します。 報償費：36千円 通信運搬費：26千円</li> </ul>
	<p>○喫煙及び受動喫煙防止に対する正しい知識の普及・啓発 58千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・喫煙及び受動喫煙防止啓発チラシを町内飲食店・宿泊施設・事業所・各部落へ配布し、普及啓発を図ります。</li> <li>・受動喫煙対策の進捗状況確認のため、町内飲食店・宿泊施設へアンケートを行います。 印刷製本費：58千円</li> </ul>
	<p>○健康相談 38千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例健康相談：定期的に健康相談を実施します。（保健センターにて毎月1回、年12回実施予定）</li> <li>・その他の健康相談：部落健康教室や栄養講座の際、希望する部落へ健康相談を実施します。 消耗品費：5千円 医薬材料費：33千円</li> </ul>
	<p>○訪問指導</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・疾病の発生予防や重症化予防のために、要指導者に対し訪問指導を行い、町民の健康づくりを推進します。</li> </ul>
前年度からの改善点等	既存の生活習慣病予防の健康教育内容に、ロコモティブシンドロームやフレイル等の予防、介護・認知症予防等を追加し、対象者に適した健康啓発を行うため、健康教育のメニューの幅を広げています。また、受動喫煙に関する健康増進法の一部改正と法律施行に伴い、受動喫煙防止についての周知を図っていきます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	健康増進法

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命延伸 (基準=平成27年度末を0とする)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
部落健康教室の開催	回	目標	35	35	35	35	35
		実績	29	26	22	26	
		達成率	82.9%	74.3%	62.9%	74.3%	
事業所健康講座の開催	回	目標	8	8	8	8	8
		実績	2	3	2	6	
		達成率	25.0%	37.5%	25.0%	75.0%	

#### 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30年度	411	0	77	0	0	334	230	
令和元年度	4,347	0	67	0	0	4,280		
令和2年度	4,411	0	67	0	0	4,344		
前年度増減	64	0	0	0	0	64		

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

会計

事業番号	109	事業名	健康診査	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	すこやか健康課	担当係	健康推進係						
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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	2	健康寿命日本一をめざすまちづくり		重点項目				
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策				
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
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	
令和2年度 事業費	39,317	0	555	115	0	38,647	各種がん検診負担金
正職員人件費	16,283	前年度	16,283	正職員年間人件費	6,513	正職員	2.5
会計年度職員人件費	1,766	前年度	0			会計年度職員	1.0
トータルコスト	57,366	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	19歳以上の町民
事業の目的 (なんのために)	各種がん検診を中心に、肝炎ウイルス検査・基本健康診査等を実施し、疾病の早期発見・早期治療で医療費の削減を図ると共に、町民の健康づくりの推進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○集団セット検診 18,505千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各種がん検診と肝炎ウイルス検査、基本健診等が一度に全て受けられるようセットで実施し、受診しやすい体制を整備します。</li> <li>休日に集団セット検診を年2日間実施し、就労者でも受診しやすい体制を確保します。</li> <li>レディース検診（乳がん及び子宮がん検診）を実施し、受診者の便宜を図ります。</li> </ul> <p>消耗品費 331千円 印刷製本費 204千円 通信運搬費 477千円 委託料 17,493千円</p> <p>○医療機関委託検診 18,100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>胃がん内視鏡検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診を中部医師会・厚生病院に委託し実施します。</li> <li>人間ドック検診（社保）を中部医師会に委託し実施します。</li> </ul> <p>印刷製本費 152千円 通信運搬費 17千円 委託料 17,931千円</p> <p>○地元で実施大腸がん検診、大腸がん検診の役場窓口受付 371千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地元部落の公民館で検診容器の配付と提出を可能とするほか、役場窓口で随時検診受付・検診容器の配付を行い受診者の便宜を図ることで受診率アップを図ります。</li> </ul> <p>委託料 371千円</p> <p>○巡回肺がん・結核検診、大腸がん検診 1,219千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>町内を検診車が巡回し、胸部X線撮影とハイリスク者（希望者）に対し喀痰検査を実施します。</li> <li>また、同時に大腸がん検診も受け付け、より受診しやすい体制を整えます。</li> </ul> <p>委託料 1,219千円</p> <p>○検診PR・受診勧奨対策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>町報、HP、音声放送による広報に加え、協会けんぽと連携して広報・受診勧奨を行います。</li> </ul> <p>○未受診者対策 244千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>検診及び精密検査未受診者へ受診勧奨通知送付や訪問を実施し、受診率増加を図ります。</li> </ul> <p>通信運搬費 244千円</p> <p>○肝炎対策 51千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>肝炎ウイルス検査による陽性判定者に精密検査の受診勧奨及び定期検査受診の必要性を啓発、定期検査の受診勧奨を行い、肝臓がんの予防・早期発見を図ります。</li> </ul> <p>印刷製本費 26千円 通信運搬費 25千円</p> <p>○歯周疾患検診 811千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中部歯科医師会、西部歯科医師会に委託して実施します。歯周病罹患率が増加する40・50代を対象とし、歯周疾患予防を図ります。</li> </ul> <p>消耗品費 8千円 印刷製本費 50千円 委託料 753千円</p> <p>○事務費 16千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>扶助費 16千円</li> </ul> <p>&lt;補助金&gt; 県健康増進事業費補助金：肝炎ウイルス検査、歯周疾患検診（県2/3） 休日がん検診支援事業費補助金（県2/3） 大腸がん検診特別推進事業費補助金（県1/2）</p>

前年度からの改善点等	巡回肺がん・結核検診、大腸がん検診の日程・タイムスケジュールの調整を行い、効率的に巡回検診が実施できるような見直します。また、年度当初に配付する検診計画表・各種検診受診券等に巡回検診の日程表も加えて配付し、巡回検診日程の周知徹底を図ります。
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	健康増進法、高齢者の医療の確保に関する法律、がん対策基本法、琴浦町胃がん内視鏡検診実施要綱、琴浦町医療機関委託乳がん検診実施要綱、琴浦町子宮がん検診実施要領、琴浦町医療機関委託大腸がん検診実施要綱、琴浦町医療機関委託肺がん検診実施要綱

#### 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	健康寿命1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
	年度毎KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	0.25	0.5	0.75	1	1.25
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
各種がん検診受診率(平均)	%	目標	30	35	35	35	35
		実績	28.8	29.2	27.4	27.8	
		達成率	96.0%	83.4%	78.3%	79.4%	

#### 5 コストの推移

年度	当初予算額(千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫支出金	県支出金	その他(収入)	起債	一般財源		
平成30年度	40,007	0	597	304	0	39,106	34,825	各種がん検診負担金
令和元年度	39,280	0	537	141	0	38,602		
令和2年度	39,317	0	555	115	0	38,647		
前年度増減	37	0	18	-26	0	45		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1256	事業名	健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係					
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成27年度		終了	平成32年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,556	0	0	0	0	1,556	
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	192	前年度	0	会計年度職員	0.1		
トータルコスト	5,005	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内事業所
事業の目的 (なんのために)	健康経営の推進、ポイントラリー事業など各種施策を通して、町民の若い世代からの健康づくり活動の意欲を継続させることにより自活できる町民を増やし健康寿命の延伸を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○健康寿命延伸事業アドバイザー 120千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町の健康寿命延伸に関する事業の推進にあたり、鳥取大学医学部の教授等によるアドバイスを受け実施することにより、効果的な事業の展開を目指します。</li> <li>報償金 @20千円×6回</li> </ul> <p>○ことうら健康ポイントラリー 986千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診受診、毎日の健康づくりなどで参加者の評価を行いポイントを付与。ポイントが一定以上に達するとことうら商品券に交換でき、健康に対する意識啓発、町民の健康づくり活動の習慣化を目指します。</li> <li>また、健康経営実践事業所等と連携して、本事業のアプリ化に向けて委託により試行を行います。</li> <li>報償費 700千円 需用費 69千円 役務費 118千円</li> <li>委託料 99千円</li> <li>※参考 令和元年度国保努力者支援制度による交付金の本事業評価点および配分額 評価点 90点（満点90点） 点数から算定される配分額 1,255千円</li> </ul> <p>○【新規】健康経営支援事業 450千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康経営の取り組みを希望する町内事業所に支援を行い、横展開を図ることで、町内事業所に対し健康経営の推進を図り、若年層の健康増進を図ります。</li> <li>負担金、補助及び交付金 450千円</li> <li>健康経営総合支援モデル事業補助金 450千円</li> <li>【内訳】</li> <li>中小規模事業所 @200千円×1事業所</li> <li>大規模事業所 @250千円×1事業所</li> </ul>
前年度からの改善点等	ことうら健康ポイントラリー事業のアプリ化について検討を行います。 健康経営の推進については、取り組みに対し助成をすることで、実践的な取り組みを促します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 810="" 825"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	健康寿命 1歳延伸を行う。(平成27年度末比較)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25



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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
週2回以上汗をかく運動をする者の割合	%	目標	40	45	50	60	60
		実績	27.4	36.8	35.4	35.3	
		達成率	68.5%	81.8%	70.8%	58.8%	
1日1回30分以上の歩行をする者の割合	%	目標	40	45	50	60	60
		実績	27.6	28.1	27.9	31.3	
		達成率	69.0%	62.4%	55.8%	52.2%	
ことうら健康ポイントラリー健康活動参加者	人	目標	150	200	250	300	350
		実績	168	199	203	201	
		達成率	112.0%	99.5%	81.2%	67.0%	

### 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30年度	971	0	0	0	0	971	685	
令和元年度	1,148	0	0	0	0	1,148		
令和2年度	1,556	0	0	0	0	1,556		
前年度増減	408	0	0	0	0	408		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1306	事業名	まちの保健室事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	すこやか健康課		担当係	健康推進係					
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	4	コウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	3	健康づくり推進事業費
事業期間	開始	平成28年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	515	0	250	0	0	265	
正職員人件費	2,605	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	3,120	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下郷地区、古布庄地区、以西地区、安田地区住民を対象に実施（全町民参加可）
事業の目的 (なんのために)	地域住民が主体的・組織的に健康づくり活動を行うことができるよう、情報提供と実践の場を提供することにより、地域住民の健康意識を高め、健康づくり活動の定着を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取看護大学まちの保健室委託料 35千円 ・鳥取看護大学との連携でまちの保健室を共催実施します。委託料：35千円×1地区（安田地区開催分）</p> <p>○各地区まちの保健室委託料 480千円 ・各自主組織を主体としたまちの保健室を実施し、地区住民の健康づくりへの意識啓発を行います。 ・令和2年度は4地区において委託実施します。委託料：120千円×4地区 委託先：下郷地区（下郷地区まちの保健室実行委員会）、古布庄地区（古布庄地域振興協議会）、以西地区（以西地区振興協議会）、<b>【新】</b>安田地区（安田地区振興協議会）</p>
前年度からの改善点等	令和2年度は活動地区を拡大し、新たに安田地区を加えて実施予定であり、より多くの住民の健康啓発を図ります。また、委託実施地区以外の地区にも働きかけをしていきます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 604="" 619"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;健康増進法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	健康寿命延伸（基準＝平成27年度末を0とする）				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
参加者実数を増やす	人	目標			100	100	300
		実績			88	109	
		達成率			88.0%	109.0%	
継続参加者を増やす (年2回以上参加)	%	目標			50	50	50
		実績			23.9	19.8	
		達成率		#DIV/0!	47.8%	39.6%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	185	0	92	0	0	93	126	
令和元年度	511	0	255	0	0	256		
令和2年度	515	0	250	0	0	265		
前年度増減	4	0	-5	0	0	9		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

国民健康保険特別会計

事業番号	事業名 保険給付費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係	
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策	1	健康に生きるまちづくり		重点項目
予算区分	款	2	保険給付費	項	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,550,753		1,545,021	3,080		2,652	出産育児一時金等繰入金3,080千円
正職員人件費	3,257	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,554,010	主な業務内容					国保連合会、被保険者等への保険給付の支払い

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者		
事業の目的 (なんのために)	被保険者に対して、必要な医療を安心して受けていただくことを目的とします。		
事業の内容 (どうやって)	被保険者が医療を受けたとき、法令に定められた保険給付を行います。		
	平均被保険者数（見込） 3,940名		
	（単位：千円）		
	種別	内 容	金額
	療養給付費	医療機関等を受診した際にかかる医療費のうち、被保険者が負担割合に応じて支払った自己負担額を除いた部分を保険給付します。	1,334,704
	療養費	補装具、柔道整復、はり・きゅう・あんま、マッサージに関する費用を保険給付します。	5,257
	高額療養費	1ヶ月に支払った医療費が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分を保険給付します。	200,632
	高額介護合算療養費	1年間に支払った医療費と介護サービス費が一定の限度額を超えたときに、限度額を超えた分を保険給付します。	365
	出産育児一時金	被保険者が出産したときの費用を支払います（最大42万円）。	4,620
	葬祭費	被保険者が死亡したときに喪主に対して支給します（2万円）。	660
移送費	医師の指示により移送された際の費用を保険給付します。	10	
審査支払手数料	鳥取県国保連合会へ支払うレセプト処理に係る手数料です。	4,495	
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 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="/> 国民健康保険法		

## 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30年度	1,620,196	0	1,613,536	3,920		2,740	1,492,449	
令和元年度	1,528,404		1,522,224	3,640		2,540		
令和2年度	1,550,753	0	1,545,021	3,080	0	2,652		
前年度増減	22,349	0	22,797	-560	0	112		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

国民健康保険特別会計

事業番号	事業名		保健事業費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係		
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策
予算区分	款	6	保健事業費	項	目	
事業期間	開始	平成16年度		終了	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	22,328		10,721			11,607	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	1,425	前年度				会計年度職員	2.6
トータルコスト	25,056	主な業務内容					特定健診・特定保健指導、糖尿病性腎症重症化予防等の保健事業

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者、その他町民（エイズ予防啓発のみ）	
事業の目的 (なんのために)	医療費の増加を抑制し、保険財政の安定化を図ることを目的とします。	
事業の内容 (どうやって)	増え続ける医療費を適切に抑制し、保険財政の安定を図るため次のとおり各種事業を行います。 (単位：千円)	
	種別	内 容
	エイズ予防啓発	中学3年生を対象とした性教育講演会を開催します。
	ジェネリック医薬品普及啓発	保険証更新時等にジェネリック医薬品希望シール・カードを配布します。また、ジェネリック医薬品差額通知を対象者に送付します。
	医療費通知	医療費通知を対象者に送付し、医療費に対する関心を促します。
	特定健康診査	特定健康診査（メタボリックシンドロームに着目した健康診査）を行い、生活習慣病の予防や重症化の抑制を行います。
	特定保健指導	特定健康診査受診者の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して保健指導を行い、生活習慣病の発症や重症化を抑えます。
	人間ドック助成	疾病の早期発見及び健康増進を図るため、人間ドックの受診費用の一部助成を行いません。対象者は40～70歳の5歳刻みの被保険者です。
	糖尿病性腎症重症化予防	糖尿病の重症化による腎臓機能低下を未然に防ぐため、看護師による保健指導を行います。
特別調整交付金申請事業	県補助金（特別調整交付金）にある「結核・精神の医療費が多額であること」の申請可否の判断のため、医療費データを抽出・分析します。	
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 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="/> 国民健康保険法	

## 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30年度	17,308	0	4,800	0	0	12,508	14,234	
令和元年度	19,852	0	8,685	0	0	11,167		
令和2年度	22,328	0	10,721	0	0	11,607		
前年度増減	2,476	0	2,036	0	0	440		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

国民健康保険特別会計

事業番号	事業名		その他国保に関する事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係	
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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策
予算区分	款		項		目
事業期間	開始	平成16年度		終了	実施主体
					<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費							保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）千円 〃（保険者支援分）千円 職員給与費等繰入金千円 財政安定化支援事業繰入金千円 その他（法定外）繰入金千円	
正職員人件費	4,559	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.7	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0	
トータルコスト	4,559	主な業務内容					県への納付金の支払い、その他国保に関する各種調査・報告等	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国民健康保険被保険者、職員等、県	
事業の目的 (なんのために)	国民健康保険事業の円滑な運営を図ることを目的とします。	
事業の内容 (どうやって)	保険給付費、保健事業費以外に、次のような事業を行います。 <span style="float: right;">(単位：千円)</span>	
	種別	内容
	一般管理費	正規職員2名の給与等、国保連合会に支払う各種手数料等を支払います。 <span style="float: right;">21,436</span>
	運営協議会費	国保運営協議会に関する経費（主に委員報酬）です。 <span style="float: right;">46</span>
	国民健康保険事業費納付金	平成30年度からの国保広域化に伴い、県が決定した納付金を保険税その他の財源を元に県に対して納付します。この納付金等を財源として県は市町村が医療費を支払うために必要な金額を交付金として全額市町村に交付します。 また、市町村が納めた納付金により、後期高齢者支援金、介護納付金を県が診療報酬支払基金へ支払います。 <span style="float: right;">529,750</span>
	基金積立金	被保険者から徴収した保険税のうち、納付金や保健事業に充てた余剰分を将来に備えて財政調整基金に積み立てるものです。 <span style="float: right;">2</span>
諸支出金	保険税が過誤納となったときの還付金・還付加算金や、前年度以前の国庫支出金等の返還を行うための費用です。 <span style="float: right;">5,051</span>	
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 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="/> 国民健康保険法	

## 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30年度	527,460		5,856	145,159		376,445		
令和元年度	544,459		15,971	137,869		390,619		
令和2年度	0	0	0	0	0	0		
前年度増減	-544,459	0	-15,971	-137,869	0	-390,619		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

介護保険特別会計

事業番号	事業名 介護保険特別会計			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	すこやか健康課	担当係	高齢福祉係		
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	高齢者の生きがい対策、福祉の充実
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		項		目
事業期間	開始		終了		実施主体 <input 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	
令和2年度 事業費	2,147,978	549,783	297,921	1,300,267			保険料 444,283千円 支払基金551,908千円 繰入金 298,453千円 諸収入 5,075千円
正職員人件費	43,637	前年度	43,584	正職員年間人件費	6,513	正職員	6.7
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	6.0
トータルコスト	2,147,978	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	本町のすべての高齢者及び高齢者を支援する者
事業の目的 (なんのために)	高齢者が住み慣れた地域で、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援します。 介護サービスの確保及び健康、介護、介護予防、地域での社会参加を支援する体制の重要性を念頭に置き、高齢者が地域の中で、お互いに支えあいながら安心して生活できるような環境の構築の推進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○総務費 69,939千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事業の円滑な運営に係る人件費及び事務費等です。町費10/10</li> <li>職員給料等 17,100千円</li> <li>報酬等 4,438千円</li> <li>事務用品等 1,317千円</li> <li>委託料 1,465千円</li> <li>負担金 7,971千円</li> <li>地域包括支援センター運営費 37,648千円 【国39% 県19.5%町19.5%】</li> </ul> <p>○介護保険給付費 1,973,121千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護等認定者が介護等サービスを利用できるよう保険給付を行います。</li> <li>介護給付費 居宅 1,224,100千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】</li> <li>施設 614,230千円 【国22% 県17.5%町12.5% 保険料48%】</li> <li>予防給付費 居宅 24,680千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】</li> <li>高額介護サービス等費 45,100千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】</li> <li>特定入所者介護サービス費 62,120千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】</li> <li>審査支払手数料等 2,375千円 【国27% 県12.5%町12.5% 保険料48%】</li> </ul> <p>○地域支援事業費 87,274千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要支援・要介護状態となる前からの介護予防事業として、地域包括支援センターが主体となり地域における包括的な支援を行います。</li> <li>①介護予防・日常生活支援総合事業 【国25% 県12.5%町12.5% 保険料50%】</li> <li>訪問型サービス 7,634千円</li> <li>通所型サービス 46,000千円</li> <li>介護予防ケアマネジメント等 3,958千円</li> <li>一般介護予防事業 25,706千円</li> <li>②包括的支援事業・任意事業 【国38.5% 県19.25%町19.25% 保険料23%】</li> <li>生活支援体制整備事業 2,037千円</li> <li>認知症地域支援事業ほか 2,939千円</li> </ul> <p>○その他支出金 17,644千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>その他支出金 252千円</li> <li>基金積立金 17,391千円</li> <li>予備費 1千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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	

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	2,211,023	552,460	310,945	1,347,611		7	保険料、繰入金、諸収入	
令和元年度	2,144,116	547,100	297,290	1,299,719		7	保険料、繰入金、諸収入	
令和2年度	2,147,978	549,783	297,921	1,300,267		7	保険料、繰入金、諸収入	
前年度増減	3,862	2,683	631	548	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

後期高齢者医療特別会計

## 1 基本情報

事業番号	事業名			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	すこやか健康課		担当係	保険係		
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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策	1	健康に生きるまちづくり		施策	
予算区分	款		項		目	
事業期間	開始	平成20年度		終了	-	
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	228,440	0	0	63,221	0	165,219	事務費繰入金1,251千円 保険基盤安定繰入金61,657千円 保険料還付金等313千円
正職員人件費	1,954	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.3
会計年度職員人件費		前年度	0				会計年度職員 0.0
トータルコスト	230,394	主な業務内容		被保険者から徴収した保険料を後期高齢者医療広域連合へ納付する等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	後期高齢者医療被保険者
事業の目的 (なんのために)	後期高齢者医療制度を円滑に運営します。
事業の内容 (どうやって)	<p>琴浦町後期高齢者医療被保険者 3,465人(令和元年10月末時点) 後期高齢者医療の被保険者に対して、保険証等の交付を行います。また、後期高齢者医療広域連合が賦課した保険料を町が徴収し、徴収した保険料は負担金として後期高齢者医療広域連合へ納付します。</p> <p>1. 総務費 1,251千円 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 226,875千円     保険料等負担金 165,217,000円     保健基盤安定制度分 61,658,000円 3. 諸支出金 311千円 4. 予備費 3千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 188="" 51="" 684="" 698"="" 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;高齢者の医療の確保に関する法律&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>5 コストの推移</h2>

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30年度	214,159			64,689		149,470	211,671	
令和元年度	213,513			64,807		148,706		
令和2年度	228,440			63,221		165,219		
前年度増減	14,927	0	0	-1,586	0	16,513		



令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
福祉あんしん 課	社会福祉対策	612,856	574,888	539,371	3.8	0.3
	児童福祉対策	98,058	137,860	102,707	1.8	0.0
	生活支援	208,860	225,525	197,741	2.8	1.0
	所属合計	919,774	938,273	839,819	8.4	1.3

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：福祉あんしん				事業説明書ページ番号は、最終予算査定後、議会提出用の事業説明書のページ番号を記入してください。	「事業番号」を入力すると、「事業名」、「前年度予算額」、「前々年度決算額」が表示されます。 ※必要に応じて、行を追加される場合、数式をコピーを行ってください。				
施策	事業番号	事業名	新規・廃止の別	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	会計 年度
社会福祉対策	568	社会福祉事業費	継続		28,302	22,259	20,879	1.0	0.3
	573	障がい者福祉費	継続		5,550	7,174	6,960	0.5	
	1222	障がい者在宅生活支援事業	継続		1,444	1,497	1,816	0.1	
	1251	自立支援給付事業	継続		528,313	502,784	471,827	1.2	
	1254	特別障がい者等手当支給事業	継続		11,063	11,752	10,546	0.1	
	1255	地域生活支援事業	継続		24,996	18,921	18,086	0.7	
	1275	手話通訳者派遣事業	継続		68	62	19	0.1	
	1311	療養介護医療費事業	継続		11,892	10,439	9,238	0.1	
				小計	611,628	574,888	539,371	3.8	0.3
児童福祉対策	582	特別児童扶養手当支給事業	継続		95	83	84	0.1	
	1185	児童扶養手当支給事業	継続		77,140	104,658	78,637	0.5	
	92	入学支度金	廃止		90	150	80	0.2	
	1141	母子福祉事業	継続		3,673	3,731	6,504	0.5	
	1140	障がい児通所給付事業	継続		17,060	29,238	17,402	0.5	
				小計	98,058	137,860	102,707	1.8	0.0
生活支援	1132	生活保護総務事業	継続		1,717	1,886	1,388	0.3	
	1133	生活保護扶助事業	継続		202,870	208,102	180,452	2.0	
	1249	自立相談支援事業	継続		6,440	15,537	15,901	0.5	2.0
				小計	211,027	225,525	197,741	2.8	2.0
				所属合計	920,713	938,273	839,819	8.4	2.3

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	568	事業名	社会福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	社会福祉の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	2	社会福祉事業費
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	
令和2年度 事業費	28,302		10	25		28,267	
正職員人件費	6,513	前年度	5,204	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.0
会計年度職員人件費	389	前年度	0			会計年度職員	0.3
トータルコスト	35,204	主な業務内容 補助金交付事業、民生児童委員協議会事務局、追悼式					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補助金交付事業……社会福祉協議会、原爆被害者協議会、遺族連合会、民生児童委員協議会</li> <li>2. 3. 民生児童委員関連事業</li> <li>4. 戦没者追悼式……先の大戦における戦没者の遺族</li> <li>5. 負担金……中部民生児童委員協議会、鳥取県社会福祉協議会</li> <li>6. 赤十字活動資金募集事務、特別弔慰金支給事務に係る人件費 ……全戸（活動資金募集）、戦没者遺族</li> </ol>
事業の目的 (なんのために)	<p>住民が安心して暮らせる地域をめざして、地域における福祉の増進を目的とします。</p> <p>地域福祉事業の実施や福祉団体への補助金の交付等により公的制度と住民同士の相互扶助による福祉の充実をめざします。</p>
事業の内容 (どうやって)	<p><b>1. 補助金交付事業 24,723千円</b></p> <p>【社会福祉協議会】 24,000千円</p> <p>(1) 事業費 17,000千円 地域福祉事業費を補助します。</p> <p>(2) 施設管理費 7,000千円 社会福祉センター、老人福祉センターの管理、運営に係る費用を補助します。</p> <p>【原爆被害者協議会】 9千円 原爆被害者協議会が鳥取県及び中部団体に支払う負担金の1/2を補助します。上限1万円。</p> <p>【遺族連合会】 120千円 全国戦没者追悼式、鳥取県護国神社例祭、鳥取県戦没者追悼式、遺族大会、会員相互の交流事業に係る経費について12万円を上限に補助します。</p> <p>【民生児童委員協議会】 594千円 研修会費、事務費、会議費、旅費等の活動費の補助を行います。 活動費9,000円×66人=594,000円</p> <p><b>2. 民生委員活動費（費用弁償）の支給 2,672千円</b></p> <p>委員活動に係る費用弁償費として日常活動費を支給します。</p> <p>(1) 会長58,800円/年 (2) 委員40,200円/年×65人=2,613,000円 合計2,671,800円</p> <p><b>3. 民生委員推薦会委員報酬 18千円</b></p> <p>任期途中退任者があった場合後任者を推薦するため民生委員推薦会を開催します。</p> <p>委員報酬 2,000円×9人=18,000円 【県負担金】10,000円</p> <p><b>4. 戦没者追悼式 158千円</b></p> <p>先の大戦で亡くなった1,094柱の慰霊のため、遺族会遺族のほか来賓を招き執り行います。</p> <p>(2) 需用費 150千円 花代 70,000円、事務用品 10,000円、お供え菓子代 70,000円</p> <p>(3) 役務費 8千円 白布クリーニング代 2,500円×3枚=7,500円</p> <p><b>5. 負担金 311千円</b></p> <p>(1) 中部民生児童委員協議会負担金 231千円 3,500円×66人=231,000円</p> <p>(2) 鳥取県社会福祉協議会負担金 80千円 14円×5,716世帯=80,000円（千円未満切捨）</p>

	<p>6. 社会福祉事業に係る事務 462千円          戦没者等の遺族に対する特別弔慰金給付業務受付事務のため臨時職員を雇用する。          報酬 事務補助 897円×7時間×60日×1人=376,740円          費用弁償 通勤手当 4,200円×3カ月×1人=12,000円          【県交付金】25,200円</p> <p>7. 一般事務費 30千円</p>
前年度からの改善点等	社会福祉協議会補助金の見直しを行います。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 221="" 236"="" 257="" 44="" 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;琴浦町民生児童委員協議会補助金交付要綱、琴浦町社会福祉協議会補助金交付要綱、琴浦町原爆被害者協議会補助金交付要綱、琴浦町遺族連合会補助金交付要綱&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)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	元(現時点)
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	26,616		130			26,486	20,879	
平成31年度	22,259		130			22,129		
令和2年度	28,302		10	25		28,267		
前年度増減	6,043	0	-120	25	0	6,138	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

会計

## 1 基本情報

事業番号	573	事業名	障がい者福祉費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	3	魅力あるしごとの創出			重点項目			
	施策	2	障がい者雇用の推進			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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	
令和2年度 事業費	5,550		664			4,886	
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	8,807	主な業務内容		補助金等交付事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者								
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、国の制度（自立支援医療・自立支援給付・地域生活支援事業等）では、十分対応できない部分についても細やかな支援を行うことで、障がい児・者の福祉の充実を図ります。必要とする人に必要な支援が行き届くよう、保健、医療、教育、雇用など各関係機関との連携を図りながら施策を推進していきます。								
	<p>○委託料 1,978千円</p> <p>1 成年後見センター委託事業 867千円 ・中部圏域1市4町共同委託事業です。成年後見制度に関する利用相談及び相談対象者への情報提供、成年後見手続き支援、各団体との連絡調整、広報等に関する業務を委託します。</p> <p>2 【改】 重度障がい者タクシー料金助成委託料 1,061千円 ・重度障がい（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）のある移動困難者に対して、1ヶ月あたり2枚を交付し、交通費の負担軽減を図ります。 <math>85 \times 24 \times 65\% \times 2,000 \times 40\% = 1,060,800</math>円 対象者 × 年間枚数 × 利用率 × 上限助成額 × 金額の使用率</p> <p>3 身体・知的障がい者相談員活動事業 50千円 ・身体障がい者、知的障がい者各1名に委託し、障がい者の相談に応じます。 <math>24,900 \times 2 = 49,800</math>円</p> <p>○負担金・補助事業 1,661千円</p> <p>1 各種団体への補助金・負担金 ・各種団体に活動を支援するための補助金・負担金 332千円</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">東伯郡身体障害者協会負担金</td> <td style="text-align: right;">56千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">町身体障害者福祉協会補助金</td> <td style="text-align: right;">174千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む）</td> <td style="text-align: right;">92千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">町精神障がい者ことうら家族会補助金</td> <td style="text-align: right;">10千円</td> </tr> </table> <p>2 障がい者グループホーム等夜間世話人配置事業補助金【県50% 町50%】1,329千円 ・自立支援法に定める報酬単価では各事業所の運営が厳しいことから、本補助金を交付し、グループホームの運営の安定化を図ります。 <math>460 \times 1 \times 365 = 167,900</math>円 <math>570 \times 2 \times 365 = 416,100</math>円 <math>680 \times 1 \times 365 = 248,200</math>円 <math>680 \times 2 \times 365 = 496,400</math>円</p> <p>○【改】 小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業 701千円 ・障がい者小規模作業所に通所される方に対して交通費の一部を助成し、自立促進と負担軽減を図ります。 就労継続支援B型11人 × 4,900円 × 12ヶ月 = 646,800円 就労移行利用者1人 × 4,500円 × 12ヶ月 = 54,000円</p>	東伯郡身体障害者協会負担金	56千円	町身体障害者福祉協会補助金	174千円	町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む）	92千円	町精神障がい者ことうら家族会補助金	10千円
東伯郡身体障害者協会負担金	56千円								
町身体障害者福祉協会補助金	174千円								
町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む）	92千円								
町精神障がい者ことうら家族会補助金	10千円								

	○障がい者インフルエンザ助成事業 60千円			
	・重度障がい者（身体手帳1・2級、療育A、精神手帳1級）に対して、インフルエンザ予防接種を推進し、障がいの重度化を防止します。 対象者：身体60人 療育21人 精神7人 合計88人 助成額1,500円 1,500円×40人=60,000円			
	○【廃止】重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業 912千円 ・特別障害者手当及び障害児福祉手当の受給者に対し月に2,000円の手当を追加支給します。 2,000円×38人×12ヶ月=912,000円			
	○その他 238千円			
	普通旅費	166千円	通信運搬費	40千円
	消耗品	10千円	手数料	22千円

前年度からの改善点等	【改】重度障がい者タクシー料金事業について、公共交通機関を利用できない又は自家用車を運転することが困難であるなどの移動困難者に対する支援制度とします。
	【改】小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業について、自立促進及び訓練意欲を引き出すための制度とします。
	【廃止】重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業で削減した予算は、重度の障がいのある人が在宅から通所できる障がい福祉サービス（事業1251自立支援給付事業内の生活介護（デイサービス））に充てます。

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	琴浦町障がい者相談員設置要綱 琴浦町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱 琴浦町身体障害者福祉協会補助金交付要綱 琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成要綱 琴浦町重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱 琴浦町障がい児者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
-------	---

#### 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	28	29	30	元	2
		指標						

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
障がい者インフルエンザ接種率	千円	目標					
		実績	23人 35	26人 37	21人 30	34人 51	19人 39
		達成率					
障がい者交通費助成	千円	目標					
		実績	17人 943	19人 891	22人 1,116	18人 1,017	18人 517
		達成率					
重度障がい者タクシー料金助成事業	千円	目標					
		実績	89人 835	93人 827	101人 881	104人 928	113人 714
		達成率					
重度在宅障がい児者福祉手当	千円	目標					
		実績	51人 1,034	47人 894	40人 838	40人 862	-
		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30年度	7,868		403			7,465	6,960	
令和元年度	7,174		1,577			5,597		
令和2年度	5,550		664			4,886		
前年度増減	-1,624	0	-913	0	0	-711		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1222	事業名	障がい者在宅生活支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
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	
令和2年度 事業費	1,444		721			723	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	2,095	主な業務内容		補助金の支給決定			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅の重症心身障がい児者又は利用する障がい福祉事業所
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整えます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業【県50% 町50%】 1,444千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児者又は重度肢体不自由児者を受け入れており、自立支援法に定める基準以上の看護師配置を行っている事業所に対して費用の一部を給付します。</li> </ul> <p>9,890円×1人×146日=1,443,940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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 647="" 661"="" 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;琴浦町要医療障がい児者在宅生活支援事業(重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業)実施要綱&lt;br/&gt;琴浦町身体障害者手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業実施要綱&lt;br/&gt;琴浦町施設入所障がい児者在宅生活支援事業実施要綱&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	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
重症心身障がい児者 等受入事業所看護師 配置等補助金	千円	目標						
		実績	-	1,173	1,851	1,780	-	
		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30年度	2,249		716			1,533	1,817	
令和元年度	1,497		747			750		
令和2年度	1,444		721			723		
前年度増減	-53	0	-26	0	0	-27		



# 令和 2 年度 事業説明書

会計

## 1 基本情報

事業番号	1251	事業名	自立支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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		
令和2年度 事業費	528,313	263,734	131,867			132,712		
正職員人件費	7,816	前年度	7,806	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.2	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員		
トータルコスト	536,129	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者																																																																																				
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、障害福祉サービスの充実及び補装具給付を行います。多様化する対象者のニーズに即し、それぞれが望む生活を実現するために、必要な支援として訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービス・相談支援等のサービス利用の支給決定を行います。																																																																																				
事業の内容 (どうやって)	○補装具給付事業【国1/2 県1/4】 4,773千円 ・申請に基づき、補装具（車椅子、義肢、補聴器等）を支給します。																																																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">令和2年度 見込み</th> <th colspan="3">交 付</th> <th colspan="3">修 理</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>単価</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>装具</td> <td>1</td> <td>48,000</td> <td>48,000</td> <td>1</td> <td>29,000</td> <td>29,000</td> </tr> <tr> <td>義肢</td> <td>1</td> <td>401,000</td> <td>401,000</td> <td>1</td> <td>42,000</td> <td>42,000</td> </tr> <tr> <td>車椅子</td> <td>5</td> <td>380,000</td> <td>1,900,000</td> <td>8</td> <td>38,000</td> <td>304,000</td> </tr> <tr> <td>補聴器</td> <td>5</td> <td>70,000</td> <td>350,000</td> <td>4</td> <td>25,000</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>7</td> <td>228,000</td> <td>1,596,000</td> <td>1</td> <td>3,000</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td></td> <td>4,295,000</td> <td>小計</td> <td></td> <td>478,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td></td> <td>4,773,000</td> </tr> </tbody> </table>	令和2年度 見込み	交 付			修 理			件数	単価	金額	件数	単価	金額	装具	1	48,000	48,000	1	29,000	29,000	義肢	1	401,000	401,000	1	42,000	42,000	車椅子	5	380,000	1,900,000	8	38,000	304,000	補聴器	5	70,000	350,000	4	25,000	100,000	その他	7	228,000	1,596,000	1	3,000	3,000	小計			4,295,000	小計		478,000					合計		4,773,000																						
	令和2年度 見込み		交 付			修 理																																																																															
		件数	単価	金額	件数	単価	金額																																																																														
	装具	1	48,000	48,000	1	29,000	29,000																																																																														
	義肢	1	401,000	401,000	1	42,000	42,000																																																																														
	車椅子	5	380,000	1,900,000	8	38,000	304,000																																																																														
	補聴器	5	70,000	350,000	4	25,000	100,000																																																																														
	その他	7	228,000	1,596,000	1	3,000	3,000																																																																														
	小計			4,295,000	小計		478,000																																																																														
				合計		4,773,000																																																																															
○自立支援給付事業【国1/2 県1/4】 522,696千円 ・申請に基づき、訪問系、日中活動系、居住系及び就労系サービスを支給します。																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単 価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>50,000</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>6,000,000</td> </tr> <tr> <td>同行援護</td> <td>119,000</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>2,856,000</td> </tr> <tr> <td>療養介護</td> <td>249,000</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>35,856,000</td> </tr> <tr> <td>生活介護</td> <td>185,000</td> <td>68</td> <td>12</td> <td>150,960,000</td> </tr> <tr> <td>短期入所</td> <td>62,000</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>2,232,000</td> </tr> <tr> <td>施設入所支援</td> <td>122,000</td> <td>39</td> <td>12</td> <td>57,096,000</td> </tr> <tr> <td>共同生活援助</td> <td>147,000</td> <td>43</td> <td>12</td> <td>75,852,000</td> </tr> <tr> <td>宿泊型自立訓練</td> <td>127,000</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>3,048,000</td> </tr> <tr> <td>就労移行支援</td> <td>134,000</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>4,824,000</td> </tr> <tr> <td>就労継続支援A型</td> <td>149,000</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>14,304,000</td> </tr> <tr> <td>就労継続支援B型</td> <td>136,000</td> <td>86</td> <td>12</td> <td>140,352,000</td> </tr> <tr> <td>居宅介護（基準該当）</td> <td>6,000</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>144,000</td> </tr> <tr> <td>生活介護（基準該当）</td> <td>25,000</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>900,000</td> </tr> <tr> <td>特定障害者特別給付費（施設入所、GH家庭）</td> <td>22,000</td> <td>73</td> <td>12</td> <td>19,272,000</td> </tr> <tr> <td>計画相談支援</td> <td>15,000</td> <td>50</td> <td>12</td> <td>9,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>522,696,000</td> </tr> </tbody> </table>	サービス	単 価	人数	月	金 額	居宅介護	50,000	10	12	6,000,000	同行援護	119,000	2	12	2,856,000	療養介護	249,000	12	12	35,856,000	生活介護	185,000	68	12	150,960,000	短期入所	62,000	3	12	2,232,000	施設入所支援	122,000	39	12	57,096,000	共同生活援助	147,000	43	12	75,852,000	宿泊型自立訓練	127,000	2	12	3,048,000	就労移行支援	134,000	3	12	4,824,000	就労継続支援A型	149,000	8	12	14,304,000	就労継続支援B型	136,000	86	12	140,352,000	居宅介護（基準該当）	6,000	2	12	144,000	生活介護（基準該当）	25,000	3	12	900,000	特定障害者特別給付費（施設入所、GH家庭）	22,000	73	12	19,272,000	計画相談支援	15,000	50	12	9,000,000				合計	522,696,000
サービス	単 価	人数	月	金 額																																																																																	
居宅介護	50,000	10	12	6,000,000																																																																																	
同行援護	119,000	2	12	2,856,000																																																																																	
療養介護	249,000	12	12	35,856,000																																																																																	
生活介護	185,000	68	12	150,960,000																																																																																	
短期入所	62,000	3	12	2,232,000																																																																																	
施設入所支援	122,000	39	12	57,096,000																																																																																	
共同生活援助	147,000	43	12	75,852,000																																																																																	
宿泊型自立訓練	127,000	2	12	3,048,000																																																																																	
就労移行支援	134,000	3	12	4,824,000																																																																																	
就労継続支援A型	149,000	8	12	14,304,000																																																																																	
就労継続支援B型	136,000	86	12	140,352,000																																																																																	
居宅介護（基準該当）	6,000	2	12	144,000																																																																																	
生活介護（基準該当）	25,000	3	12	900,000																																																																																	
特定障害者特別給付費（施設入所、GH家庭）	22,000	73	12	19,272,000																																																																																	
計画相談支援	15,000	50	12	9,000,000																																																																																	
			合計	522,696,000																																																																																	

	○その他 844千円	
	消耗品費	20千円
	手数料 国保連審査事務支払手数料等	769千円
	借上料 国保連伝送端末システム端末借上料	55千円

前年度からの改善点等	
------------	--

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律  
琴浦町障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎KPI	指標				
		年度	28	29	30	元
		指標				

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自立支援給付費	千円	目標					
		実績	405,964	433,091	433,864	466,414	318,721
		達成率					
補装具給付費	千円	目標					
		実績	2,957	3,467	2,592	4,655	4,170
		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30年度	438,743	218,974	109,487			110,282	471,827	
令和元年度	502,784	250,632	125,316			126,836		
令和2年度	528,313	263,734	131,867			132,712		
前年度増減	25,529	13,102	6,551	0	0	5,876		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1254	事業名	特別障害者等手当支給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
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		
令和2年度 事業費	11,063	8,297				2,766		
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員		
トータルコスト	11,714	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅で生活する重度の障がいを有する人
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づき、重度障がいを有する人に対して特別障害者手当（障害児福祉手当）を支給し、福祉の増進を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別障害者等手当支給事業【国3/4 町1/4】 11,063千円</p> <p>・在宅で生活をされている重度の障がいのある人に手当を支給します。申請受付から支給決定・支払事務までを福祉事務所で実施します。</p> <p>特別障害者手当 27,200円×29人×12月=9,465,600円</p> <p>障害児福祉手当 14,790円×9人×12月=1,597,320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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 607="" 622"="" 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;特別児童扶養手当等に関する法律&lt;br/&gt;琴浦町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
特別障害者手当支給 事業	千円	目標					
		実績	52人 12,492	46人 11,175	40人 10,159	40人 10,546	38人 6,779
		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30年度	11,373	8,529				2,844	10,546	
令和元年度	11,752	8,814				2,938		
令和2年度	11,063	8,297				2,766		
前年度増減	-689	-517	0	0	0	-172		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1255	事業名	地域生活支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
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		
令和2年度 事業費	24,996	6,796	5,117	40		13,043		
正職員人件費	4,559	前年度	4,554	正職員年間人件費		6,513	正職員	0.7
会計年度職員人件費	0	前年度	0				会計年度職員	
トータルコスト	29,555	主な業務内容		給付決定、補助金申請業務				

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者																																								
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加の増進を図ります。																																								
事業の内容 (どうやって)	○委託料 6,075千円 ・障がい者自立支援システム保守委託料 344,000円 ・鳥取県中部の1市4町が合同で業務委託し、事業を行います。																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>内容</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中部圏域障がい者地域生活支援センター事業</td> <td>相談支援業務・研修の実施</td> <td>2,045,000</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>意思疎通支援事業</td> <td>聴覚障がい者への手話通訳者等派遣事業</td> <td>1,626,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中部圏域障がい者自立支援協議会運営</td> <td>中部圏域自立支援協議会の運営</td> <td>990,000</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td>聴覚障がい者生活支援事業</td> <td>コミュニケーションを保障しながら、活動の場を提供</td> <td>362,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>点訳・朗読奉仕員養成研修</td> <td>点訳朗読奉仕員の養成研修の実施</td> <td>48,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>手話奉仕員養成研修</td> <td>手話奉仕員の養成研修の実施</td> <td>365,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>【新】障がい児相談支援事業</b></td> <td><b>児童相談支援業務の体制強化(4町委託)</b></td> <td><b>295,000</b></td> <td>※</td> </tr> <tr> <td colspan="2">※の財源は交付税。※以外は【国33% 県25% 町42%】</td> <td>合計</td> <td>5,731,000</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	内容	金額		中部圏域障がい者地域生活支援センター事業	相談支援業務・研修の実施	2,045,000	※	意思疎通支援事業	聴覚障がい者への手話通訳者等派遣事業	1,626,000		中部圏域障がい者自立支援協議会運営	中部圏域自立支援協議会の運営	990,000	※	聴覚障がい者生活支援事業	コミュニケーションを保障しながら、活動の場を提供	362,000		点訳・朗読奉仕員養成研修	点訳朗読奉仕員の養成研修の実施	48,000		手話奉仕員養成研修	手話奉仕員の養成研修の実施	365,000		<b>【新】障がい児相談支援事業</b>	<b>児童相談支援業務の体制強化(4町委託)</b>	<b>295,000</b>	※	※の財源は交付税。※以外は【国33% 県25% 町42%】		合計	5,731,000				
	事業名	内容	金額																																						
	中部圏域障がい者地域生活支援センター事業	相談支援業務・研修の実施	2,045,000	※																																					
	意思疎通支援事業	聴覚障がい者への手話通訳者等派遣事業	1,626,000																																						
	中部圏域障がい者自立支援協議会運営	中部圏域自立支援協議会の運営	990,000	※																																					
	聴覚障がい者生活支援事業	コミュニケーションを保障しながら、活動の場を提供	362,000																																						
	点訳・朗読奉仕員養成研修	点訳朗読奉仕員の養成研修の実施	48,000																																						
	手話奉仕員養成研修	手話奉仕員の養成研修の実施	365,000																																						
	<b>【新】障がい児相談支援事業</b>	<b>児童相談支援業務の体制強化(4町委託)</b>	<b>295,000</b>	※																																					
※の財源は交付税。※以外は【国33% 県25% 町42%】		合計	5,731,000																																						
○障害支援区分認定審査負担金【広域連合に委託】【交付税措置】 672千円	・障害福祉サービス利用に必要な障害支援区分の認定事務に係る費用です。																																								
○日常生活用具給付事業【国33% 県25% 町41%】 5,110千円	・日常生活の便宜を図るための用具の給付を行います。 (ストマ用装具、じょくそう防止用マット、痰吸引器など)																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>品目</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>紙おむつ</td> <td>11,733</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>844,776</td> </tr> <tr> <td>蓄尿袋</td> <td>8,681</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>1,354,236</td> </tr> <tr> <td>蓄便袋</td> <td>6,077</td> <td>30</td> <td>12</td> <td>2,187,720</td> </tr> <tr> <td>その他日常生活用具</td> <td>65,730</td> <td>11</td> <td></td> <td>723,030</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>60</td> <td></td> <td>5,109,762</td> </tr> </tbody> </table>	品目	単価	人数	月	金額	紙おむつ	11,733	6	12	844,776	蓄尿袋	8,681	13	12	1,354,236	蓄便袋	6,077	30	12	2,187,720	その他日常生活用具	65,730	11		723,030	合計		60		5,109,762											
品目	単価	人数	月	金額																																					
紙おむつ	11,733	6	12	844,776																																					
蓄尿袋	8,681	13	12	1,354,236																																					
蓄便袋	6,077	30	12	2,187,720																																					
その他日常生活用具	65,730	11		723,030																																					
合計		60		5,109,762																																					
○日中一時支援事業【国33% 県25% 町41%】 8,934千円	・障がい者の日中の活動の場所及び障害児の放課後、長期休暇中の居場所を確保します。																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業所</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>34,000</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>408,000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>31,000</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>4,836,000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>65,000</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>1,560,000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>8,000</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>96,000</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>43,000</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>1,548,000</td> </tr> <tr> <td>E(長期休暇)</td> <td>10,800</td> <td>1</td> <td>45日</td> <td>486,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>21</td> <td></td> <td>8,934,000</td> </tr> </tbody> </table>	事業所	単価	人数	月	金額	A	34,000	1	12	408,000	B	31,000	13	12	4,836,000	C	65,000	2	12	1,560,000	D	8,000	1	12	96,000	E	43,000	3	12	1,548,000	E(長期休暇)	10,800	1	45日	486,000	合計		21		8,934,000	
事業所	単価	人数	月	金額																																					
A	34,000	1	12	408,000																																					
B	31,000	13	12	4,836,000																																					
C	65,000	2	12	1,560,000																																					
D	8,000	1	12	96,000																																					
E	43,000	3	12	1,548,000																																					
E(長期休暇)	10,800	1	45日	486,000																																					
合計		21		8,934,000																																					

○移動支援事業【国33% 県25% 町41%】 3,300千円

・障がい者の外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。

事業所	単価	人数	月	金額
A	9,000	1	12	108,000
B	11,000	1	12	132,000
C	19,000	3	12	684,000
D	18,000	3	12	648,000
E	72,000	2	12	1,728,000
合計		10		3,300,000

○自動車改造費助成・運転免許取得助成事業【交付税措置】100千円

・下肢・体幹機能に障がいがあり、自動車を改造することで、就職など社会参加が見込まれる場合  
 合や各種障がい者手帳所持者であって、免許取得によって就職など社会参加が見込まれる場合に  
 助成を行います。

運転免許助成 100,000円×1件=100,000円

○その他 805千円

報奨金 432千円  
 成年後見報酬 18,000円×2件×12月=432,000円  
 手数料 373千円  
 成年後見手数料 70,000円×1件=70,000円  
 主治医意見書 4,320円×70件=302,400円

前年度  
からの  
改善点等

【新】障がい児相談支援事業について、中部4町で事業所に委託をし児童相談支援業務及び困難ケースへの体制強化を図ります。

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

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律  
 琴浦町地域生活支援事業実施要綱  
 琴浦町地域生活支援事業給付費支給要綱  
 琴浦町日常生活用具費支給要綱

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	28	29	30	元	2
	年度毎 KPI	指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
日常生活用具給付費	千円	目標					
		実績	4,202	4,842	4,134	4,579	4,196
		達成率					
日中一時支援事業	千円	目標					
		実績	3,680	4,146	5,261	4,418	4,843
		達成率					
移動支援事業	千円	目標					
		実績	1,710	1,365	1,819	2,935	1,754
		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30年度	15,778	3,872	3,520	96		8,290	18,086	
令和元年度	18,921	5,608	3,571	48		9,694		
令和2年度	24,996	6,796	5,117	40		13,043		
前年度増減	6,075	1,188	1,546	-8	0	3,349		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1275	事業名	手話通訳者派遣事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成27年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	68					68	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6.513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	719	主な業務内容		支払業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聴覚障がい等により、音声による情報確保が困難な人
事業の目的 (なんのために)	音声に代わる方法として、手話通訳者や要約筆記者を講演会等に派遣し、誰もが安心して参加できる会とします。
事業の内容 (どうやって)	<p>○手話通訳者等派遣事業 68千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鳥取県聴覚障がい者意思疎通支援事業の規定に基づき鳥取県聴覚障害者協会に派遣依頼をします。 派遣単価：開始から1時間までは3,000円（その後は、30分ごとに1,500円）</li> <li>※ 手話通訳者 2人派遣の場合は、1人分を県が補助します。</li> <li>※ 要約筆記者 4人派遣の場合は2人分、3人派遣の場合は1人分を県が補助します。</li> </ul> <p>・報償金 54,000円 手話通訳者謝金 3,000円×12時間=36,000円 要約筆記者謝金 3,000円×6時間=18,000円</p> <p>・交通費 14,000円 2,000円×7人分=14,000円</p> <p>【予定イベント】 成人式 認知症フォーラム 介護予防フォーラム</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 780="" 795"="" 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;障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
手話通訳者等派遣事業	千円	目標					
		実績	3	3	2	2	2
		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30年度	62					62	19	
令和元年度	62					62		
令和2年度	68					68		
前年度増減	6	0	0	0	0	6		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1311	事業名	療養介護医療費事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係						
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	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費	
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	
令和2年度 事業費	11,892	5,940	2,970			2,982	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員			
トータルコスト	12,543	主な業務内容		給付決定事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である療養介護医療に該当する医療を受ける人
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている療養介護医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○療養介護医療費事業【国1/2 県1/4 町1/4】 11,892千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>医療費の全体から、保険者負担の7割、自己負担の1割（又は月額自己負担上限額）を除いた部分を公費負担します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>療養介護医療費支払手数料 12,000円</li> <li>養介護医療給付費 12名 11,880,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>国保 80,000円×9人×12ヶ月=8,640,000円</li> <li>社保 90,000円×3人×12ヶ月=3,240,000円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 650="" 665"="" 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;障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績	10名 8,247	10名 7,907	10名 8,809	11名 9,232	12名 6,268
		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30年度	9,155	4,572	2,286			2,297	9,238	
令和元年度	10,439	5,214	2,607			2,618		
令和2年度	11,892	5,940	2,970			2,982		
前年度増減	1,453	726	363	0	0	364		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	582	事業名	特別児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	1	児童福祉総務費
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	
令和2年度 事業費	95	94				1	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	746	主な業務内容		進達等の事務処理業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	20歳未満の障がい者を有する児童を家庭で監護または養育する人（保護者等）	
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づき、精神又は身体に障がい者を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○特別児童扶養手当支給事務【国10/10】 95千円</p> <p>・申請者の請求に基づき、提出された書類を審査し、県に進達します。</p> <p>事務費1,844円（県提示額）×51人＝94,044円</p> <p>【内訳】 消耗品（コピー代等） 73千円</p> <p>          通信運搬費（切手代84円×51人×5回＝21,420円） 22千円</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称	特別児童扶養手当等に関する法律	

## 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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績	67	70	76	84	8
		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30年度	75	74				1	84	
令和元年度	83	82				1		
令和2年度	95	94				1		
前年度増減	12	12	0	0	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1185	事業名	児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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	
令和2年度 事業費	77,140	25,689				51,451	
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	80,397	主な業務内容		認定請求受付・決定事務、現況届受付・決定事務、支給事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母
事業の目的 (なんのために)	ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当事業です。
事業の内容 (どうやって)	<p>○児童扶養手当事業 77,140千円</p> <p>ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って5,7,9,11,1,3月に支給します。</p> <p>(想定対象者数200名(全部停止者含む))</p> <p>報酬 6千円                      障害判定にあたり、適正要否の審査を専門医(内科・精神)に依頼します。                      内科 3,000円×1回、精神科 3,000円×1回</p> <p>需用費 20千円</p> <p>役務費 45千円                      現況届通知 200人×140円=28,000円                      現況届結果通知 200人×84円=16,800円</p> <p>扶助費 77,069千円 【国1/3、町2/3】                      全部支給 77人×42,910円×12ヶ月=39,648,840円                      一部支給 78人×30,310円×12ヶ月=28,370,160円                      第2子加算 60人×10,040円×12ヶ月=7,228,800円                      第3子加算 25人×6,070円×12ヶ月=1,821,000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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 476="" 534="" 955="" 981"="" 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;児童扶養手当法、児童扶養手当法施行令、児童扶養手当法施行規則、琴浦町児童扶養手当の支払日を定める規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">8-15 269</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	84,711	28,199				56,512	78,637	
平成31年度	104,658	34,840				69,818		
令和2年度	77,140	25,689				51,451		
前年度増減	-27,518	-9,151	0	0	0	-18,367	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	92	事業名	【事業廃止予定】 入学支度金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	母子福祉の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
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	
令和2年度 事業費	90		45			45	
正職員人件費	1,303	前年度	1,451	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	1,393	主な業務内容		入学支度金申請受付、入学支度金支給事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校・中学校に入学する児童を養育している配偶者のいない者（但し、生活保護受給者及び住民税において納付すべき額がある世帯を除きます。）
事業の目的 (なんのために)	母子父子世帯の経済的自立と生活の安定を図るために支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○入学支度金 90千円 【県1/2、町1/2】</p> <p>上記対象者に対し、ひとり親家庭の健全な育成を図り、福祉の向上を推進するために、入学支度金（児童ひとりにつき1万円）を支給します。</p> <p>扶助費 90千円 対象児童 9人（児童扶養手当受給者から抽出） 9人×10千円=90千円</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	琴浦町ひとり親家庭児童小学校及び中学校支度金支給要綱

## 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	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
入学支度金	千円	目標					
		実績			150	80	70
		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30年度	200					200	80	
令和元年度	150		75			75		
令和2年度	90		45			45		
前年度増減	-60	0	-30	0	0	-30	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1141	事業名	母子福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input 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	
令和2年度 事業費	3,673	2,090	595	1		987	母子生活支援施設入所費本人負担
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費		6,513	正職員 0.5
会計年度職員人件費	0	前年度	0				会計年度職員 0.0
トータルコスト	6,930	主な業務内容		母子に関する相談、母子生活支援施設入所措置、給付金支給事務等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	母子世帯及び父子世帯
事業の目的 (なんのために)	母子家庭および父子家庭の経済的自立を図ること、また就労支援、生活支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 母子生活支援施設措置 1,963千円 【国1/2、県1/4、町1/4】 DV被害者、養育に欠ける者を母子生活支援施設に入所させて生活を支援し、自立を図ります。 委託料 1,963千円 母子生活支援施設措置委託料</li> <li>○ 助産施設 420千円 【国1/2、県1/4、町1/4】 経済的理由により入院助産を受けることができない場合に、助産施設において助産実施します。 委託料 420千円 助産施設委託料</li> <li>○ 高等職業訓練促進給付金 1,200千円 【国3/4、町1/4】、90千円【町10/10】 就職の際に有利で生活の安定に資する資格の取得を促進するため、1年以上養成機関で修業する場合給付金を支給します。(看護師・保育士資格等) 【新】町独自事業として、高等職業訓練終了支援給付金を支給します。 扶助費 1,200千円 高等職業訓練促進給付金 1件 90千円 高等職業訓練終了支援給付金 3件</li> </ul>
前年度からの改善点等	町単独事業として、高等職業訓練終了支援給付金を支給しひとり親家庭の自立を支援します。
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 767="" 781"="" 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;母子及び父子並びに寡婦福祉法、琴浦町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱、琴浦町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱、琴浦町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	8,050	4,723	1,311	1		2,015	6,504	母子生活支援施設入所費本人負担
平成31年度	3,731	2,199	595	1		936		母子生活支援施設入所費本人負担
令和2年度	3,673	2,090	595	1		987		母子生活支援施設入所費本人負担
前年度増減	-58	-109	0	0	0	51	0	



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1140	事業名	障がい児通所給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉係					
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	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	5	児童措置費
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	
令和2年度 事業費	17,060	8,474	4,252			4,334	
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	
トータルコスト	20,317	主な業務内容		給付決定業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体・知的・精神に障がいのある児童、発達障がい児及び難病をもつ児童																																			
事業の目的 (なんのために)	児童が心身ともに健やか育成できるよう、集団生活への適応訓練、理学療法・機能訓練、生活能力向上のために必要な訓練を行います。																																			
事業の内容 (どうやって)	<p>○障がい児通所給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 16,888 千円</p> <p>児童発達支援：日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、治療を行います。                      医療型児童発達支援：理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行います。                      放課後等デイサービス：放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練を実施します。                      保育園等訪問支援：保育所等における集団生活の適応のための専門的支援を行います。                      サービス利用計画：保護者からの相談を受けるほか、適切なサービスの支給内容を検討する等の支援を</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童発達支援</td> <td>26,000</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>1,248,000</td> </tr> <tr> <td>医療型児童発達支援</td> <td>6,000</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>72,000</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>63,000</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>13,608,000</td> </tr> <tr> <td>保育園等訪問支援</td> <td>10,000</td> <td>3</td> <td>12</td> <td>360,000</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画</td> <td>16,000</td> <td>100</td> <td></td> <td>1,600,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">合計</td> <td>16,888,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>○障がい児施設医療給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】 60千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療型児童発達センターにおける医療費の負担を軽減します。  <math>5,000円 \times 1人 \times 12月 = 60,000円</math></li> </ul> <p>○児童発達支援センター利用者負担金軽減実施事業給付費【県1/2 町1/2】 30千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童発達支援センターを利用する児童の保護者の負担を軽減します。  <math>500円 \times 1人 \times 5日 \times 12ヶ月 = 30,000円</math></li> </ul> <p>○その他 82千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 81,120円</li> <li>障がい児福祉サービス請求事務手数料 <math>210円 \times 32件 \times 12月 = 80,640円</math></li> <li>障がい児通所医療給付費審査支払手数料 <math>40円 \times 1件 \times 12月 = 480円</math></li> </ul>	サービス	単価	人数	月	金額	児童発達支援	26,000	4	12	1,248,000	医療型児童発達支援	6,000	1	12	72,000	放課後等デイサービス	63,000	18	12	13,608,000	保育園等訪問支援	10,000	3	12	360,000	サービス利用計画	16,000	100		1,600,000	合計				16,888,000
	サービス	単価	人数	月	金額																															
児童発達支援	26,000	4	12	1,248,000																																
医療型児童発達支援	6,000	1	12	72,000																																
放課後等デイサービス	63,000	18	12	13,608,000																																
保育園等訪問支援	10,000	3	12	360,000																																
サービス利用計画	16,000	100		1,600,000																																
合計				16,888,000																																
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 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	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 児童福祉法 琴浦町障害児通所給付費の支給に関する規則																																			

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
障がい児通所給付費	千円	目標					
		実績	5,428	5,962	7,409	17,276	8,351
		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30年度	10,221	5,048	2,554			2,619	17,402	
令和元年度	29,238	14,545	7,287			7,406		
令和2年度	17,060	8,474	4,252			4,334		
前年度増減	-12,178	-6,071	-3,035	0	0	-3,072		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1132	事業名	生活保護総務事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	生活困窮者の自立支援			
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費
事業期間	開始	H24		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	
令和2年度 事業費	1,717	1				1,716	交付税対象
正職員人件費	1,954	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	3,671	主な業務内容		生活保護業務を遂行するための必要経費			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者
事業の目的 (なんのために)	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護総務費 1,718千円</p> <p>報酬 481千円 医療扶助実施にあたり、適正要否の審査を専門医（内科・精神・歯科）に依頼します。 内科13,570円×2回×12ヶ月、精神科13,570円×1回×10ヶ月、歯科6,500円×1回×3ヶ月</p> <p>需用費 195千円 事務費78,000円、家庭訪問用公用車ガソリン87,000円、修繕費30,000円</p> <p>役務費 342千円 診療・介護報酬支払手数料、預貯金調査等、公用車保険代</p> <p>委託料 7千円 中部広域連合介護扶助審査判定委託料 3,500円×2件</p> <p>使用料及び賃借料 223千円 公用車リース代 18,576円×12ヶ月</p> <p>負担金、補助及び交付金 469千円 生活保護レセプト管理システム共同利用料負担金 30,800円×12ヶ月 【新】健康管理支援サービス利用料 33,000円×3ヶ月</p>
前年度からの改善点等	被保護者健康管理支援事業は被保護者の生活習慣病の発症、重症化予防当を推進するもので、令和3年1月から必須事業として施行されます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 704="" 719"="" 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;生活保護法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)							
	年度毎 KPI	指標	—						
		年度	28	29	30	元	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。							
被保護世帯	千円	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標							
		実績		113	108	103	98	89	
被保護者数	千円	達成率							
		目標							
		実績		153	139	125	115	104	
		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30年度	1,577	1				1,576	1,388	
令和元年度	1,886	1				1,885		
令和2年度	1,717	1				1,716		
前年度増減	-169	0	0	0	0	-169		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1133	事業名	生活保護扶助事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費
事業期間	開始	H24		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	
令和2年度 事業費	202,870	151,395	4,110	500		46,865	生活保護返還金・徴収金
正職員人件費	13,026	前年度	13,010	正職員年間人件費	6,513	正職員	2.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
<b>トータルコスト</b>	<b>215,896</b>	主な業務内容		生活保護に関する相談、調査、訪問、支給事務等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者
事業の目的 (なんのために)	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活扶助費 202,870千円 【国費 3/4、町費1/4】 生活保護には3種類の扶助費があり、世帯の実情に合わせ必要な扶助を行います。</p> <p>(1) 生活扶助 69,880千円 生活扶助 食費、被服費、電気、ガス水道などの日常生活費 @3,800千円×12月=45,600千円 住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費用 @1,300千円×12月=15,600千円 教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費、給食費、学級費などの費用 @27千円×12月=324千円 生業扶助 技能を修得したり、就労に必要な費用、高等就学に必要な学用品 @29千円×12月=348千円 出産扶助 出産に必要な費用 特別基準1件分 @308千円 葬祭扶助 葬式に必要な費用 特別基準1件分 @200千円 就労自立給付金 被保護者の就労による自立を促進する事を目的に、安定した職業に就いた事等により保護を必要としなくなった者に対し給付金を支給します。 @上限300千円×1件=300千円 施設入所扶助費 救護施設入所者への生活扶助 事務費 施設管理費 該当者3人 @200千円×3件×12月=7,200千円</p> <p>(2) 医療扶助 123,360千円 病院、診療所にかかる費用また、補装具通院費で必要と認められるもの @10,280千円×12月=123,360千円</p> <p>(3) 介護扶助 9,120千円 介護サービス、福祉用具、移送費必要な費用と介護保険料の費用 @760千円×12月=9,120千円</p> <p>(4) 見舞金 510千円 被保護者に対する夏季見舞金【県から委託、県費10/10】</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 type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	生活保護法

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		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30年度	215,958	161,468	3,500	500		50,490	180,452	
平成31年度	208,102	155,119	5,010	500		47,473		
令和2年度	202,870	151,395	4,110	500		46,865		
前年度増減	-5,232	-3,724	-900	0	0	-608	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	1248	事業名	自立相談支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり			主要施策				
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目			
	施策		医療と福祉の充実			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	4	生活困窮者自立支援費	目	1	生活困窮者自立支援費
事業期間	開始	H27		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	
令和2年度 事業費	6,440	4,860				1,580	
正職員人件費	3,257	前年度	5,204	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	4,081	前年度	2,324			会計年度職員	2.0
トータルコスト	13,778	主な業務内容		相談、訪問、関係機関との連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	生活困窮者、被保護者
事業の目的 (なんのために)	生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講じ、生活困窮者の自立の促進を図ります。 また、「しごとプラザ琴浦」と連携をとりながら県の就労支援員、町の相談支援員、ケースワーカー等と共に生活困窮者及び被保護者の就労支援に繋がります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○自立相談支援事業 3,223千円 必須事業【国3/4、町1/4】</p> <p>報酬 1,834千円 自立支援相談員報酬、時間外</p> <p>職員手当 390千円</p> <p>費用弁償 157千円 通勤手当、「相談支援員全国研修会」</p> <p>借上料 217千円 生活困窮者自立支援活動に係る公用車リース料</p> <p>需用費 107千円 事務用品、公用車ガソリン代</p> <p>役務費 15千円 公用車任意保険料</p> <p>負担金 503千円 中部4町で「就労支援員」の共同設置に係る負担金</p> <p>○被保護者就労支援事業 450千円 必須事業【国3/4、町1/4】</p> <p>負担金 450千円 中部4町で「就労支援員」の共同設置に係る負担金</p> <p>○【新】被保護者健康管理支援事業 154千【国10/10】</p> <p>負担金 154千円 中部3町で「健康管理支援サービス初期設定」負担金</p> <p>○住宅確保給付金 102千円 必須事業【国3/4、町1/4】</p> <p>給付金 102千円 転職により住宅を失った又はその恐れの高い生活困窮者に有限で家賃相当額を支給します。</p> <p>○生活困窮者就労準備支援事業 187千円 【国1/2、町1/2】</p> <p>旅費 187千円 「生活保護ケースワーカー全国研修」、「全国生活保護査察指導員研修会」等</p> <p>○診療報酬明細書点検等の充実 156千円 【国3/4、町1/4】</p> <p>委託料 156千円 「レセプト点検事務」を委託</p> <p>○多機関の協働による包括的支援体制構築事業 2,168千円 【国3/4、町1/4】</p> <p>報酬 1,527千円 会計年度任用職員報酬</p> <p>職員手当 331千円</p> <p>費用弁償 153千円 通勤手当、研修</p> <p>旅費 102千円 研修</p> <p>需用費 55千円 事務用品、公用車ガソリン代</p>
前年度からの改善点等	①被保護者健康管理支援事業は被保護者の生活習慣病の発症、重症化予防当を推進するもので、令和3年1月から必須事業として施行されます。
根拠法令等	<input checked="" 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 476="" 520="" 962="" 980"="" 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;生活困窮者自立支援法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">280</p>



#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		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30年度	19,994	14,764				5,230	15,901	
平成31年度	15,537	11,761				3,776		
令和2年度	6,440	4,860				1,580		
前年度増減	-9,097	-6,901	0	0	0	-2,196	0	

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
子育て応援課	児童福祉	405,972	427,476	425,103	2.3	13.5
	保育所運営	250,814	389,836	133,835	59.6	78.3
	母子保健	58,607	56,182	70,893	3.8	0.0
	子育て世代包 括支援センター	3,098	4,204	2,176	1.3	0.6
	所属合計	718,491	877,698	632,007	67.0	92.4

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：子育て応援課

「目」の名称等ではなく、施策により各事業を分類してください。

事業説明書ページ番号は、最終予算査定後、議会提出用の事業説明書のページ番号を記入してください。

「事業番号」を入力すると、「事業名」、「前年度予算額」、「前々年度決算額」が表示されます。  
※必要に応じて、行を追加される場合、数式をコピーを行ってください。

施策	事業番号	事業名	事業説明書 ・廃止の別 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	会計 年 正規職員
児童福祉	576	放課後健全育成事業	継続	12,053	31,654	29,832	0.3	12.6
	581	児童手当支給事業	継続	256,794	263,271	255,967	0.4	0.0
	839	要保護児童対策事業	継続	514	578	527	0.8	0.0
	1062	ファミリーサポートセンター事業	継続	127	1,857	1,849	0.2	0.9
	1198	子ども・子育て支援事業	継続	65	65	17	0.1	0.0
	1228	第3子以降出産祝い金交付事業	継続	2,200	2,200	5,300	0.1	0.0
	1272	教育・保育施設型給付事業	継続	118,019	113,500	117,631	0.3	0.0
	1309	乳幼児家庭保育支援給付事業	継続	16,200	14,351	13,980	0.1	0.0
		小計		405,972	427,476	425,103	2.3	13.5
保育所運営	89	保育所運営(配分外)	継続	143,949	139,339	0	2.5	0.8
	91	特別保育	継続	32,504	37,363	33,003	0.1	0.0
	369	しらとりこども園	継続	21,348	63,356	28,351	15.0	24.8
	371	やばせこども園	継続	16,562	44,127	23,638	14.0	16.1
	372	こがねこども園	継続	13,545	40,365	18,584	10.0	12.8
	374	ことうらこども園	継続	9,879	28,023	14,777	7.0	10.0
	375	ふなのえこども園	継続	13,027	37,263	15,482	11.0	13.8
		小計		250,814	389,836	133,835	59.6	78.3
母子保健	96	一般管理	継続	74	10	4,764	0.1	0.0
	100	母子保健事業	継続	19,255	19,257	17,696	2.3	0.0

### 令和2年度 事業体系図及び要求額

	102	食生活改善推進事業	継続		277	0	957	0.6	0.0
	104	予防接種	継続		39,001	36,915	47,476	0.8	0.0
				小計	58,607	56,182	70,893	3.8	0.0
子育て世代 包括支援	1394	子育て世代包括支援センター事業	継続		3,098	4,204	2,176	1.3	0.6
					小計	3,098	4,204	2,176	1.3
				所属合計	718,491	877,698	632,007	67.0	92.4

職員の人役を入力

会計年度職員の人役を入力

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	576	事業名	放課後健全育成事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て応援課		担当係	子ども未来					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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		
令和2年度 事業費	12,053	2,602	2,975	5,414	0	1,062	利用料 5,146千円 多世代交流施設利用料 268千円	
正職員人件費	1,628	前年度	-	正職員年間人件費		6,513	正職員 0.3	
会計年度職員人件費	28,176	前年度	-				会計年度職員 12.6 (34人)	
トータルコスト	41,857	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校に就学する児童であって、児童の保護者のいずれもが当該児童を放課後に保護することができないと認められる者、かつ同居の親族が当該児童を保護することができないと認められる者。
事業の目的 (なんのために)	保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用し、適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る。
	<p>○放課後児童クラブ管理費（町立4ヶ所） 3,802千円 町立児童クラブを適正に管理・運営します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費 12千円 行事等指導員謝礼</li> <li>・ 需用費 2,899千円 消耗品費422千円、燃料費105千円、光熱水費1,149千円 修繕料1,223千円、</li> <li>・ 役務費 171千円 通信運搬費120千円、手数料12千円、火災保険料39千円</li> <li>・ 委託料 53千円 多世代交流施設火災報知器保守点検委託料 53千円</li> <li>・ 使用料及び貸借料 549千円 下水使用料（多世代交流施設）319千円 賃借料（多世代交流施設駐車場）230千円</li> <li>・ 原材料費 10千円 砂場用砂（浦安）10千円</li> <li>・ 備品購入費 108千円 各クラブ備品</li> </ul> <p>○【新】長期休業期間限定児童クラブ 2,607千円 ・（夏期・冬期・春期）児童クラブ運営業務委託料</p> <p>○しおかぜクラブ（赤碕保育園）放課後健全育成補助金 5,644千円</p>
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ニーズ調査の結果に基づき、長期休業期間中の児童クラブを開設。</li> <li>・ 土曜日職員の増加（東伯地区） 2名→3名（8-13時の2名に加え、9-14時を1名追加）</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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 773="" 789"="" 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;琴浦町放課後児童クラブ条例、琴浦町放課後児童クラブ規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用対象児童（申込児童）の全員入所による家庭支援				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	97(194/201名)	100(202/202名)	94(184/196名)	95(189/199名)	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30	元(現時点)
利用対象児童（申込児童）の1~3年生の入所による家庭支援	%	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	100	100	100
		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30年度	30,771	8,021	9,579	5,531	0	7,640	30,136	
令和元年度	33,097	8,005	8,205	5,099	0	11,788		
令和2年度	12,053	2,602	2,975	5,414	0	1,062		会計年度職員に移行
前年度増減	-21,044	-5,403	-5,230	315	0	-10,726	0	



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	581	事業名	児童手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係					
総合計画	基本理念		基本テーマ						
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成24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	
令和2年度 事業費	256,794	179,511	38,499	0	0	38,784	
正職員人件費	2,605	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.40
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	259,399	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校終了までの児童を養育する者。
事業の目的 (なんのために)	児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。
	<p>中学校終了までの児童に対し、1人につき月額10,000円または15,000円を支給します。 ただし、所得制限があり、制限額を超えた場合は特例給付となり、児童1人につき5,000円を支給します。</p> <p>○扶助費 256,510千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3歳未満被用者 3,645人 × 15千円 = 54,675千円</li> <li>・3歳以上被用者(第1、2子) 9,228人 × 10千円 = 92,280千円</li> <li>・3歳以上被用者(第3子以降) 1,959人 × 15千円 = 29,385千円</li> <li>・中学校被用者 3,519人 × 10千円 = 35,190千円</li> <li>・3歳未満非被用者 566人 × 15千円 = 8,490千円</li> <li>・3歳以上非被用者(第1、2子) 1,860人 × 10千円 = 18,600千円</li> <li>・3歳以上非被用者(第3子以降) 526人 × 15千円 = 7,890千円</li> <li>・中学校非被用者 808人 × 10千円 = 8,080千円</li> <li>・特例給付 384人 × 5千円 = 1,920千円</li> <li style="text-align: right;">合計 256,510千円</li> </ul> <p>○需用費 12千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 事務用品等 12千円</li> </ul> <p>○通信運搬費 272千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月定期支払通知+現況届通知 1,180人 × 80円 = 94,400</li> <li>・10月支払通知+現況届結果通知 1,180人 × 80円 = 94,400</li> <li>・2月支払通知 1,180人 × 70円 = 82,600</li> <li style="text-align: right;">合計 272千円</li> </ul>
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 242="" 52="" 804="" 817"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	265,356	183,880	40,562	0	0	40,914	255,967	
令和元年度	262,930	183,653	39,637	0	0	39,640		
令和2年度	256,794	179,511	38,499	0	0	38,784		
前年度増減	-6,136	-4,142	-1,138	0	0	-856	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	839	事業名	要保護児童対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	子育て世代包括支援センター					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成19年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	514	60	60	21		373		
正職員人件費	5,210	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.8	
会計年度職員人件費	89	前年度					会計年度職員 0.0 (1人)	
トータルコスト	5,813	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要保護児童、要支援児童、特定妊婦とその世帯
事業の目的 (なんのために)	要保護児童等の発生予防、早期発見、早期対応及び再発防止のための自立支援を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○要保護児童対策地域協議会運営費 44千円 要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行います。 代表者会議（中部地区合同年1回） 実務者会議（年2回） ケース連絡会（年4回） ・報酬 24千円 ・消耗品費 20千円</p> <p>○養育支援事業 470千円</p> <p>【養育支援訪問事業】 養育支援が特に必要な家庭に対し、養育が適正に行われるよう、養育に関する相談、指導、助言 その他必要な支援を保健師等が行います。 （・パート報酬 86千円 【国1/3 県1/3 町1/3】） ※会計年度職員事業に計上</p> <p>【ショートステイ】 要保護児童等の緊急避難や、養育困難家庭の子育て支援としてショートステイ事業を実施します。 ・委託料 217千円 【国1/3 県1/3 町1/3】</p> <p>【その他】 ・燃料費 104千円 ・手数料 40千円 ・自動車重量税 7千円 ・修繕費 60千円 ・自動車保険料 42千円</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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 791="" 806"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱、琴浦町子育て短期支援事業実施規則、琴浦町養育支援訪問事業実施要綱&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	689	120	120	12		437		
令和元年度	578	120	120	12		326		
令和2年度	514	112	112	21		269		
前年度増減	-64	-8	-8	9	0	-57		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1062	事業名	ファミリーサポートセンター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	子育て世代包括支援センター					
総合計画	基本理念	安心で安全して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまち			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策	3	勤労世帯への子育て支援			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成22年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	127	42	42			43	
正職員人件費	1,303	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	1,886	前年度				会計年度職員	0.9 (1人)
トータルコスト	3,316	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	依頼会員（小学校6年生までの子どもを育てる保護者）及び提供会員	
事業の目的 (なんのために)	センターを設置し、アドバイザーによる援助活動の調整に関する業務を実施し、地域での子育てを支援します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○ファミリーサポートセンター事業費 127千円</p> <p>子育て支援が必要な依頼会員、支援する提供会員を仲介し、子育てと育児を両立できる環境や地域の中で子育てを支援できる体制の整備を図ります。制度の普及啓発のため、次の取組みを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健診会場、各保育施設・子育て支援センターや放課後児童クラブへ出向き、説明会を開催</li> <li>・ イベントの開催 子育て支援センターと合同でイベント実施（遊びの広場、救命講座など）</li> <li>・ ファミサポ通信を発行 文化祭、児童館祭りなどでのPR</li> </ul> <p>消耗品費40千円 保険料 63千円          通信運搬費 24千円 (アドバイザー報酬 1,886千円 ※会計年度職員事業へ計上)</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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	琴浦町ファミリー・サポート・センター実施要綱、琴浦町ファミサポ利用券助成実施要綱	

## 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	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,097	666	666	0	0	765		
令和元年度	1,857	619	619	0	0	619		
令和2年度	127	42	42			43		
前年度増減	-1,730	-577	-577	0	0	-576		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1198	事業名	子ども子育て支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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	
令和2年度 事業費	65	0	0	0	0	65	
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	716	主な業務内容		すくすくプランの進捗状況の確認、子ども・子育て会議の開催等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、町内関係機関 (子育て中の家庭、保育園・こども園、学校、地域、関係機関・団体等)	
事業の目的 (なんのために)	「町子ども・子育て支援事業計画（琴浦すくすくプラン）」を策定し、教育・保育及び子育て支援の充実に 取り組み、子育てしやすいまちづくりを総合的かつ計画的に進めていきます。	
	<p>○報酬 60千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て会議委員報酬 20千円 「町子ども・子育て支援計画（琴浦すくすくプラン）」の進捗状況の確認及び評価を行います。</li> <li>・【新】こども園あり方検討会委員報酬 40千円 今後の園の運営及び設置について検討します。</li> </ul> <p>○消耗品 5千円</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 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町子ども・子育て会議条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	23	0	0	0	0	23	17	
令和元年度	65	0	0	0	0	65		
令和2年度	65	0	0	0	0	65		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1228	事業名	第3子以降出産祝金交付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て応援課		担当係	子ども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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		
令和2年度 事業費	2,200	0	250	0	0	1,950		
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1	
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員		
トータルコスト	2,851	主な業務内容					申請受付、納税状況の照会、支給決定、支給手続、補助金申請等	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	世帯の第3子以降の子どもと保護者
事業の目的 (なんのために)	第3子以降の出産に対し祝金を支給することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長と町の活性化を図ることを目的とします。
	<p>○扶助費 2,200千円</p> <p>第3子以降出産祝金 50千円 (ことうら商品券) × 44人 = 2,200千円 (県補助: 上限250千円)</p> <p>世帯の第3子以降の出産に対し祝い金を支給します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支給条件 第3子以降の出産であること 出産1年前から琴浦町に住所を有し、今後も琴浦町に住み続ける意思があること 公共料金の滞納がない世帯であること</li> <li>・支給金額 第3子以降1人につきことうら商品券 (50千円分) を支給します。</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 685="" 699"="" 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;琴浦町第3子以降出産祝金支給要綱&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)					
		指標					
		年度	28	29	30	元	2
	年度毎 KPI	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
支給額	千円	目標	3,000	3,000	3,000	3,000	2,200
		実績	2,950	3,800	4,000	5,500	900
		達成率	98.3%	126.7%	133.3%	183%	41%

## 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30年度	3,000	0	250	0	0	2,750	5,300	
令和元年度	2,200	0	250	0	0	1,950		
令和2年度	2,200	0	250	0	0	1,950		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1272	事業名	教育・保育施設型給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	子ども未来係					
総合計画	基本施策	健やかで思いやりのあるまちづくり		主要施策	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成27年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	118,019	42,936	22,717	0	0	52,366	
正職員人件費	1,954	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	119,973	主な業務内容		施設給付費支給、給付費交付金(補助金)申請			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	特定教育・保育施設(私立認定こども園等)
事業の目的 (なんのために)	認定こども園利用者数に応じ、私立園に対し、施設給付費を支給します。
	<p>○教育・保育施設型給付費 116,995千円 (国1/2、県1/4、町1/4)            公定価格から利用者負担額を差し引いた施設給付費を各施設に支払います。            ・施設方給付費 110,344千円 公定価格 114,544千円 - 町基準利用者負担 4,200千円            対象施設: 赤碕こども園 町外私立認定こども園(広域)            ※国、県の負担は国基準利用者負担額で計算するため、町負担は1/4になりません。            同じ負担割合である県との差額は保育料軽減分となります。            ・副食費免除分(私立) 2,646千円            ・広域入所委託料 4,005千円</p> <p>○施設等利用給付費 1,024千円 (国1/2、県1/4、町1/4)            認可外保育施設 888千円            預かり保育料 136千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 682="" 696"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	106,632	42,685	21,343	0	0	42,604	117,631	
令和元年度	113,500	49,122	27,186	0	0	37,192		
令和2年度	118,019	42,936	22,717		0	52,366		
前年度増減	4,519	-6,186	-4,469	0	0	15,174	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1309	事業名	乳幼児家庭保育支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	子ども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	16,200	0	3,780	0	0	12,420	
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	16,851	主な業務内容 申請受付、納税状況の照会、支給決定、支給手続、補助金申請等					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	乳幼児（6ヶ月から満2歳になるまで）を家庭で保育している保護者
事業の目的 (なんのために)	在宅で育児をする家庭に対し給付金を支給することにより、経済的支援及び乳幼児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳幼児の健全な育成に資することを目的とします。
	<p>○乳幼児家庭保育支援給付金 16,200千円 (県補助：7,560千円×1/2おうちで子育てサポート事業)</p> <p>在宅で育児を行う家庭に対し現金給付を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支給金額 乳幼児1人につき30,000円/月、2人以上の場合5,000円加算</li> <li>・支給条件 育児休業給付金を受給していない 対象乳幼児について保護者が保育の必要な認定を受けていない 町税等の滞納がない</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 51="" 685="" 699"="" 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;琴浦町乳幼児家庭保育支援給付事業実施要綱&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
支給人数	千円	目標	—	38	38	73	73
		実績	—	41	38		
		達成率	—	107.9%	100%		

## 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30年度	10,000	0	2,900	3,000	0	4,100	13,980	その他（繰入金）
令和元年度	14,351	0	3,450	0	0	10,901		補正増額1,928千円
令和2年度	16,200	0	3,780	0	0	12,420		
前年度増減	1,849	0	330	0	0	1,519	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	No. 89	事業名	保育所運営（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	子ども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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	
令和元年度 事業費	143,949	62,837	27,859	4,389	0	48,864	
正職員人件費	16,283	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	2.5
会計年度職員人件費	1,622	前年度	-			会計年度職員	0.8 (1人)
トータルコスト	161,854	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公立こども園の共通業務、維持管理 私立保育園への委託
事業の目的 (なんのために)	子どもを安全・健やかに育てる環境整備
	<p>○保育委託事業 138,360千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公定価格に応じ、施設給付費を私立の施設に支払います。</li> <li>  広域入所委託料 17,607千円</li> <li>  私立保育園委託料 120,552千円               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ みどり保育園委託料 118,446千円</li> <li>・ みどり保育園副食費免除分 2,106千円</li> </ul> </li> <li>・ 病児保育等、ニーズに対応した保育サービスを提供します。</li> <li>  病児保育委託（倉吉市） 201千円</li> </ul> <p>○こども園管理費（町立園 5,589千円）</p> <p>町立こども園を適正に管理・運営します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常勤職員報酬 863千円 嘱託医報酬</li> <li>・ 報償費 220千円 保育士研修会講師謝金</li> <li>・ 需用費 1,693千円 消耗品費107千円、修繕費1,390千円、医薬材料費196千円</li> <li>・ 役務費 2,002千円 手数料（細菌検査、衛生管理、遊具点検）1,777千円 損害保険料225千円</li> <li>・ 委託料 415千円 各園樹木消毒・剪定作業103千円 緊急通報装置保守312千円</li> <li>・ 使用料及び貸借料 53千円 琴浦保育園駐車場用地賃借料 53千円</li> <li>・ 備品購入費 198千円 芝刈り機198千円</li> <li>・ 負担金、補助及び交付金 145千円 県人権保育連絡協議会負担金25千円 国公立幼稚園負担金36千円 幼稚園教諭免許状更新経費助成金84千円</li> </ul>
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標				
		年度	28	29	30	元
	指標					

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



活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	276,475	46,794	59,373	54,325	0	115,983	249,931	
令和元年度	139,339	52,864	27,448	6,840	0	52,187		
令和2年度	143,949	62,837	27,847	4,389	0	48,864		
前年度増減	4,610	9,973	399	-2,451	0	-3,311	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	91	事業名	特別保育	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て応援課		担当係	子ども未来係	
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現		基本テーマ
	施策				重点項目
予算区分	款	3	民生費	項	2
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	32,504	8,487	11,561	0	0	12,456	
正職員人件費	651	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	33,155	主な業務内容		補助金交付事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	私立保育園等への子ども・子育て支援事業、特別保育等に対する補助
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な家庭の乳幼児の受入と、保育ニーズへ対応したサービスを提供します。
	<p>○補助金 32,504千円</p> <p>保育ニーズに対応したサービスを提供するため、町内の私立保育園・子ども園での特別保育事業等を補助します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども子育て支援交付金事業 (国1/3、県1/3、町1/3) <ul style="list-style-type: none"> <li>延長保育 1,068千円</li> <li>病後児保育 4,582千円</li> <li>一時預かり 1,524千円</li> <li>子育て支援拠点 16,495千円</li> </ul> </li> <li>・保育士等配置促進事業 (県1/2、町1/2) <ul style="list-style-type: none"> <li>保育サービス多様化促進事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>乳児保育事業 1,661千円</li> <li>障がい児保育事業 1,404千円</li> <li>低年齢児等受入保育所保育士特別配置事業 4,300千円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・保育体制強化事業 (国1/2、町1/2) 1,200千円</li> <li>【新】・広域入所副食費補助金 270千円</li> </ul>
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)
規程の名称	子ども子育て支援法、琴浦町私立保育園運営費等補助金交付要綱

## 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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	29,329	7,170	11,076	0	0	11,083	33,002	補正増額3,703千円
令和元年度	35,986	8,541	13,480	0	0	13,965		
令和2年度	32,504	8,487	11,561	0	0	12,456		
前年度増減	-3,482	-54	-1,919	0	0	-1,509	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	369	事業名	しらとりこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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	21,348	0	3,222	8,608	0	9,518	
正職員人件費	97,695	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	15.0
会計年度職員人件費	56,482	前年度	-			会計年度職員	24.8 (34人)
トータルコスト	175,525	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 138人 【定員 140人】 ○休日保育 【定員 4人】																																																											
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																																											
	<p>○しらとりこども園運営費（通常保育 21,266千円）</p> <p>園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">報償金</td> <td style="width: 30%;">92千円</td> <td style="width: 40%;">チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>2,754千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>84千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>12,372千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>74千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>3,023千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>106千円</td> <td>畳表替え</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>234千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>155千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>528千円</td> <td>ピアノ調律等</td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>213千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>347千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>368千円</td> <td>火災報知機点検、保育園警備</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>480千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>321千円</td> <td>印刷機、コピー機リース料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>30千円</td> <td>真砂土等</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>85千円</td> <td>身長計、掃除機</td> </tr> </table> <p>○休日保育運営費 82千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">消耗品費</td> <td style="width: 30%;">72千円</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>10千円</td> <td>おやつ</td> </tr> </table>			報償金	92千円	チャレキング報奨金	消耗品費	2,754千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	84千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料	食糧費	12,372千円		印刷製本費	74千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	3,023千円	電気、水道、ガス代	修繕料	106千円	畳表替え	医薬材料費	234千円	感染症対策用品等	通信運搬費	155千円	電話代、郵便代	手数料	528千円	ピアノ調律等	保安業務	213千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	347千円		委託料	368千円	火災報知機点検、保育園警備	使用料	480千円	下水道使用料	借上料	321千円	印刷機、コピー機リース料	原材料費	30千円	真砂土等	備品購入費	85千円	身長計、掃除機	消耗品費	72千円		食糧費	10千円	おやつ
報償金	92千円	チャレキング報奨金																																																										
消耗品費	2,754千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																																										
燃料費	84千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料																																																										
食糧費	12,372千円																																																											
印刷製本費	74千円	連絡ノート、卒園証書等																																																										
光熱水費	3,023千円	電気、水道、ガス代																																																										
修繕料	106千円	畳表替え																																																										
医薬材料費	234千円	感染症対策用品等																																																										
通信運搬費	155千円	電話代、郵便代																																																										
手数料	528千円	ピアノ調律等																																																										
保安業務	213千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																																										
火災保険料	347千円																																																											
委託料	368千円	火災報知機点検、保育園警備																																																										
使用料	480千円	下水道使用料																																																										
借上料	321千円	印刷機、コピー機リース料																																																										
原材料費	30千円	真砂土等																																																										
備品購入費	85千円	身長計、掃除機																																																										
消耗品費	72千円																																																											
食糧費	10千円	おやつ																																																										
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																																											
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																																											

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	30,310	0	0	0	0	30,310	28,352	
令和元年度	63,356	0	3,848	10,803	0	48,705		
令和2年度	21,348	0	3,222	8,608	0	9,518		
前年度増減	-42,008	0	-626	-2,195	0	-39,187	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	371	事業名	やばせこども園	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係	
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現		重点項目
	施策				施策
予算区分	款	3	民生費	項	2
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	
令和2年度 事業費	16,562	0	2,542	6,682	0	7,338	
正職員人件費	91,182	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	14.0
会計年度職員人件費	35,277	前年度	-			会計年度職員	16.1 (25人)
トータルコスト	143,021	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 110 人 (令和2度末予定) 【定員 120人】																																										
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																										
	○やばせこども園運営費 16,562千円 園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">報償金</td> <td style="width: 30%;">100千円</td> <td style="width: 40%;">バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>2,308千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>164千円</td> <td>暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>9,570千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>63千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>2,337千円</td> <td>電気、上水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>201千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>115千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>514千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>187千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>368千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>289千円</td> <td>火災報知機点検、保育園警備</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>300千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>46千円</td> <td>真砂土等</td> </tr> </table>	報償金	100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金	消耗品費	2,308千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	164千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等	食糧費	9,570千円		印刷製本費	63千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	2,337千円	電気、上水道、ガス代	医薬材料費	201千円	感染症対策用品等	通信運搬費	115千円	電話代、郵便代	手数料	514千円		保安業務	187千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	368千円		委託料	289千円	火災報知機点検、保育園警備	使用料	300千円	下水道使用料	原材料費	46千円	真砂土等
報償金	100千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金																																									
消耗品費	2,308千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																									
燃料費	164千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等																																									
食糧費	9,570千円																																										
印刷製本費	63千円	連絡ノート、卒園証書等																																									
光熱水費	2,337千円	電気、上水道、ガス代																																									
医薬材料費	201千円	感染症対策用品等																																									
通信運搬費	115千円	電話代、郵便代																																									
手数料	514千円																																										
保安業務	187千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																									
火災保険料	368千円																																										
委託料	289千円	火災報知機点検、保育園警備																																									
使用料	300千円	下水道使用料																																									
原材料費	46千円	真砂土等																																									
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																										
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																										

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	22,897	0	0	0	0	22,897	23,638	
令和元年度	44,127	1,334	4,031	9,306		29,456		
令和2年度	16,562	0	2,542	6,682	0	7,338		
前年度増減	-27,565	-1,334	-1,489	-2,624	0	-22,118	0	



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	372	事業名	こがねこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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	13,545	0	3,181	4,424	0	5,940	
正職員人件費	65,130	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	10.0
会計年度職員人件費	28,545	前年度	-			会計年度職員	12.8 (20人)
トータルコスト	107,220	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 86人 (令和2年度末予定) 【定員 90人】	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。	
	○こがねこども園運営費 13,545千円 園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。	
	報償金 69千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金
	消耗品費 1,580千円	保育に必要なもの、定期交換部品等
	燃料費 123千円	暖房用灯油、ペレットストーブ燃料等
	食糧費 7,418千円	
	印刷製本費 52千円	連絡ノート、卒園証書等
	光熱水費 2,476千円	電気、水道、ガス代
	医薬材料費 235千円	感染症対策用品等
	通信運搬費 85千円	電話代、郵便代
	手数料 335千円	
	保安業務 168千円	電気保安業務、グリストラップ清掃
	火災保険料 207千円	
	委託料 269千円	火災報知機点検、保育園警備
	使用料 360千円	下水道使用料
	原材料費 74千円	真砂土等
	備品購入費 94千円	乳児用テーブル
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■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 ■(琴浦すくすくプラン)	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
ふるさと納税総額	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30年度	18,932	0	0	0	0	18,932	18,584	
令和元年度	40,365	0	3,175	5,542	0	31,648		
令和2年度	13,545	0	3,181	4,424	0	5,940		
前年度増減	-26,820	0	6	-1,118	0	-25,708	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	374	事業名	ことうらこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり		基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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	9,879	0	1,918	2,085	0	5,876	
正職員人件費	45,591	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	7.0
会計年度職員人件費	21,649	前年度	-			会計年度職員	10.0 (15人)
トータルコスト	77,119	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 48 人 (令和2年度末予定) 【定員 80人】																																																	
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																																	
	○ことうらこども園運営費 9,879千円 園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">報償金</td> <td style="width: 30%;">52千円</td> <td style="width: 40%;">バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,203千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>396千円</td> <td>暖房用灯等</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>5,010千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>33千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>1,816千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>106千円</td> <td>畳表替え</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>240千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>65千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>289千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>21千円</td> <td>電気保安業務、グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>32千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>44千円</td> <td>火災報知機点検</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>300千円</td> <td>下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>15千円</td> <td>砂場用砂等</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>257千円</td> <td>業務用IH炊飯ジャー等</td> </tr> </table>		報償金	52千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金	消耗品費	1,203千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	396千円	暖房用灯等	食糧費	5,010千円		印刷製本費	33千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	1,816千円	電気、水道、ガス代	修繕料	106千円	畳表替え	医薬材料費	240千円	感染症対策用品等	通信運搬費	65千円	電話代、郵便代	手数料	289千円		保安業務	21千円	電気保安業務、グリストラップ清掃	火災保険料	32千円		委託料	44千円	火災報知機点検	使用料	300千円	下水道使用料	原材料費	15千円	砂場用砂等	備品購入費	257千円	業務用IH炊飯ジャー等
報償金	52千円	バス運転手(園外活動でのバス利用)、チャレキング報奨金																																																
消耗品費	1,203千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																																
燃料費	396千円	暖房用灯等																																																
食糧費	5,010千円																																																	
印刷製本費	33千円	連絡ノート、卒園証書等																																																
光熱水費	1,816千円	電気、水道、ガス代																																																
修繕料	106千円	畳表替え																																																
医薬材料費	240千円	感染症対策用品等																																																
通信運搬費	65千円	電話代、郵便代																																																
手数料	289千円																																																	
保安業務	21千円	電気保安業務、グリストラップ清掃																																																
火災保険料	32千円																																																	
委託料	44千円	火災報知機点検																																																
使用料	300千円	下水道使用料																																																
原材料費	15千円	砂場用砂等																																																
備品購入費	257千円	業務用IH炊飯ジャー等																																																
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 checked="" type="checkbox"/> 琴浦すくすくプラン)																																																	
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																																	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	15,212	0	0	0	0	15,212	14,778	
令和元年度	28,023	0	2,413	4,093	0	21,517		
令和2年度	9,879	0	1,918	2,085	0	5,876		
前年度増減	-18,144	0	-495	-2,008	0	-15,641	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	375	事業名	ふなのえこども園		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	こども未来係					
総合計画	基本理念	健やかで思いやりのあるまちづくり			基本テーマ	児童福祉・子育て支援対策の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすい町づくりの実現			重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	2	保育所運営費
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	13,027	0	3,238	4,657	0	5,132	
正職員人件費	71,643	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	11.0
会計年度職員人件費	29,803	前年度	-			会計年度職員	13.8 (22人)
トータルコスト	114,473	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○園児 87人 【定員 90人】																																											
事業の目的 (なんのために)	保育が必要な子どもを預かり、心身の健全な発達をはかり、保護者の子育てを支援します。 また、3歳以上の保育を必要としない子どもで、教育を希望する場合には、教育標準時間でのサービスを提供します。																																											
	○ふなのえこども園運営費 13,027千円 園の状況に応じた独自の人員配置、維持管理等を行い、教育・保育を実施します。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">報償金</td> <td style="width: 30%;">104千円</td> <td style="width: 40%;">バス運転手（園外活動でのバス利用）、チャレキング報奨金</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,736千円</td> <td>保育に必要なもの、定期交換部品等</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>483千円</td> <td>暖房用灯油等</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>7,476千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>57千円</td> <td>連絡ノート、卒園証書等</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>1,918千円</td> <td>電気、水道、ガス代</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>285千円</td> <td>幼児用大便器修繕工事</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>225千円</td> <td>感染症対策用品等</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>97千円</td> <td>電話代、郵便代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>517千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保安業務</td> <td>20千円</td> <td>グリストラップ清掃</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>40千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>44千円</td> <td>火災報知機点検</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>25千円</td> <td>真砂土代等</td> </tr> </table>		報償金	104千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）、チャレキング報奨金	消耗品費	1,736千円	保育に必要なもの、定期交換部品等	燃料費	483千円	暖房用灯油等	食糧費	7,476千円		印刷製本費	57千円	連絡ノート、卒園証書等	光熱水費	1,918千円	電気、水道、ガス代	修繕料	285千円	幼児用大便器修繕工事	医薬材料費	225千円	感染症対策用品等	通信運搬費	97千円	電話代、郵便代	手数料	517千円		保安業務	20千円	グリストラップ清掃	火災保険料	40千円		委託料	44千円	火災報知機点検	原材料費	25千円	真砂土代等
報償金	104千円	バス運転手（園外活動でのバス利用）、チャレキング報奨金																																										
消耗品費	1,736千円	保育に必要なもの、定期交換部品等																																										
燃料費	483千円	暖房用灯油等																																										
食糧費	7,476千円																																											
印刷製本費	57千円	連絡ノート、卒園証書等																																										
光熱水費	1,918千円	電気、水道、ガス代																																										
修繕料	285千円	幼児用大便器修繕工事																																										
医薬材料費	225千円	感染症対策用品等																																										
通信運搬費	97千円	電話代、郵便代																																										
手数料	517千円																																											
保安業務	20千円	グリストラップ清掃																																										
火災保険料	40千円																																											
委託料	44千円	火災報知機点検																																										
原材料費	25千円	真砂土代等																																										
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 checked="" type="checkbox"/> (琴浦すくすくプラン)																																											
規程の名称	児童福祉法、子ども・子育て支援法																																											

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	19,299	0	0	0	0	19,299	15,483	
令和元年度	37,263	508	3,177	5,613	0	27,965		
令和2年度	13,027	0	3,238	4,657	0	5,132		
前年度増減	-24,236	-508	61	-956	0	-22,833	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	96	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	母子保健係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	保健衛生総務費
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	
令和2年度 事業費	74	0	31	0	0	43	
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	725	主な業務内容 事業の企画・立案・運営等、助成金給付・補助金申請事務等					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	○鳥取県の人工中絶率を下げていくことを目的とし、一人ひとりが「生」を考えて人生を大切に生きていけるように、小・中学生やその保護者、医療・教育関係者、町民などに性教育を考える機会を提供します。 ○在宅療養を行っている児童の生活の便宜を図ることを目的とし、必要に応じて日常生活用具の給付を行います。
事業の内容 (どうやって)	○思春期保健対策事業(定住自立圏共生ビジョンに基づく事業) 11千円 思春期の子どもとその保護者、関係者等を対象に性教育の重要性について啓発します。 ・印刷製本費 11千円  ○小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 63千円 在宅療養をしている児童の生活の便宜を図るために、必要に応じて日常生活用具の給付を行います。 ・日常生活用具給付費扶助費 63千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 660="" 674"="" 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;健康増進法、琴浦町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱&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	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
		目標						
		実績						
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度						0		
令和元年度	10	0	0	0	0	10		
令和2年度	74	0	31	0	0	43		
前年度増減	64	0	31	0	0	33		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	100	事業名	母子保健事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	子育て応援課		担当係	母子保健係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	子育て世代の経済的支援	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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	
令和2年度 事業費	19,255	0	31	15,624	0	3,600	○ふるさと未来夢基金
正職員人件費	14,980	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 2.3
会計年度職員人件費	61	前年度				会計年度職員	0.0 (1人)
トータルコスト	34,296	主な業務内容 健診や相談事業の運営等、家庭訪問、委託料・補助金等支払事務					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊婦及び胎児、乳幼児とその保護者及び家族
事業の目的 (なんのために)	妊娠中から就学前までの親子の健康を守り、父母や家族が安心して子育てを行っていくことを目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>○各種健診事業 15,137千円</p> <p>各種健診事業を実施し、健康状態及び発達の確認を行います。集団健診時には保健指導・臨床心理士による子育て相談等を実施し、保護者の育児支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊婦健診 11,919千円</li> <li>・妊婦歯科健診 126千円</li> <li>・乳幼児健診 3,092千円</li> </ul>
	<p>○各種相談事業 916千円</p> <p>各種相談事業を実施し、成長発達の確認及び保護者の育児支援を実施します。その他、各種乳幼児健診で追跡観察となった児の経過を相談事業の機会を利用して確認し、保護者への育児不安への相談対応を実施します。また、必要に応じて対象児の就園先とも情報共有し、継続支援ができるように連携し実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・離乳食講習会 62千円 (県補助: 1/2)</li> <li>・歯科衛生士による歯みがき指導 710千円</li> <li>・2歳児子育て相談 144千円</li> </ul>
	<p>○家庭訪問 39千円</p> <p>生後4ヶ月までの乳児がいる家庭を訪問し、育児指導や養育環境の把握及び子育ての情報提供を実施します。また、育児不安を抱える家庭で支援が必要な場合には随時家庭訪問や電話相談を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問用パンフレット 39千円</li> </ul>
	<p>○不妊治療費の助成・不妊予防のための知識普及 3,163千円</p> <p>不妊治療費を一部助成し、治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ります。また、不妊予防のための知識啓発として、成人式及び婚姻時にパンフレットを配布します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊娠、不妊パンフレット 33千円</li> <li>・特定不妊治療費扶助費 3,000千円</li> <li>・男性不妊治療費扶助費 30千円</li> <li>・人工授精費用扶助費 100千円</li> </ul>
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 798="" 812"="" 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;母子保健法、児童福祉法、琴浦町妊婦健康診査費助成実施要綱、琴浦町妊婦歯科健康診査事業実施要綱、琴浦町不妊治療費助成金交付要綱&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	育児にストレスを抱えていない保護者の割合				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	50	50	50	50	50	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
育児にストレスを抱えていない保護者の割合(1歳6か月児)	%	目標	44	46	48	50	50
		実績	49.8	47.1	47.3	38.4	
		達成率	113.2%	102.4%	98.5%	76.8%	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30年度	17,416	0	31	10,000	0	7,385	17,696	
令和元年度	19,257	0	31	15,000	0	4,226		
令和2年度	19,255	0	31	15,624	0	3,600		
前年度増減	-2	0	0	624	0	-626		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	102	事業名	食生活改善推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て応援課		担当係	母子保健係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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	
令和2年度 事業費	277	0	0	20	0	257	○食育教室参加費
正職員人件費	3,908	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.6
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	4,185	主な業務内容		各種食育事業実施に伴う企画・立案・運営、園給食関係事務等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	生涯にわたっていきいきと暮らしていくことを目的とし、食の体験を積み重ね、食べる意欲の基礎をつくる乳幼児期の子どもたちを中心に食の取組を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町と食生活改善推進員が連携して行う食育推進事業 <span style="float: right;">265千円</span></p> <p>朝食摂取率向上や食べ物に興味や関心を深めていくことを目的とし、食生活改善推進員と協力して町内保育園・こども園などで食育教室を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝ごはん運動（朝ごはん摂取率向上のための啓発） <span style="float: right;">52千円</span></li> <li>・こどもクッキング（食べ物を身体で感じるクッキング） <span style="float: right;">141千円</span></li> <li>・食育講習会（保育園・こども園等の保護者対象） <span style="float: right;">72千円</span></li> </ul>
	<p>○食育事業推進における資質向上 <span style="float: right;">12千円</span></p> <p>事業協力者に対し、各種事業の趣旨・目的を相互に確認するとともに、より効果的な事業実施を目指すため、研修会、打ち合わせ会などを実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・食生活改善推進員等研修会 <span style="float: right;">12千円</span></li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 661="" 676"="" 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;健康増進法、食育基本法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	育児にストレスを抱えていない保護者の割合				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	50	50	50	50	50
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
朝食の摂取率向上 3歳児のいる父親	%	目標	44	46	48	50	50
		実績	57.4	60.7	69.2	38.4	
		達成率	130.5%	132.0%	144.2%	76.8%	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30年度						0		
令和元年度						0		
令和2年度	277	0	0	20	0	257		
前年度増減	277	0	0	20	0	257		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	104	事業名	予防接種	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	子育て応援課		担当係	母子保健係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく		
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現		重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策	2	楽しく子育て・親育て支援		施策	1	健康に生きるまちづくり		
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
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		
令和2年度 事業費	39,001	0	150	3,939	0	34,912	○ふるさと未来夢基金	
正職員人件費	5,210	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.8	
会計年度職員人件費	0	前年度					会計年度職員 0.0	
トータルコスト	44,211	主な業務内容					予防接種発券事務、医療機関との委託契約・支払い関係事務等	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	感染症の感染・発病や重症化予防、感染症蔓延予防を目的とし、各種予防接種を実施します。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○旅費 14千円 予防接種従事者研修会 (岡山県岡山市)</li> <li>○需用費 106千円 消耗品費 : 予防接種券用紙代、事務用品等 印刷製本費 : 予防接種パンフレットほか</li> <li>○委託料 34,613千円 予防接種法に基づく予防接種委託料</li> <li>○扶助費 4,268千円 任意予防接種費用助成金 生活保護受給者接種費用助成金 定期予防接種扶助費 (県外医療機関等接種分) 鳥取版ネウボラ推進事業費補助金 (県1/2)</li> </ul> <p style="text-align: center;">&lt;補助金&gt;</p>
前年度からの改善点等	ロタウイルスワクチンの定期接種化 (令和2年10月から)
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 checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	予防接種法、琴浦町任意予防接種助成事業実施要綱、琴浦町インフルエンザ予防接種事業実施要綱、琴浦町委託外医療機関での定期予防接種助成要綱

## 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	定期予防接種全体接種率 97% (令和2年度)				
		指標	28	29	30	元	2
		72%	87%	92%	95%	97%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績) 元(現時点)	
定期予防接種全体接種率	%	目標	-	72	87	92	
		実績	72	85	90	93	
		達成率	-	117.5%	103.4%	101.5%	

## 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30年度	44,949	0	440	35,000	0	9,509	47,476	
令和元年度	36,915	0	150	4,000	0	32,765		
令和2年度	39,001	0	150	3,939	0	34,912		
前年度増減	2,086	0	0	-61	0	2,147		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1394	事業名	子育て世代包括支援センター事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	子育て応援課		担当係	子育て世代包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			重点項目			
	施策	2	楽しく子育て・親育て			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	2	予防費
事業期間	開始	平成29年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町	<input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	3,098	834	551	46		1,667	
正職員人件費	8,467	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 1.3
会計年度職員人件費	1,405	前年度					会計年度職員 0.6 (1人)
トータルコスト	12,970	主な業務内容 妊婦、産婦、乳幼児、児童、保護者の総合相談と支援					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	妊産婦、乳幼児・小学生・中学生とその保護者、及び家族
事業の目的 (なんのために)	妊娠期から出産、子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため、ワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」を設置し、相談支援体制を整備して、子育て支援体制の充実を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○母子健康手帳の交付及びケアプランの作成・実施 48千円</p> <p>母子健康手帳交付時に、妊婦の支援の方向性をアセスメントし、個別プランを作成し実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本費 28千円</li> <li>・消耗品費 20千円</li> </ul>
	<p>○相談・訪問事業 235千円</p> <p>妊娠や出産、子育てに関する相談対応、妊婦訪問、乳幼児訪問等での保健指導や子育て支援事業や情報等を紹介し、子育て支援を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 20千円</li> <li>・備品購入費 136千円</li> <li>・燃料費 79千円 (母子保健コーディネーター報酬) ※会計年度職員事業へ計上</li> </ul>
	<p>○産後サポート事業 349千円 ヘルパー【県1/2、町1/2】 産後ケア【国1/2、町1/2】</p> <p>産後に家事援助等が必要な方へのヘルパー派遣や、体調不良等を抱える産婦およびその乳児が医療機関でケアを受けられる産後ケア事業により、産後をサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 349千円</li> </ul>
	<p>○支援を要する児とその家族に対する支援（発達支援など） 112千円 【賃金以外 県1/2、町1/2】</p> <p>遊びの教室（1歳6か月児健診事後フォロー教室）で児の発達支援をし、また、その家族への相談支援等も行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費（保育士・ペアレントメンター） 101千円</li> <li>・消耗品費 11千円</li> </ul>
	<p>○スマホアプリによる子育て支援情報の配信 132千円 【国1/3、県1/3、町1/3】</p> <p>アプリで子育て支援情報の発信を行い、子育て世代の利便性向上を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 132千円</li> </ul>
	<p>○チャイルドシート等購入費助成事業 700千円 【県1/2、町1/2】</p> <p>チャイルドシート等の購入費を助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金 700千円</li> </ul>
	<p>○ペアレントトレーニング事業 37千円 【県1/2、町1/2】</p> <p>保護者の子育ての悩みをサポートし、子どもとの関わり方を学べる子育て練習講座を開催します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費（託児スタッフ） 27千円</li> <li>・消耗品費 10千円</li> </ul>
	<p>○妊娠期からの地域交流拠点整備事業 46千円 【県1/2、町1/2】</p> <p>妊婦や子育て世代が気軽に集え、情報交換や交流できる場を地域に設け、育児の孤立化の解消を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報償費 36千円</li> <li>・消耗品費 10千円</li> </ul>
	<p>○産後健診 1,437千円 【国1/2、町1/2】</p> <p>産後2週目と4週目に産後健診を実施し、産婦の心身の状況や授乳状況等を把握することで、産後うつ等の早期発見、早期支援を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料 1,350千円</li> <li>・印刷製本費 14千円</li> <li>・扶助費 50千円</li> <li>・手数料 23千円</li> </ul>



前年度からの改善点等								
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	母子保健法、児童福祉法、琴浦町子育て世代包括支援センター事業実施要綱、琴浦町産後ヘルパー派遣事業実施要綱							
<b>4 事業達成度と数値目標</b>								
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	育児にストレスを抱えていない保護者の割合					
		年度	28	29	30	元	2	
	指標	50%	50%	50%	50%			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
この地域で子育てをしたいと思う親の割合(3~4か月児・1歳6か月児・3歳児健診時調査)	千円	目標	—	—	73	74	75	
		実績	70.7	71.4	69.0	66.5		
		達成率			95.0%	90.1%		
<b>5 コストの推移</b>								
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30年度	2,073	637	973	267		196		
令和元年度	4,180	1,246	933	33		1,968		
令和2年度	3,098	834	551	46		1,667		
前年度増減	-1,082	-412	-382	13	0	-301		

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規職員	会計年度 職員
建設環境課	町道等対策	327,260	238,333	293,283	4.9	
	都市計画整備	10,347	8,769	4,048	0.6	0.2
	町営住宅等対策	48,819	41,671	43,825	1.4	0.8
	ワークセンター	13,233	13,622	10,524	0.1	5.0
	小計	399,659	302,395	351,680	7.0	6.0

建設環境課	生活環境の保全・向上	23,208	14,676	13,518	1.1	2.0
	地球温暖化防止対策	810	810	1,016	0.1	
	ごみ処理関連事業	243,951	214,023	187,966	0.8	
	所属合計	267,969	229,509	202,500	2.0	2.0

## 【一般会計】

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規職員	会計年度 年度
建設環境課	下水道事業特別会計等への繰出金	584,252	585,663	528,202	0.0	0.0
	基金積立	270	2,000	13,622	0.0	0.0



## 令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

	基金債立	279	2,009	19,009	0.0	0.0
	水道事業会計 繰出金	0	2,198	2,198	0.0	0.0
	小計	584,531	589,870	544,083	0	0

## 【農業集落排水事業特別会計】

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規 職員	会計 年度
建設環境課	農業集落排水 の維持管理	50,741	68,214	45,806	0.3	0.2
	事業債の元利 償還	207,273	209,470	212,227	0.0	0.0
	小計	258,014	277,684	258,033	0	0

## 【下水道事業特別会計】

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規 職員	会計 年度
建設環境課	下水道の整備	768,272	813,187	603,441	2.4	0.3
	下水道の維持 管理	131,915	142,545	106,698	2.3	0.5
	事業債の元利 償還	404,190	394,365	381,803	0.0	0.0
	小計	1,304,377	1,350,097	1,091,942	4.7	0.8

## 【水道事業特別会計】

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規 職員	会計 年度
建設環境課	水道事業費用 (収益的支出)	256,649	272,875	268,831	4.0	0.0

(様式1-1)

令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

資本的支出	341,252	276,279	239,055	0.0	0.0
小計	597,901	549,154	507,886	4	0
所属合計	3,412,451	3,298,709	2,956,124	14	9

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：	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	会計年度職員 臨時職員の人役を入力
町道等対策	222	土木総務事業	継続	事業説明書ページ番号は、最終予算査定後、議会提出用の事業説明書のページ番号を記入してください。	8,148	3,322	1,006	0.1	臨時職員の人役を入力
	226	道路維持管理事業	継続		51,805	34,117	72,447	2.1	正規職員の人役を入力
	228	町道等改良整備事業	継続		242,040	182,469	138,138	2.2	
	787	除雪対策事業	継続		19,547	17,705	12,223	0.3	
	231	河川維持管理事業	継続		5,700	700	1,143	0.2	
	673	公共土木施設災害復旧事業	継続		20	20	68,326		
				小計	327,260	238,333	293,283	4.9	0.0
都市計画整備	233	一般管理費	継続		7,008	5,054	1,278	0.4	0.1
	234	小公園管理事業	継続		3,339	3,715	2,770	0.2	0.1
				小計	10,347	8,769	4,048	0.6	0.2
町営住宅等対	237	住宅管理事業	継続		29,130	23,891	20,989	1.0	0.6
	1028	コーポラスことうら管理事業	継続		19,689	17,780	11,484	0.4	0.2
	828	公営住宅等整備事業	廃止		0	0	11,352		
				小計	48,819	41,671	43,825	1.4	0.8
ワークセンタ	936	公共施設直営管理事業	継続		13,233	13,622	10,524	0.1	5.0
					小計	13,233	13,622	10,524	0.1
生活環境の 保全・向上	1015	浄化槽法事務	継続		68	66	43	0.1	正規職員の人役
	113	動物管理	継続		321	212	199	0.1	

令和2年度 事業体系図及び要求額

	114	斎場管理	継続		20,962	10,926	10,158	0.2	2.0
	116	環境保全	継続		1,084	1,153	955	0.5	
	118	合併処理浄化槽設置整備事業	継続		773	2,319	2,163	0.2	
				小計	23,208	14,676	13,518	1.1	2.0
地球温暖化防止対策	707	家庭用発電設備等設置事業	継続		810	810	1,016	0.1	
				小計	810	810	1,016	0.1	0.0
ごみ処理関連事業	119	じん芥処理	継続		205,276	177,613	153,148	0.4	
	120	ごみ減量対策	継続		2,585	2,595	2,628	0.1	
	121	不法投棄廃棄物処理事業	継続		488	488	304	0.1	
	122	公共水域環境保全事業	継続		3,113	3,111	2,630	0.1	
	123	し尿処理対策	継続		32,489	30,216	29,256	0.1	
				小計	243,951	214,023	187,966	0.8	0.0
下水道事業繰出金	639	公共下水道事業繰出金	継続		371,008	375,887	322,676	0.0	0.0
	641	農業集落排水事業繰出金	継続		213,244	209,776	205,526	0.0	0.0
				小計	584,252	585,663	528,202	0.0	0.0
基金積立	640	下水道事業推進基金積立金	継続		80	441	10,057	0.0	0.0
	706	農業集落排水事業推進基金積立金	継続		199	1,568	3,626	0.0	0.0
				小計	279	2,009	13,683	0.0	0.0
農業集落排水維持管理	481	農業集落排水施設維持管理	継続		50,615	63,213	45,227	0.3	0.2

償還金81千円は、予算データに漏れているため、手入力で加算した。

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

	608	農業集落排水整備事業	継続		126	5,001	579	0.0	0.0
				小計	50,741	68,214	45,806	0.3	0.2
事業債元利償還	490	農業集落排水施設維持管理	継続		172,411	170,419	169,205	0.0	0.0
	491	農業集落排水施設維持管理	継続		34,862	39,051	43,022	0.0	0.0
				小計	207,273	209,470	212,227	0.0	0.0
下水道整備	595	特定環境保全事業	継続		364,242	389,472	306,160		0.1
	600	公共下水道事業	継続		404,030	423,715	297,281		0.2
				小計	768,272	813,187	603,441	2.4	0.3
下水道維持管理	493	東伯処理区	継続		69,762	72,791	56,758	1.2	0.3
	494	赤碓処理区	継続		60,153	67,754	49,940	1.1	0.2
	630	予備費	継続		2,000	2,000	0	0.0	0.0
				小計	131,915	142,545	106,698	2.3	0.5
事業債元利償還	496	事業債償還金元金	継続		300,481	284,135	269,640	0.0	0.0
	497	事業債償還金利子	継続		103,709	110,230	112,163	0.0	0.0
				小計	404,190	394,365	381,803	0.0	0.0
水道事業繰出金	626	水道事業会計繰出金	廃止		0	2,198	2,198	0.0	0.0
				小計	0	2,198	2,198	0.0	0.0
収益の支出		水道事業費用(収益の支出)	継続		256,649	272,875	268,831	4.0	0.0
				小計	256,649	272,875	268,831	4.0	0.0
資本の支出		資本的支出	継続		341,252	276,279	239,055	0.0	0.0

繰越明許分58,567千円は、予算データへ入力されていないため、手入力で加算した。

繰越明許分59,304千円は、予算データへ入力されていないため、手入力で加算した。

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

小計	341,252	276,279	239,055	0.0	0.0
----	---------	---------	---------	-----	-----

所属合計	#####	#####	#####	14	9
------	-------	-------	-------	----	---

入力

入力

▶▲ 臨時職員の人役を入力



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	1015	事業名	浄化槽法事務		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	1	保健衛生総務費
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	
令和2年度 事業費	68					68	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	719	主な業務内容		浄化槽に係る各種届出受理、適正管理指導等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浄化槽管理者
事業の目的 (なんのために)	浄化槽の適正使用を推進し、琴浦町の水資源の保全を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○浄化槽の利用に当たって義務化されている法定検査、保守点検、清掃に関する報告の受理 ・報告を台帳と照合し、台帳の精査を進めるとともに、適正な管理が行われるよう普及啓発を行います。 浄化槽清掃伝票 41,000円</p> <p>○法定検査未受検者への受験指導 ・年1回の法定検査の未受検者に対し検査を受検するよう指導を行います。 ・法定検査が不適正であった管理者に対して、改善指導等を行います。 法定検査督促郵便代 26,000円 法定検査督促通知 1,000円</p>
前年度からの改善点等	台帳の精査を進めながら、法定検査や保守点検などを受けていない管理者へ適正な管理がなされるよう啓発を行っていきます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 634="" 648"="" 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;浄化槽法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
法定検査受験率	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	66					66		
令和元年度	66					66		
令和2年度	68					68		
前年度増減	2	0	0	0	0	2		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	113	事業名	動物愛護	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係	
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	4	コトウラに根づく		地方創生
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
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	
令和2年度 事業費	321		50	221		50	犬の登録関係手数料：222千円
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	972	主な業務内容					犬の登録、狂犬病予防注射実施、愛玩動物の適正飼育啓発

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	愛玩動物の飼い主、一般住民又は町内自治会
事業の目的 (なんのために)	愛玩動物の適正飼養及び未然に狂犬病を防ぎます。生活環境の保全を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○狂犬病予防接種の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集団予防接種を実施し、病院に行きづらい飼い主にも予防接種を受ける環境を整えます。また、予防接種の未摂取者へ通知を行い、摂取率の向上を図ります。</li> <li>集団予防接種受付報奨費 897円×10h×1人=8,970円</li> <li>予防接種通知葉書 800件×63円=50,400円</li> <li>未接種者通知葉書 250件×63円=15,750円</li> <li>注射済票 39,000円</li> </ul> <p>・予防接種を獣医師会と連携し、動物病院でも実施して注射済票の交付を行い接種率の向上に努めます。</p> <p>狂犬病予防注射済票等交付事務委託料 106,000円</p> <p>○飼い主のいない猫への対策による、地域環境の保全</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に補助金を交付し、飼い主のいない猫が増えるのを防ぎ、鳴き声やふん尿による周辺環境の悪化を防ぎます。</li> <li>飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金（県1/2、町1/2）1頭当たり10,000円×10頭=100,000円</li> </ul>
前年度からの改善点等	飼い主のいない猫への地域での取り組みを普及啓発し、生活環境の保全に努めます。
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 721="" 735"="" 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;動物愛護法、狂犬病予防法、琴浦町狂犬病予防法施行細則、琴浦町飼い主のいない猫対策補助金交付要綱&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
狂犬病予防接種率	千円	目標					
		実績	63.1	68.3	76.1	75.1	72.1
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	334		50	234		50	199	犬の登録関係手数料
令和元年度	212			212		0		犬の登録関係手数料
令和2年度	321		50	221		50		犬の登録関係手数料
前年度増減	109	0	50	9	0	50		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	114	事業名	斎場管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係	
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	4	コトウラに根づく		地方創生
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策
地方創生 ②	基本テーマ				
重点項目					
施策					
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
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	
令和2年度 事業費	14,999			5,268		9,731	琴浦町営斎場使用料：4,428千円 他市町利用負担金：840千円
正職員人件費	1,303	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	5,963	前年度	5,835			会計年度職員	2.0
トータルコスト	22,265	主な業務内容		火葬の執行及び斎場の管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民（斎場利用者）										
事業の目的 (なんのために)	斎場の管理運営を適切に行うことにより、利用者の福祉と利便性向上を図ります。										
事業の内容 (どうやって)	<p>1 斎場業務 火葬業務を適切に行う</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>琴浦町住民</td><td>290</td></tr> <tr><td>中部圏域</td><td>30</td></tr> <tr><td>他圏域</td><td>10</td></tr> <tr><td>改葬</td><td>5</td></tr> <tr><td>合計</td><td>335</td></tr> </table> <p>2 維持管理業務 施設・設備の維持管理を行い、利用者が気持ちよく安心して使用できるようにします。 燃料費（灯油代等） 1,399,000円 光熱水費 1,011,000円 工事請負費（1号炉耐火物全面積替え） 11,000,000円</p>	琴浦町住民	290	中部圏域	30	他圏域	10	改葬	5	合計	335
琴浦町住民	290										
中部圏域	30										
他圏域	10										
改葬	5										
合計	335										
前年度からの改善点等	事業レビューを実施し、斎場の使用料や統廃合の問題点を説明し一定の理解を得ることができた。										
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）										
規程の名称	琴浦町営斎場条例、琴浦町営斎場施行規則										

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	耐用年数までの適切な維持管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	9,619			3,580		6,039	10,158	
令和元年度	10,926			4,056		6,870		
令和2年度	14,999			3,956		11,043		
前年度増減	4,073	0	0	-100	0	4,173		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	116	事業名	環境保全	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係	
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	4	コトウラに根づく		地方創生
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり		施策
予算区分	款	4	衛生費	項	1 保健衛生費
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	
令和2年度 事業費	1,084			401		683	町営墓地使用料：295千円 水質検査負担金（事業所）：106千円
正職員人件費	3,908	前年度	3,908	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.6
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	4,992	主な業務内容					生活環境保全のための水質検査等実施、新規開発計画等の審議

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	事業者（新規・施設設備の変更等）
事業の目的 (なんのために)	琴浦町環境保全条例に基づき、環境保全に係る業務を行います。 (公害防止及び生活環境の保全（町民への普及啓発）)
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> <li>開発計画の審議 琴浦町環境保全条例に基づき、開発計画の基本的事項を環境審議会で審議します。</li> <li>水質検査等の実施 河川や工場排水の水質検査、赤碕港の沿岸の生態等の調査を行います。 河川水水質検査：16河川 工場排水：1事業者 沿岸海水汚染調査：主に赤碕港周辺</li> <li>コトウラ環境リサイクルの会への事業委託 環境リサイクル関連事業を委託し、生ゴミの減量や堆肥化などを行い、可燃ごみの減量やリサイクル活動だけではなく食育等の普及啓発を実施します。  水質検査等委託料（河川水・工場排水） 809,000円</li> </ol>
前年度からの改善点等	地域住民の協力を得ながら、開発と生活環境の向上のバランスを取れるようにします。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 721="" 734"="" 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;琴浦町環境保全条例、琴浦町環境に配慮したまちづくり推進に関する基本条例、琴浦町環境保全条例施行規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	公害防止及び生活環境の保全				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,028			401		627	955	
令和元年度	1,153			401		752		
令和2年度	1,084			401		683		
前年度増減	-69	0	0	0	0	-69		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	118	事業名	合併処理浄化槽設置整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	環境衛生費
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	
令和2年度 事業費	773	147	258			368	
正職員人件費	1,303	前年度	1,303	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	2,076	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域外の居住者
事業の目的 (なんのために)	公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域外の町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○合併浄化槽設置費用の補助 773千円                      合併浄化槽整備区域は、公共下水道及び農業集落排水以外の区域です。                      合併浄化槽整備区内の総件数は165件、内合併浄化槽使用は69件です。(平成31年3月31日現在)                      合併浄化槽整備率は、41.8%です。(69件/165件)                      合併浄化槽整備区域に居住している個人が、汲み取り等から合併浄化槽へ切り替える場合の費用の一部を助成します。                      7人槽(補助対象基準額1,104千円)×補助率0.7×1基=773千円</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 257="" 50="" 617="" 633"="" 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;琴浦町浄化槽設置整備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="/> <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	合併浄化槽整備区域の合併浄化槽普及率100%(使用件数/区域内件数)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	34%	35%	37%	43%	44%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
浄化槽整備区域内の 合併浄化槽普及率	%	目標	32.0	34.0	35.0	37.0	
		実績	29.6	31.1	33.9	41.8	
		達成率	92.5%	91.5%	96.9%	113.0%	

## 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30年度	2,319	441	774			1,104	2,163	
令和元年度	2,319	441	774			1,104		
令和2年度	773	147	258			368		
前年度増減	-1,546	-294	-516	0	0	-736		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	707	事業名	家庭用発電設備等設置事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	1	保健衛生費	目	4	保健衛生費
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	
令和2年度 事業費	810		405			405	県補助金：405千円
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,461	主な業務内容		再生可能エネルギー関連機器の普及啓発			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民
事業の目的 (なんのために)	再生可能エネルギーの導入促進を図り、環境負荷低減に努めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>環境負荷の低減のため、太陽光発電設備、薪ストーブの導入に助成を行います。</p> <p>1 住宅用太陽光発電システム等設置補助金 3件×120,000円(4kw×30,000円)=360,000円</p> <p>2 木質燃料ストーブ購入補助 3件×150,000円=450,000円</p>
前年度からの改善点等	継続して再生可能エネルギーの普及啓発を行う。
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="" 53="" 722="" 736"="" 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;琴浦町発電設備等導入推進補助金交付要綱&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	家庭用太陽光発電システム普及率：2%				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	達成済					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,440		720			720	1,016	
令和元年度	810		405			405		
令和2年度	810		405			405		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	119	事業名	じん芥処理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係			
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	205,276			17,633		187,643	ごみ収集手数料：17,558千円 資源ごみ売却代：3280千円 廃棄物許可申請手数料：75千円
正職員人件費	2,605	前年度	2,605	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	207,881	主な業務内容		一般廃棄物の処理、処分等			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民、町内事業所
事業の目的 (なんのために)	廃棄物の適正な分別・保管・収集運搬・処分を行い、生活環境の保全及び公衆衛生を維持します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ごみの収集運搬</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>家庭から排出される可燃ごみなどの収集運搬を行い、生活環境の保全に努めます。また、分別を推進し、再生資源とすることでごみの減量化を推進します。</li> <li>町指定ごみ袋作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>大(50枚入) 7.08円×475,000円×1.10=3,699,300円</li> <li>大(10枚入) 7.50円×150,000枚×1.10=1,237,500円</li> <li>小(50枚入) 5.40円×50,000枚×1.10=297,000円</li> <li>小(10枚入) 6.18円×50,000枚×1.10=339,900円</li> </ul> </li> <li>ごみ収集運搬業務(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、ビン、缶、小型家電の回収) 83,558千円</li> <li>再生資源収集運搬業務(紙類、古着、発泡スチロール・トレー、ペットボトルの回収) 5,126千円</li> <li>ガラスビン処理 120t分 1,320千円</li> <li>発泡スチロール処理 6t分 2,772千円</li> <li>指定ごみ袋取扱委託料 1,284千円</li> </ul> <p>・【新】ごみ減量のため、軟質プラスチックの回収ボックスを設置し、リサイクルを推進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>収集運搬費 183千円</li> <li>処理費 51千円</li> </ul> <p>・収集日程表を作成し、分別ごみを間違いなく出していただけるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ収集日程表作成 349,800円</li> </ul> <p>○一般廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>家庭や事業所などから排出される一般廃棄物を、広域連合のほうきリサイクルセンターで処理するための経費を負担します。</li> <li>鳥取中部ふるさと広域連合負担金 (ごみ処理費) 98,446千円 (最終処分場建設費) 5,877千円</li> </ul> <p>○【新】分別ごみ回収ボックス設置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ごみ出し困難者の支援のため、ボランティアの方がいつでももってこられるごみ回収を設置します。 165,000円×2箇所=330,000円</li> </ul> <p>○資源ごみ回収小屋設置補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域での分別を推進するため、ごみの回収小屋や回収箱などの整備に補助金を交付します。 1件100,000円×1件=100,000円</li> </ul>

	○生ごみ処理容器補助金 ・可燃ごみとして廃棄される生ごみ減量のため、生ごみ処理機の購入を補助し。 1件20,000円×3件=60,000円
前年度からの改善点等	1人当たりのごみ排出量は増加傾向にあるため、ごみの分別、減量を進めます。 ごみ出し困難者の支援を検討していきます。
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	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例・規則

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	可燃ごみ1人当たり排出量 (kg/年)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	170.8	171.8	171.7	102.5		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
ごみの排出量 (家庭・事業所等の 可燃・不燃・粗大)	t	目標					
		実績	4,675	4,594	4,647	4,731	2,772
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	162,467			83,625		78,842	153,148	ふるさと納税、ごみ収集手数料等
令和元年度	177,613		266	42,850		134,497		ふるさと納税、ごみ収集手数料等
令和2年度	205,276			17,633		187,643		ごみ収集手数料等
前年度増減	27,663	0	-266	-25,217	0	53,146		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	120	事業名	ごみ減量対策		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	2,585					2,585	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,236	主な業務内容		資源ごみ回収への報奨金交付			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	ごみの減量化を推進し琴浦町のごみの減量を進めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○資源ごみ回収報償金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみの再資源化を促進してごみを減量するため、資源ごみの回収量に応じて報償金を交付します。</li> <li>古紙類 500,000kg × 5円 = 2,500,000円</li> <li>金属類 10,000kg × 5円 = 50,000円</li> <li>ビン 7,000本 × 5円 = 35,000円</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 663="" 678"="" 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;廃棄物の処理及び清掃に関する法律、琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例・規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
再資源化量	t	目標	622	634	645		
		実績	679	478	591		375
		達成率	109.2%	75.4%	91.6%	#DIV/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30年度	2,651			2,513		138	2,628	ふるさと納税、リターンナブル皿使用負担金
令和元年度	2,595			2,500		95		ふるさと納税
令和2年度	2,585					2,585		
前年度増減	-10	0	0	-2,500	0	2,490		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	121	事業名	不法投棄廃棄物処理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	488		99			389	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	1,139	主な業務内容		不法投棄の監視、不法投棄物の処理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	全町民
事業の目的 (なんのために)	不法投棄の防止と不法投棄廃棄物の撤去を行い、地域環境の保全を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○廃棄物不法投棄監視員によるパトロール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不法投棄廃棄物を早期発見するため、不法投棄の巡視を行います。 5,300円×2日×12月×2人=254,400円</li> <li>不法投棄禁止看板 35,000円</li> </ul> <p>○不法投棄廃棄物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原因者のわからない不法投棄物を早期に処理し、不法投棄の拡大を防ぎます。 管理混合型廃棄物処分費 198,000円</li> </ul>
前年度からの 改善点等	不法投棄があった場所について、看板や監視カメラで監視を行い、不法投棄の減少に努めます。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 619="" 634"="" 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;廃棄物の処理及び清掃に関する法律&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	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
		目標						
		実績						
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	490		100			390	304	
令和元年度	488		99	300		89	ふるさと納税	
令和2年度	389		99			290		
前年度増減	-99	0	0	-300	0	201		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	122	事業名	公共水域環境保全事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	1	じん芥処理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	3,113		3,000			113	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	3,764	主な業務内容		海岸漂着物の処理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	沿岸自治体、海岸清掃委託団体及びボランティア、収集運搬業者									
事業の目的 (なんのために)	海岸清掃を行い美化を図り沿岸環境、景観を保全します。また、不審な漂着物の早期発見、撤去を行います。									
事業の内容 (どうやって)	<p>○海岸漂着物の処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内自治会やボランティア団体などと海岸清掃の委託契約を行い各団体に年数回海岸の清掃を実施していただき、海岸の保全を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">海岸漂着物処理委託料</td> <td style="text-align: right;">2,725,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">収集運搬費</td> <td style="text-align: right;">275,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ゴミ袋等消耗品費</td> <td style="text-align: right;">21,000円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">産業廃棄物処理費</td> <td style="text-align: right;">92,000円</td> </tr> </table>		海岸漂着物処理委託料	2,725,000円	収集運搬費	275,000円	ゴミ袋等消耗品費	21,000円	産業廃棄物処理費	92,000円
海岸漂着物処理委託料	2,725,000円									
収集運搬費	275,000円									
ゴミ袋等消耗品費	21,000円									
産業廃棄物処理費	92,000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 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	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	3,112		3,000			112	2,630	
令和元年度	3,111		3,000			111		
令和2年度	3,113		3,000			113		
前年度増減	2	0	0	0	0	2		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	123	事業名	し尿処理対策			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	建設環境課		担当係	環境衛生係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	4	衛生費	項	2	清掃費	目	2	し尿処理費
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	32,489					32,489	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	
トータルコスト	33,140	主な業務内容		し尿、浄化槽汚泥のほうきクリーンセンターでの処理負担金			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町住民、町内事業所（下水道を利用していない方等）
事業の目的 (なんのために)	し尿の適正処理を実施し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○し尿処理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>し尿や農業集落排水、浄化槽の汚泥を広域連合のクリーンセンターで処理するための経費を負担します。</li> <li>し尿汲取り伝票 41,000円</li> <li>広域連合負担金 (し尿処理施設建設費) 2,325千円</li> <li>(クリーンセンター費) 30,123千円</li> </ul> <p>平成30年度クリーンセンター搬入実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>し尿 2,649,640ℓ</li> <li>浄化槽汚泥 1,300,790ℓ</li> <li>農業集落排水 1,190,170ℓ</li> </ul>
前年度からの改善点等	下水道整備が進み、下水道接続が増えることで、処分量が減少していきます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 649="" 664"="" 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;廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
クリーンセンター搬 入量	Kℓ	目標					
		実績	5,912	5,398	5,183	5,141	2,830
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	30,284					30,284	29,256	
令和元年度	30,216					30,216		
令和2年度	32,489					32,489		
前年度増減	2,273	0	0	0	0	2,273		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	558	事業名	分庁舎管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	分庁舎総合窓口係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス	
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目			重点項目			
	施策			施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考		
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源			
令和2年度 事業費	12,700			130		12,570	赤碕地域コミュニティセンター使用料130千円		
正職員人件費	6,513	前年度	6,505	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.0	臨時職員等	3.0
会計年度職員人件費	1,871	前年度	-			会計年度職員	1.0		
トータルコスト	21,084	主な業務内容							

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者
事業の目的 (なんのために)	住民サービスを円滑に行うための窓口として、また、コミュニティ施設の安全な運営管理を行う。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費 6,298千円 分庁舎の光熱水費・施設の維持管理を行うとともに修繕等を行います。 分庁舎玄関ポーチ庇軒天雨漏り修繕 189千円 非常口誘導灯取替え修繕 163千円</li> <li>・役務費 592千円 公用車の車検・点検・保険料、分庁舎施設の火災保険料 敷地内高木伐採 99千円</li> <li>・委託料 3,698千円 分庁舎の清掃、消防用設備・エレベーター・電気設備等の施設保守を行います。</li> <li>・使用料及び賃借料 2,090千円 分庁舎の駐車場借上げ、下水道使用料、印刷機・電話設備のリースを行います。</li> <li>・公課費 22千円 公用車の車検に伴う重量税</li> </ul>
前年度からの改善点等	機構改革に伴い、分庁舎総合窓口内に環境衛生係を配置した。 利用者に分かりやすいように各室・係の案内掲示を配置した。
根拠法令等	
規程の名称	琴浦町赤碕コミュニティセンター条例、管理運営規則

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	23,524	0	0	200	0	23,324	24,099	
令和元年度	16,702	0	0	131	0	16,571		
令和2年度	12,700	0	0	130		12,570		
前年度増減	-4,002	0	0	-1	0	-4,001	0	

補正区分	補正額	予算額	国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源
5号補正		12,700					12,700
○号補正							
○号補正							
○号補正							
○号補正							

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

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

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	8,148	0	0	1,400	5,600	1,148	急傾斜対策地元負担金 1,400千円 急傾斜対策事業債 5,600千円
正職員人件費	578	前年度	651	正職員年間人件費	5,778	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	8,726	主な業務内容 道路及び河川整備促進に関する各種団体への参加					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土砂災害警戒区域にある集落等</li> <li>・ 道路や河川等の整備促進を目的とした任意団体</li> <li>・ 海岸管理</li> <li>・ 地域整備室公用車</li> </ul>
事業の目的 (なんのために)	<p>土砂災害特別警戒区域に指定された地域にある急傾斜地の崩壊を未然に防ぐため、県または町が事業主体となって施設整備することにより、町民の生命財産の保護を図ります。</p> <p>道路や河川等の整備促進を図るため、県内自治体で組織する期成会等に加入して情報の共有化や政府や国機関へ要望活動を実施します。</p> <p>海岸・港湾施設の維持管理を行います。</p> <p>建設課の業務で使用する公用車の適切な管理を実施します。</p>
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 急傾斜地崩対策事業負担金【継続事業 東山田地区】 7,000千円 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸以上で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、鳥取県が事業主体として整備を行い、町は事業費の20%、受益者は町負担の20%を負担します。 ・ 負担金 35,000,000円×20% 7,000,000円</li> <li>2 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業【R1年度は該当箇所ないため、予算要求なし】 土砂災害特別警戒区域にある保全人家5戸未満で急傾斜地崩壊対策を実施する場合、町が事業主体として整備を行い、受益者は事業費の20%の負担、町は県から受益者負担分を除いた50%の補助を受けます。</li> <li>3 各種団体負担金 事業費 178千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路関係期成会 5団体 104,000円</li> <li>・ 全国治水砂防協会鳥取県支部負担金 30,000円</li> <li>・ 海岸・港湾関係協会負担金 44,000円</li> </ul> </li> <li>4 港湾・海岸管理 事業費 150千円 県から受託しているふるさと海岸公園の清掃等管理を地元団体に委託します。 ・ ふるさと海岸公園管理委託 150,000円</li> <li>5 公用車管理 事業費 523千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車車検手数料 2台 195,000円</li> <li>・ 自動車保険料(自賠責2台、任意保険4台) 114,000円</li> <li>・ 既存公用車リース料(軽トラック1台) 200,000円</li> <li>・ 自動車重量税 2台 14,000円</li> </ul> </li> </ol>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	土砂災害防止法、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則、単県小規模急傾斜地崩壊対策事業実施要綱

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,208			13		1,195	1,006	
令和元年度	3,322			332	1,100	1,890		
令和2年度	8,148			1,400	5,600	1,148		
前年度増減	4,826	0	0	1,068	4,500	-742		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	226	事業名	道路維持管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	維持管理係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	51,805	0	0	0	9,600	42,205	公共施設等適正管理事業債 9,600千円	
正職員人件費	12,134	前年度	14,311	正職員年間人件費	5,778	正職員	2.1	
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0			
トータルコスト	63,939	主な業務内容					町道施設及び道路付属物維持管理、道路占用や通行規制の許認可事務	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設及び道路付属物
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者、通行車両の安全を確保するため、道路、街路灯、交通安全施設等の維持修繕を行います。
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 街路灯及び道路施設光熱水費 事業費 5,624千円</li> <li>2. 道路施設等修繕料 事業費 7,000千円 比較的規模の小さい箇所の修繕対応を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化による破損や危険箇所除去の対策として舗装や側溝の修繕 5,000,000 円</li> <li>・交通安全施設修繕（カーブミラー、デリネーター等） 1,000,000 円</li> <li>・街路灯（町管理物件）の修繕及び電柱移設対応等 1,000,000 円</li> </ul> </li> <li>3. 道路維持管理手数料 事業費 678千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高所立木及び倒木等伐採・消毒作業 25,000円×20箇所 500,000 円</li> <li>・土地家屋調査士書類作成等 178,000 円</li> </ul> </li> <li>4. 道路施設等管理委託料 事業費 2,799千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良工事完了路線及び未修正路線の道路台帳修正 1,700,000 円 立石一畑線ほか L=1,000m×1,700円=1,700,000円</li> <li>・赤碓駅南線の施設清掃（自由通路、公衆トイレ） 494,000 円 公衆トイレ：月8回×2時間×1人 自由通路：月4回（夏季3ヶ月は6回）×3時間×2人</li> <li>・町道八重尾張線除草作業委託 605,000 円 （除草作業年間3回）1,276円/h×15h×6人（沿道木切年間1回）1,276円/h×5h×6人 （集草・側溝清掃年間2回）924円/h×15h×6人</li> </ul> </li> <li>5. 公用車（作業用車両）賃借料 事業費 1,296千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダンプ（除雪対応）リース料 108,000円×12月 1,296,000 円 ※リース完了年月：2023年11月</li> </ul> </li> <li>6. 道路施設等修繕工事請負費 事業費 30,611千円 比較的規模の大きい箇所の修繕対応を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装修繕工事（舗装修繕計画に伴う公共施設適正管理事業） 14,658,000 円 町道松谷種蓄場線ほか4路線</li> <li>・町道別所中線舗装修繕工事 400,000 円</li> <li>・町道岩本線路肩修繕工事 400,000 円</li> <li>・町道岩本線法面修繕工事 800,000 円</li> <li>・町道的場立道線路肩修繕工事 1,200,000 円</li> <li>・町道美好田越線路肩修繕工事 100,000 円</li> <li>・町道以西小学校線舗装修繕工事 500,000 円</li> <li>・町道大成開拓幹線道路修繕工事 2,500,000 円</li> <li>・町道大川杉谷線整備工事（踏切廃止代替工事） 3,880,000 円</li> <li>・町道区画線設置工事 2,373,000 円</li> </ul> </li> </ol>



	町道丸尾国道線ほか4路線	
	・ 町道八橋団地1号線拡幅工事	800,000 円
	・ 街路樹剪定工事（街路、きらり町、赤碕駅前ほか）	3,000,000 円
7. 公有財産購入費 事業費 660千円		
・ 町道八橋団地1号線 33㎡×20,000円	660,000 円	
8. 土木愛護ボランティア団体活動交付金 事業費 400千円		
・ 交付金 20部落×20,000円	400,000 円	

前年度からの改善点等	地元からの修繕等要望を多数受付している中で優先度や効果が高い案件を選定して対応しています。
------------	---

根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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	道路法、道路占用条例、町道路線の認定に関する要綱
-------	--------------------------

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	指標					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元
	指標					

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	72,122	0	100	0	13,500	58,522	72,447	
令和元年度	34,117	0	100	0	0	34,017		
令和2年度	51,805	0	0	0	9,600	42,205		
前年度増減	17,688	0	-100	0	9,600	8,188		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	5,700	0	0	0	5,000	700	緊急自然災害対策事業債 5,000千円
正職員人件費	1,156	前年度	1,301	正職員年間人件費	5,778	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	6,856	主な業務内容		準用河川等の維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・準用河川、普通河川（水路含む）
事業の目的 (なんのために)	準用河川、普通河川の維持修繕を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>1. 河川機能維持修繕 事業費 500千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕応急対応 300,000 円</li> <li>・河口閉塞解消（土砂撤去） 200,000 円</li> </ul> <p>2. 借上料 事業費 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元が水路清掃等に重機を使用する場合の機械借上負担 100,000 円</li> </ul> <p>3. 原材料費 事業費 100千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水路等を補修する際に使用する生コン等の材料代 100,000 円</li> </ul> <p>4. 工事費 事業費 5,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・兵川河床掘削工事 5,000,000 円</li> </ul> <p>土砂の堆積により、河口部が閉塞状態となり水流が著しく阻害されています。河口付近では水面が計画高水位まで達している状況であり、早急な対応が必要です。</p>
前年度からの改善点等	起債を活用し、準用河川の適切な維持管理に努めます。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	河川法

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	700	0	0	0	0	700	1,143	
令和元年度	700	0	0	0	0	700		
令和2年度	5,700	0	0	0	5,000	700		
前年度増減	5,000	0	0	0	5,000	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	242,040	129,109	3,040		89,900	19,991	社会資本整備総合交付金 129,109千円 町道筋上野線耐震化負担金 3,040千円 地方道路等整備事業債 78,100千円
正職員人件費	12,712	前年度	14,311	正職員年間人件費	5,778	正職員	2.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	254,752	主な業務内容		町道の新設改良に伴う設計や工事の発注及び現場管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道施設
事業の目的 (なんのために)	町道の歩行者及び通行車両の安全確保、アクセス向上、道路や橋梁の大規模修繕を実施し、道路ストック効果の向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>○町道の改良、通学路安全確保、橋梁の耐震補強や修繕を実施するため、社会資本整備総合交付金を活用し、整備を実施していきます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>社会資本整備総合交付金【道路事業】 事業費 224,000千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>安全で安心できる生活空間の整備（災害防除等） 82,000,000円 岩船大橋橋梁耐震化ほか3路線</li> <li>歩行空間の確保による安心で安全な通学路整備 70,000,000円 佐崎線ほか2路線</li> <li>道路施設の的確な維持管理の推進（橋梁老朽化対策） 72,000,000円 三保橋ほか橋梁修繕</li> </ul> </li> <li>山村代行執行負担金 事業費 5,000千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>基幹農道琴浦西道路の事業廃止に伴う代替措置として、町道立子大熊線大山橋の架替えを山村振興法に基づき鳥取県が事業代執行しようとするもので、代行に伴う費用の一部を町が負担する。 R2年度鳥取県執行事業費 100,000,000円×5% 5,000,000円</li> </ul> </li> <li>公共施設等建設基金積立金 事業費 3,040千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>町道筋上野線は鳥取県が整備した広域農道を受領した後に町道認定したものでありますが、橋梁耐震化が未施行のまま受領したこと及び耐震化は高度な技術知識を要するため鳥取県に委託するものです。県は委託料の8%を負担金として戻入するため、受領後速やかに基金積立を行おうとするものです。 代行委託料（事務費除く） 38,000,000円×8% 3,040,000円</li> </ul> </li> <li>橋梁修繕工事現場技術業務委託 事業費 1,500千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>高度な技術知識を要する橋梁関係工事を施工するにあたり、鳥取県建設技術センターから積算作業の補助や現場監督補助を受けます。</li> </ul> </li> <li>ごりん橋改良予備調査業務 事業費 5,500千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>JR跨線橋ごりん橋は、八橋小学校の通学路及び地域の避難経路の一部として利用されていますが、耐震性能を満たしていないほか、老朽化が進行しています。通学路や避難路としての安全性の確保や橋梁下を通るJRへの第三者被害を防ぐことを目的とした、対策方針を検討するための予備調査を実施します。</li> </ul> </li> </ol>
前年度からの改善点等	近年、社会資本整備総合交付金の配分率が低下しているため、配分率が高くなる通学路対策や大規模施設維持対策の特化メニューに整備計画を切り替えて事業推進を図ります。
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 476="" 520="" 962="" 980"="" 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;道路法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">354</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	国交付金を取入限に活用しながら、町道の利便性向上や大規模修繕のほか、大空 構造物の長寿命化を図る				
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	236,716	117,730	3,840	0	77,700	37,446	138,138	
令和元年度	182,469	93,258	3,840	0	71,300	14,071		
令和2年度	242,040	129,109	3,040		89,900	19,991		
前年度増減	59,571	35,851	-800	0	18,600	5,920		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	787	事業名	除雪対策事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	土木係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	7	土木費	項	2	道路橋梁費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了			実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	19,547	0	1,280	0	0	18,267	除雪機械運転育成補助金 280千円 県道除雪委託 1,000千円	
正職員人件費	1,733	前年度	1,952	正職員年間人件費	5,778	正職員	0.3	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0	
トータルコスト	21,280	主な業務内容					町道等の除雪に必要な事務や除雪業者との連携体制の構築	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	・町道路線
事業の目的 (なんのために)	積雪時における通勤・通学時や緊急車両の交通を確保します。
事業の内容 (どうやって)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除雪車両検査手数料 事業費 3,350千円 ・町有の除雪車両6台を冬季到来前に点検実施 <span style="float: right;">3,350,000 円</span></li> <li>2. 除雪作業委託料 事業費 4,868千円 ・町有除雪車両(6台)による除雪作業委託料 <span style="float: right;">3,500,000 円</span> ・融雪装置管理委託料(小学校松谷線、浦安光好線) <span style="float: right;">1,368,000 円</span></li> <li>3. 除雪車両借上料 事業費 5,000千円 ・建設事業者からの機械借上(操作員含む)による除雪 <span style="float: right;">5,000,000 円</span></li> <li>4. 除雪機械運転手育成支援事業補助金 事業費 560千円 ・持続可能な除雪能力を確保するため、除雪機械運転手となる担い手を育成するための費用の一部を支援します。 210,000円×(2/3)×4人 <span style="float: right;">560,000 円</span></li> <li>5. 地域除雪活動支援事業補助金 事業費 1,500千円 ・部落が自主的に行う除雪活動に対して、機械代や燃料費等の経費について、2/3の補助を行うことにより、除雪対象となっていない路線等の生活道路の通行確保を図ります。【補助上限額50,000円】 50,000円×30部落 <span style="float: right;">1,500,000 円</span></li> <li>6. 町道光好丸尾線融雪装置修繕工事 事業費 1,500千円 ・絶縁体不良により漏電の恐れがあるため、ポンプの取替え工事を施工します。 <span style="float: right;">1,500,000 円</span></li> </ol>
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 476="" 520="" 963="" 981"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;道路法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">356</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	16,767	0	1,420	0	0	15,347	12,223	
令和元年度	17,705	0	1,280	1,500	0	14,925		
令和2年度	19,547	0	1,280	0	0	18,267		
前年度増減	1,842	0	0	-1,500	0	3,342		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	233	事業名	一般管理費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	住宅係						
総合計画	基本理念	自然とともに生きる環境の町づくり			基本テーマ	区画整理				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	7	土木費	項	4	都市計画費	目	1	都市計画総務費	
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		
令和2年度 事業費	7,008	3,469	1,732			1,807		
正職員人件費	2,172	前年度	2,602	正職員年間人件費	5,430	正職員	0.4	
会計年度職員人件費	199	前年度	0	会計年度職員	0.1			
トータルコスト	9,379	主な業務内容						

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市計画総務、旧耐震基準の住宅・建築物						
事業の目的 (なんのために)	都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画を定め、都市計画関連事業の実施、都市計画審議会の運営を行う。 住宅・建築物の耐震化を促進し、町民の生命・財産を守るため、耐震診断、改修費用の助成を行う。						
事業の内容 (どうやって)	1	都市計画審議会委員報酬					40千円
	2	消耗品費（事務用消耗品、図書追録等）					20千円
	3	委託料（琴浦町木造住宅耐震診断委託料） 3件					340千円
	4	補助金（琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金） 住宅・耐震設計 1件、住宅・耐震改修 1件					1,160千円
		ブロック塀撤去 8件、ブロック塀改修 8件					2,000千円
	ブロック塀撤去 2件、ブロック塀改修 2件【緊急避難路沿】					1,000千円	
5	補助金（琴浦町福祉のまちづくり促進事業補助金） 特定建築物のバリアフリー化工事補助 3件（寺院、ホテル、理髪店）					2,448千円	
前年度からの改善点等	令和2年度より、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金を拡充する。（ブロック塀）						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 都市計画法、琴浦町都市計画審議会条例、琴浦町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱他						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,554	745	371	0	0	438		
令和元年度	5,054	2,495	1,242	0	0	1,317		
令和2年度	7,008	3,469	1,732	0	0	1,807		
前年度増減	1,954	974	490	0	0	490		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	3,339	0	0	0	0	3,339	
正職員人件費	1,086	前年度	1,301	正職員年間人件費	5,430	正職員	0.2
会計年度職員人件費	199	前年度	0	会計年度職員	0.1		
トータルコスト	4,624	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	都市公園（いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園、花見公園）、ふれあい広場（逢東海岸ふれあい広場、赤碕ふれあい広場）、その他公園（きらり公園）						
事業の目的 (なんのために)	公園の管理を適正に行い、町民の公共の福祉に資する。						
事業の内容 (どうやって)	1	消耗品費（維持管理消耗品費）					100千円
	2	光熱水費（逢東海岸ふれあい広場、いなり公園、徳万公園、八橋公園、荒神公園 きらり公園）					305千円
	3	修繕料（公園施設、設備修繕、遊具修繕）					1,085千円
	4	手数料（浄化槽管理料、浄化槽法定検査、遊具点検）					447千円
	5	火災保険料（いなり公園花の家、逢東海岸ふれあい広場トイレ、きらり公園トイレ）					40千円
	6	保険料（赤碕ふれあい広場傷害保険）					29千円
	7	委託料（清掃管理委託、樹木剪定等委託）					1,167千円
	8	公共下水道使用料（逢東海岸ふれあい広場、徳万公園、荒神公園、きらり公園）					156千円
	9	借上料（公園整備機械借上げ料）					10千円
前年度からの改善点等							
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 都市計画法、琴浦町都市公園条例、琴浦町ふれあい広場条例						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
	千円	目標						
		実績						
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	3,874	0	0	0	0	3,874		
令和元年度	3,715	0	0	0	0	3,715		
令和2年度	3,339	0	0	0	0	3,339		
前年度増減	-376	0	0	0	0	-376		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	29,130	0	804	26,394		1,932	財産収入9、諸収入1 会計年度任用職員1992
正職員人件費	3,278	前年度	9,758	正職員年間人件費		5,430	正職員 1.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0				会計年度職員 0.6
トータルコスト	32,408	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町営住宅344戸、特定公共賃貸住宅28戸、改良住宅30戸、町民住宅1戸、県営住宅34戸						
事業の目的 (なんのために)	町営住宅、特定公共賃貸住宅、改良住宅、町民住宅、県営住宅の適正な維持管理を行う。						
事業の内容 (どうやって)	1	会計年度任用職員					1,922千円
	2	消耗品費（事務、パフォーマンスチャージ、維持管理）					900千円
	3	燃料費（公用車燃料費等）					90千円
	4	印刷製本費（納付書用封筒作成）					50千円
	5	光熱水費					880千円
	6	修繕料（町営住宅、県営住宅）					13,200千円
	7	通信運搬費（とうはくハイツエレベーター電話料金）					33千円
	8	手数料（貯水槽清掃、簡易水道定期検査、浄化槽法定検査、遊具点検、強制執行余納金）					1,543千円
	9	火災保険料					1,623千円
	10	委託料（ハイツエレベーター保守、住宅維持管理、家賃滞納者訴訟、消防用設備点検）					2,730千円
	11	使用料					175千円
	12	工事請負費（一里松団地1・4）					4,200千円
	13	下水道受益者負担金（出上団地）					145千円
	14	移転料					1,639千円
前年度からの改善点等	住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 公営住宅法他、琴浦町営住宅管理条例他、琴浦町営住宅管理条例施行規則他						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	年度	28	29	30	元
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	20,078	0	822	19,256		0		
令和元年度	23,891	0	792	23,099		0		
令和2年度	29,130		804	26,394		1,932		
前年度増減	5,239	0	12	3,295	0	1,932		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	19,689	0	0	19,688	0	1	財産収入1
正職員人件費	1,312	前年度	3,221	正職員年間人件費	5,430	正職員	0.4
会計年度職員人件費	384	前年度	0			会計年度職員	0.2
トータルコスト	21,385	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	コーポラスことうら80戸						
事業の目的 (なんのために)	コーポラスことうらの適正な維持管理を行う。						
事業の内容 (どうやって)	1	消耗品費（維持管理、防火設備）					68千円
	2	光熱水費					795千円
	3	修繕料					7,500千円
	4	手数料（貯水槽清掃、簡易水道定期検査）					97千円
	5	火災保険料					83千円
	6	委託料（消防用設備点検）					90千円
	7	借上料（駐車場用地借上料）					1,080千円
	8	コーポラスことうら基金積立金					9,976千円
前年度からの改善点等	住宅設備等の老朽化により、修繕費の増大が見込まれます。ボイラー設備が年間10台程度、故障しています。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input 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	コーポラスことうら条例、コーポラスことうら条例施行規則						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	23,271			23,271		0		
令和元年度	17,780			17,780		0		
令和2年度	19,689			19,688		1		
前年度増減	1,909	0	0	1,908	0	1		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	936	事業名	公共施設直営管理事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	ワークセンター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
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		
令和2年度 事業費	13,233	0	0	0	0	13,233		
正職員人件費	578	前年度	651	正職員年間人件費	5,778	正職員	0.1	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	5.0	
トータルコスト	13,811	主な業務内容					町道及び町有施設の草刈等の維持管理業務	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、施設利用者	
事業の目的 (なんのために)	住民が安心して使用できるよう、町有施設の維持管理作業を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ワークセンター給料・報酬 事業費 8,926千円                給料・報酬 7,202円×243日×5人 8,750,430円                時間外 8,750,430円×2% 175,008円</li> <li>・ワークセンター手当 事業費 1,967千円                期末手当 7,202円×21日×2.6月×5人 1,966,146円</li> <li>・ワークセンター費用弁償 事業費 252千円                通勤手当 4,200円×12月×5人 252,000円</li> <li>・需用費 事業費 1,450千円                作業用品、用具、薬剤等の購入、公用車及び機械器具の燃料費、修繕費ほか</li> <li>・役務費 事業費 216千円                作業員傷害保険料 37,160円×5人 186,000円                自動車任意保険料 14,990円×2台 30,000円</li> <li>・使用料及び賃借料 事業費 422千円                連絡車1台、作業車1台の年間リース料 422,000円</li> </ul>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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	28	29	30	元	2
		指標					

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	11,754	0	0	5,800	0	5,954	10,524	
令和元年度	13,622	0	0	0	0	13,622		
令和2年度	13,233	0	0	0	0	13,233		
前年度増減	-389	0	0	0	0	-389		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	641・639	事業名	農業集落排水事業繰出金、公共下水道事業繰出金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款		項		目		
事業期間	開始	平成3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	
令和2年度 事業費	584,252					584,252	
正職員人件費	0	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	584,252	主な業務内容		下水道事業特別会計等への繰出			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業及び公共下水道事業の事業債元利償還金等の支払いに充てるため、農業集落排水事業特別会計及び下水道事業特別会計へ繰出しを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○農業集落排水事業特別会計繰出金 213,244千円</p> <p>○下水道事業特別会計繰出金 371,008千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> (通達)
規程の名称	公共下水道事業繰出基準の運用について(昭和56年自治準企第153号)

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	543,445					543,445	528,202	
令和元年度	585,663					585,663		
令和2年度	584,252	0	0	0	0	584,252		
前年度増減	-1,411	0	0	0	0	-1,411		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	706・640	事業名	農業集落排水事業及び下水道事業推進基金積立金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目				重点項目	
	施策				施策	
予算区分	款		項		目	
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	279		150	128			1 特別会計繰入金126千円 利子収入2千円
正職員人件費	0	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	279	主な業務内容		下水道事業等の基金積み立て			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業及び下水道事業を運営するため基金積み立てを行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県補助金の積立 <span style="float: right;">151千円</span>                      農業集落排水及び下水道事業の推進基金造成事業として県から交付される補助金を基金へ積み立てます。                      ・農業集落排水事業 <span style="float: right;">72千円</span>                      ・下水道事業 <span style="float: right;">79千円</span></p> <p>○受益者負担金の積立 <span style="float: right;">126千円</span>                      当該年度の整備事業の財源へ充当しない受益者負担金及び分担金収入を基金へ積み立てます。                      ・農業集落排水事業 <span style="float: right;">126千円</span></p> <p>○基金利子の積立 <span style="float: right;">2千円</span>                      積立基金の預金利子収入等を再度基金へ積み立てます。                      ・農業集落排水事業 <span style="float: right;">1千円</span>                      ・下水道事業 <span style="float: right;">1千円</span></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	琴浦町下水道事業推進基金条例、琴浦町農業集落排水事業推進基金条例

## 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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	9,181		4,010	5,168		3	13,683	繰入金、利子収入
令和元年度	2,009		1,863	145		1		繰入金、利子収入
令和2年度	279	0	150	128	0	1		繰入金、利子収入
前年度増減	-1,730	0	-1,713	-17	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

農業集落排水事業特別会計

事業番号	481・608	事業名	農業集落排水施設維持管理・整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	事業費	項	1	処理施設費	目	1	施設整備事業費
事業期間	開始	平成3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	
令和2年度 事業費	50,741			44,467	300	5,974	使用料44,341千円 分担金126千円
正職員人件費	1,954	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	374	前年度	-			会計年度職員	0.2
トータルコスト	53,069	主な業務内容		農業集落排水施設の維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業集落排水処理区 供用人口3,579人 (H31.3.31現在)	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、施設の適正な維持管理を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○農業集落排水施設の維持管理	44,755 千円
	<b>主な施設</b> 倉坂処理場、伊勢崎処理場、川東処理場、古布庄東処理場、上郷処理場、 古布庄北処理場、古布庄南処理場、山川木地処理場、以西処理場、マンホールポンプ43箇所 ・維持管理委託料 25,674 千円      ・施設の電気代及び水道代 10,212 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 6,009 千円      ・その他の経費 2,860 千円	
	○公営企業会計への移行	300 千円
	・移行総合支援業務	300 千円
	【新】○経営戦略改定業務	5,560 千円
	将来にわたり持続可能な汚水処理を継続していくため、中長期を見通した経営戦略へ改定します。 改定にあたっては、人口減少推計をもとに将来需要を見込み、施設更新、施設統廃合、適正な使用料水準、 及び使用料体系等を踏まえて投資・財政計画を策定します。 ・経営戦略改定業務 5,560 千円	
	○受益者分担金収入の基金積立	126 千円
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 地域再生法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	水洗化率100% (農業集落排水接続人口/区域内人口)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	87.0%	88.0%	89.0%	90.0%	90.5%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
水洗化率(接続率)	%	目標	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0
		実績	86.1	87.0	86.7	84.9	
		達成率	100.1%	100.0%	98.5%	95.3%	

## 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30年度	45,050			42,751		2,299	45,806	使用料、補償費ほか
令和元年度	68,214			44,523	20,800	2,891		使用料、補償費ほか
令和2年度	50,741	0	0	44,467	300	5,974		使用料、分担金
前年度増減	-17,473	0	0	-56	-20,500	3,083		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

農業集落排水事業特別会計

事業番号	490・491	事業名	農業集落排水施設維持管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1・2	元金・利子
事業期間	開始	平成3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	
令和2年度 事業費	207,273					207,273	
正職員人件費	0	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	207,273	主な業務内容		事業債の元利償還			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	農業集落排水事業の整備に係る事業債の元利償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	○事業債償還元金 172,411 千円
	○事業債償還利子 34,862 千円
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	地方財政法

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	212,227			5,505		206,722	212,227	使用料
令和元年度	209,470			2,583		206,887		使用料
令和2年度	207,273	0	0	0	0	207,273		
前年度増減	-2,197	0	0	-2,583	0	386		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

下水道事業特別会計

事業番号	595・600	事業名	特定環境保全事業・公共下水道事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	下水道費	項	1	下水道費	目	1	下水道整備費
事業期間	開始	平成8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	
令和2年度 事業費	768,272	264,450		21,740	462,900	19,182	負担金21,470千円
正職員人件費	15,631	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	2.4
会計年度職員人件費	561	前年度	-			会計年度職員	0.3
トータルコスト	784,464	主な業務内容		下水道施設の整備及び改築更新			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	下水道全体計画人口12,600人(東伯処理区6,900人+赤碕処理区5,700人)		
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の整備を行います。		
事業の内容 (どうやって)	○下水道施設の整備事業費 <span style="float: right;">748,800 千円</span>		
	令和2年度整備完了に向けて未普及地域の下水道管きよ整備を行います。		
		赤碕処理区	東伯処理区
		金額(千円)	
	管きよ新設	西宮、中村、松谷	八橋、光好、三保
	舗装復旧	下水道工事箇所の本復旧	下水道工事箇所の本復旧
	水道移転	管きよ新設箇所	管きよ新設箇所
	設計等委託	積算委託等	積算委託等
			39,100
	○下水道整備の事務的経費 <span style="float: right;">19,472 千円</span>		
	人件費、コピー代、郵券料、電話代ほか事務的経費		
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 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="/> 下水道法		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	下水道整備区域内の下水道普及率100% (下水道供用人口/下水道計画人口)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	93.0%	94.0%	96.0%	98.0%	100.0%	
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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
整備率 (供用人口/計画人口)	%	目標	92.0	93.0	94.0	96.0	98.0
		実績	90.1	91.9	94.2	98.5	
		達成率	98.0%	98.8%	100.2%	102.6%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	754,134	283,650		35,092	395,000	40,392	603,441	負担金
令和元年度	813,187	301,800		26,463	437,300	47,624		負担金、補償費
令和2年度	768,272	264,450	0	21,740	462,900	19,182		負担金
前年度増減	-44,915	-37,350	0	-4,723	25,600	-28,442		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

下水道事業特別会計

事業番号	493・494・630	事業名	東伯処理区・赤碕処理区・予備費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款		項		目		
事業期間	開始	平成14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	
令和2年度 事業費	131,915			125,333	600	5,982	使用料125,333千円
正職員人件費	14,980	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	2.3
会計年度職員人件費	935	前年度	-			会計年度職員	0.5
トータルコスト	147,830	主な業務内容		下水道施設の維持管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	供用人口12,407人（東伯処理区6,674人+赤碕処理区5,733人）（H31.3.31現在）	
事業の目的 (なんのために)	町民の生活環境の向上、並びに公共水域の水質改善を図るため、下水道施設の適正な維持管理を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○下水道施設の維持管理費 118,120 千円	
	主な施設 東伯浄化センター、赤碕浄化センター、八幡中継ポンプ場、マンホールポンプ62箇所 ・施設の維持管理委託料 55,261 千円 ・施設の電気代及び水道代 19,080 千円 ・施設設備の更新及び修繕料 20,547 千円 ・人件費、薬品費ほか維持経費 23,232 千円	
	○公営企業会計への移行 602 千円	
	・移行総合支援業務 602 千円  <b>【新】</b> ○経営戦略改定業務 11,193 千円 将来にわたり持続可能な汚水処理を継続していくため、中長期を見通した経営戦略へ改定します。 改定にあたっては、人口減少推計をもとに将来需要を見込み、施設更新、施設統廃合、適正な使用料水準、及び使用料体系等を踏まえて投資・財政計画を策定します。 ・経営戦略改定業務 11,193 千円	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 下水道法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	水洗化率100%（下水道接続人口/処理区域内人口）				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	74.0%	76.0%	78.0%	80.0%	81.0%	
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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
水洗化率（接続率）	%	目標	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0
		実績	72.5	74.0	72.7	69.5	
		達成率	100.7%	100.0%	95.7%	89.1%	

## 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30年度	102,185			100,185		2,000	106,698	使用料
令和元年度	142,545			109,345	30,500	2,700		使用料
令和2年度	131,915	0	0	125,333	600	5,982		使用料
前年度増減	-10,630	0	0	15,988	-29,900	3,282		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

下水道事業特別会計

事業番号	496・497	事業名	事業債償還元金・事業債償還金利子		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	建設環境課		担当係	上下水道室			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目 1.2 元金・利子
事業期間	開始	平成9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	
令和2年度 事業費	404,190			53,678		350,512	使用料53,678千円
正職員人件費	0	前年度	-	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	
トータルコスト	404,190	主な業務内容		事業債の元利償還			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	下水道事業の整備に係る事業債の元金及び利子の償還を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○事業債償還元金 300,481 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東伯処理区 153,520 千円</li> <li>・赤碕処理区 146,961 千円</li> </ul> <p>○事業債償還利子 103,709 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東伯処理区 56,044 千円</li> <li>・赤碕処理区 47,665 千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 657="" 672"="" 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;地方財政法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	382,753			66,777		315,976	381,803	使用料
令和元年度	394,365			63,145		331,220		使用料
令和2年度	404,190	0	0	53,678	0	350,512		使用料
前年度増減	9,825	0	0	-9,467	0	19,292		

# 令和 2 年度 事業説明書

水道事業会計

## 1 基本情報

事業番号	事業名 水道事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	建設環境課		担当係	上水道担当	
総合計画	基本理念	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり		基本テーマ	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目				重点項目
	施策				施策
予算区分	款	1	水道事業費用	項	目
事業期間	開始			終了	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	256,649			3,590		253,059	消火栓維持管理等負担金充当繰入金
正職員人件費	26,052	前年度	27,524	正職員年間人件費	6,513	正職員	4.0
会計年度職員人件費	0	前年度	1,847			会計年度職員	0.0
トータルコスト	282,701	主な業務内容					水道施設の整備・維持管理及び会計処理

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道利用者
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るための、維持・管理及び会計処理を行います。
事業の内容 (どうやって)	○原水及び浄水費 25,230千円 水源地の維持管理（水質検査、ポンプ等電気代等）を行います。
	○配水及び給水費 32,448千円 配水施設の維持管理（人件費2名分、修繕費等）を行います。
	○総 係 費 25,143千円 事業全体にかかる維持管理（人件費2名分、メーター検針費用、料金徴収費用）を行います。
	○受託工事費 291千円
	○原価償却費 143,414千円
	○資産減耗費 3,503千円
	○その他営業費用 3,252千円 部落要望等による消火栓の移設・修繕を行います。
	○支払利息及び企業債利息 22,315千円
	○雑 支 出 3千円
	○過年度損益修正損 50千円
○予 備 費 1,000千円	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
有収率の向上	%	目標	—	86.7	86.8	86.9	86.9
		実績	86.6	80.7	80.4	74.9	—
		達成率	—	93.1%	92.6%	86.2%	—

## 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30年度	281,840			1,773		280,067	268,831	
令和元年度	272,875			1,911		270,964		
令和2年度	256,649			3,590		253,059		
前年度増減	-16,226	0	0	1,679	0	-17,905		

# 令和 2 年度 事業説明書

水道事業会計

## 1 基本情報

事業番号	事業名	水道事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	建設環境課	担当係	上水道担当	
総合計画	基本理念	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり	基本テーマ	豊かな自然と共生する魅力ある生活環境の整備
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目			重点項目
	施策			施策
予算区分	款	1 資本的支出	項	目
事業期間	開始		終了	実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	341,252			17,373	141,000	182,879	工事負担金（下水等工事、消火栓新設）充当繰入金
正職員人件費	0	前年度		正職員年間人件費		正職員	
会計年度職員人件費	0	前年度				会計年度職員	
トータルコスト	341,252	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	上水道利用者
事業の目的 (なんのために)	安全で安心して飲める水の安定供給を図るための、維持・管理及び会計処理を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>○配水設備工事費 217,477千円 配水設備の改良（配水管の新設・布設替え等）を行います。</p> <p>設計委託料 20,389千円          工事請負費（公共下水道関連） 19,025千円          工事請負費（特環下水道関連） 30,083千円          工事請負費（単独工事） 147,980千円</p> <p>○水源地改良費 6,919千円 老朽化等により不具合が生じている機械・装置の改修及び取替えを行います。</p> <p>○消火栓新設費 704千円 自治会からの要望による消火栓の新設の費用です。1基（三保）</p> <p>○固定資産購入費 614千円 量水器の購入費用です。</p> <p>○企業債償還金 115,538千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 789="" 804"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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。		指標					
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
老朽管の更新延長	m	目標	—	2,565	3,970	1,500	2,731
		実績	2,505	2,212	3,020	1,210	—
		達成率	—	86.2%	76.1%	80.7%	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	221,853			28,819	46,000	147,034	239,055	
令和元年度	276,279			24,575	96,800	154,904		
令和2年度	341,252			17,373	141,000	182,879		
前年度増減	64,973	0	0	-7,202	44,200	27,975		



令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
出納室	会計管理事務	4,142	3,393	3,119	3.0	0.0
	所属合計	4,142	3,393	3,119	3.0	0.0

# 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：出納室

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	会計 年度
会計管理事務	13	会計管理事務	継続		4,142	3,393	3,119	3.0	0.0
				小計	4,142	3,393	3,119	3.0	0.0
				所属合計	4,142	3,393	3,119	3.0	0.0

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

会計

事業番号	13	事業名	会計管理事務			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	出納室		担当係	出納係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	地域とつながる明るい行政サービス		
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	3	協働によるまちづくり			重点項目		
	施策					施策		
予算区分	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	4
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	
令和2年度 事業費	4,142					4,142	
正職員人件費	19,539	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 3.0
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員 0.0
トータルコスト	23,681	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	債権者及び債務者
事業の目的 (なんのために)	町の収入及び支出の整理・決算に関する事務を適正に行います。備品の管理を行います。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 需用費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 <span style="float: right;">120 千円</span></li> <li>・ 印刷製本費 <span style="float: right;">1,484 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>一般会計及び特別会計決算書 80部作り <span style="float: right;">322 千円</span></li> <li>封筒作成 <span style="float: right;">1,057 千円</span></li> <li>口座振込依頼書作成 2,500セット作成 <span style="float: right;">105 千円</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 役務費                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 <span style="float: right;">1,512 千円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>金融機関取扱い手数料</li> <li>コンビニ収納事務手数料 <span style="float: right;">1,026 千円</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	ファームバンキングの活用による事務の効率化。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	3,479					3,479	3,119	
令和元年度	3,393					3,393		
令和2年度	4,142					4,142		
前年度増減	749	0	0	0	0	749		

令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規職員	会計年度
農業委員会事務局	農地利用の最適化の推進	30,342	29,178	32,636	2.0	2.0
	所属合計	30,342	29,178	32,636	2.0	2.0

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：農業委員会事務

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	会計年 度
農地利用の最 適化の推進	126	農業委員会組織関係	継続		20,506	23,048	25,273	1.8	1.7
	128	国有農地对価徴収	継続		25	25	25	0.1	0.0
	130	農地中間管理事業 の特例事業	廃止		0	97	83	0.0	0.0
	131	農業者年金業務	廃止		0	8	10	0.0	0.0
	623	規模拡大農業者支 援事業	継続		6,000	6,000	7,245	0.1	0.3
	1462	会計年度任用職員	新規		3,811	0	0	0.0	0.0
				小計	30,342	29,178	32,636	2.0	2.0
				所属合計	30,342	29,178	32,636	2.0	2.0

※事業番号130,131については、農業委員会組織関係に組み替え

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	126	事業名	農業委員会組織関係		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農地係・農政係					
総合計画	基本施策	未来をひらく地域産業のまちづくり			主要施策	農林水産業の振興			
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	1	農業委員会費
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	
令和2年度 事業費	20,506		7,324			13,182	
正職員人件費	11,723	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	1.8
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	1.7
トータルコスト	32,229	主な業務内容		法令に基づく許認可、農地利用の最適化の推進、農地台帳整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	農業者、農地所有者																
事業の目的 (なんのために)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農地法等の法令に基づき農地の権利移動についての許認可を行い、農地の確保と有効利用を図ります。</li> <li>・担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進を通じて地域農業の発展に寄与します。</li> <li>・農業者年金事業を通じて、農業者の老後生活の安定と福祉の向上、担い手の確保を図ります。</li> <li>・結婚を望む独身の農業従事者等に出会いの機会を創出するため、婚活イベントを開催します。</li> </ul>																
事業の内容 (どうやって)	<p>○農業委員会組織関係 14,086,000円</p> <p>農業委員会補助金 3,608千円(定額) うち人件費2,204千円          農業委員及び農地利用最適化推進委員は令和2年7月19日に任期満了となるため、改選が行われます。          農業委員12人(7/20から13人)、農地利用最適化推進委員12人          農業者年金事業(年金又は死亡一時金の給付、加入資格の得喪、加入推進活動)を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td style="text-align: right;">11,552千円</td> <td>消耗品費</td> <td style="text-align: right;">354千円</td> </tr> <tr> <td>報償金</td> <td style="text-align: right;">6千円</td> <td>通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">133千円</td> </tr> <tr> <td>普通旅費</td> <td style="text-align: right;">29千円</td> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">1,545千円</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td style="text-align: right;">217千円</td> <td>負担金</td> <td style="text-align: right;">250千円(県農業会議等)</td> </tr> </table> <p>○農地利用最適化交付金 5,920,000円(県10/10)</p> <p>委員の活動実績及び成果実績により、能率給を支給します。          委員報酬(能率給) 5,920千円(補助額:5,920千円)          活動実績:1,776千円          成果実績:4,144千円</p> <p>○農家担い手結婚対策補助金 500,000円</p> <p>結婚を望む農業後継者等に出会いの場を提供するため、婚活イベントを開催します。          過去11回の実績 成婚9組          補助金 500千円</p>	委員報酬	11,552千円	消耗品費	354千円	報償金	6千円	通信運搬費	133千円	普通旅費	29千円	委託料	1,545千円	費用弁償	217千円	負担金	250千円(県農業会議等)
委員報酬	11,552千円	消耗品費	354千円														
報償金	6千円	通信運搬費	133千円														
普通旅費	29千円	委託料	1,545千円														
費用弁償	217千円	負担金	250千円(県農業会議等)														
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農地中間管理事業の特例事業及び農業者年金業務を、本事業に組み替えました。</li> <li>・会計年度任用職員への移行に伴い、臨時職員賃金を別事業に振り替えました。</li> <li>・7月19日で現任委員が任期満了となり、改選が行われます。</li> <li>・農業委員等で組織する実行委員会が実施する婚活イベントについて、男女問わず全ての農業後継者を対象とした事業となるよう参加者要件の見直しを行います。</li> </ul>																
根拠法令等	<input checked="" 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 257="" 51="" 867="" 882"="" 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;農業委員会等に関する法律、農地法、農業経営基盤強化促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律、独立法人農業者年金基金法、琴浦町補助金等交付規則、町農家担い手婚活イベント開催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="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	担い手への農地利用集積面積 令和5年度 1,400ha(集積率51%)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	997.5ha 35.1%	1,062.0ha 37.3%	1,141.0ha 40.1%	1,222.0ha 43.0%	1,274.0ha 44.8%

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

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
遊休農地面積	ha	目標	35	35	35	35	35
		実績	66	66	97	101	97
		達成率	53.1%	53.1%	36.2%	34.6%	36.2%
担い手の 農地利用集積面積	ha	目標	900	900	900	900	900
		実績	802	991	1,062	945	0
		達成率	89.1%	110.1%	78.8%	105.0%	

## 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30年度	24,250		10,243	400		13,607	25,273	(ふるさと納税)
令和元年度	23,048		10,061			12,987		
令和2年度	20,506		7,324			13,182		
前年度増減	-2,542	0	-2,737	0	0	195		



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	128	事業名	国有農地対価徴収		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本理念	未来をひらく地域産業のまちづくり		基本テーマ	農林水産業の振興				
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	1	農業委員会費
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	
令和2年度 事業費	25		24			1	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金24千円
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	676	主な業務内容		国有農地借受者に対する実態調査、賃料の収納			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国有農地借受者
事業の目的 (なんのために)	国有農地を農耕貸付しているため、借受者から使用料を徴収します。
事業の内容 (どうやって)	○国有農地対価徴収 25,000円 国有農地の借受者に対する実態調査及び使用料の徴収を行います。 消耗品 25千円
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 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="" 617="" 632"="" 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;農地法の一部を改正する法律&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					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	17		16			1	25	
令和元年度	25		24			1		
令和2年度	25		24			1		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	623	事業名	農地流動化推進事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	農業委員会事務局		担当係	農政係					
総合計画	基本理念	未来をひらく地域産業のまちづくり			基本テーマ	農林水産業の振興			
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	1	農業委員会費
事業期間	開始	平成16年度		終了	令和3年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	6,000					6,000		
正職員人件費	651	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.1	
会計年度職員人件費		前年度					会計年度職員 0.3	
トータルコスト	6,651	主な業務内容					補助金の審査、交付及び過年度分補助金返還事務	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内在住の認定農業者のうち、農地の利用集積を目的に3年間以上の農地の賃借権設定をした者												
事業の目的 (なんのために)	農地の利用集積を促進することで、認定農業者の規模拡大を増進し、地域農業の担い手となる効率的な経営体の育成を図ります。												
事業の内容 (どうやって)	<p>○農地流動化推進事業交付金 6,000,000円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>新規</td> <td>3年以上6年未満</td> <td>4,000円/10a × 10ha = 400千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6年以上</td> <td>8,000円/10a × 10ha = 800千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>農地中間管理事業(3年以上)</td> <td>8,000円/10a × 50ha = 4,000千円</td> </tr> <tr> <td>更新</td> <td>3年以上一律</td> <td>2,000円/10a × 40ha = 800千円</td> </tr> </table>	新規	3年以上6年未満	4,000円/10a × 10ha = 400千円		6年以上	8,000円/10a × 10ha = 800千円		農地中間管理事業(3年以上)	8,000円/10a × 50ha = 4,000千円	更新	3年以上一律	2,000円/10a × 40ha = 800千円
新規	3年以上6年未満	4,000円/10a × 10ha = 400千円											
	6年以上	8,000円/10a × 10ha = 800千円											
	農地中間管理事業(3年以上)	8,000円/10a × 50ha = 4,000千円											
更新	3年以上一律	2,000円/10a × 40ha = 800千円											
前年度からの改善点等	特になし												
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 checked="" type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 616="" 631"="" 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;琴浦町補助金等交付規則、琴浦町農地流動化促進事業交付金交付要綱&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○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	令和5年度 1,400ha (集積率51%)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	997.5ha 35.1%	1,062.0ha 37.3%	1,141.0ha 40.1%	1,222.0ha 43.0%	1,274.0ha 44.8%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
交付金の対象面積	ha	目標	100	100	100	100	100
		実績	90	70	65	91	0
		達成率	89.8%	70.3%	65.0%	90.8%	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30年度	6,000	0	0	0	0	6,000	7,245	市町村交付金事業(1/2)
令和元年度	6,000	0	0	0	0	6,000		市町村交付金事業(1/2)
令和2年度	6,000	0	0	0	0	6,000		
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規職員	臨時職員
教育総務課	教育委員会の 運営	1,801	1,801	1,794	0.2	0.0
	教育行政の運 営	64,701	102,370	91,528	1.6	24.0
	学校施設の維 持・管理	133,023	120,602	115,799	1.7	14.0
	学校教育の振 興	104,521	98,461	54,789	1.9	3.0
	安心安全な学校 給食の提供、食 育の充実	81,105	79,197	80,092	1.0	1.0
	所属合計	385,151	402,431	344,002	6.4	42.0

所属名：教育総務課

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
教育委員会の 運営	243	教育委員会	継続	13-1	1,801	1,801	1,794	0.2	0.0
	小計				1,801	1,801	1,794	0.2	0.0
教育行政の運 営	245	教育委員会事務局 費	継続	13-2	54,714	72,352	64,227	0.3	19.0
	246	語学指導外国青年 招致事業	継続	13-4	1,774	8,125	7,522	0.1	2.0
	247	進学奨励金給付事 業	継続	13-5	7,200	16,560	15,312	0.1	0.0
	1125	地域学校協働活動 推進事業	継続	13-7	930	693	531	0.1	1.0
	1186	スクールソーシャ ルワーカー活用事	継続	13-9	0	3,510	2,808	0.4	1.0
	1219	切れ目ない支援体 制整備充実事業	継続	13-10	28	1,130	1,128	0.5	1.0
	1476	共同学校事務室	新規	13-11	55	0	0	0.1	0.0
小計				64,701	102,370	91,528	1.6	24.0	
学校施設の維 持・管理	256	一般経常経費(配 分外)	継続	13-12	73,818	65,332	61,557	0.5	10.0
	257	一般経常経費(八 橋小)	継続	13-14	5,790	5,329	4,928	0.1	0.0
	258	一般経常経費(浦 安小)	継続	13-15	6,218	5,770	5,453	0.1	0.0
	259	一般経常経費(聖 郷小)	継続	13-16	5,013	4,797	4,178	0.1	0.0
	378	一般経常経費(赤 碓小)	継続	13-17	5,708	5,376	4,840	0.1	0.0
	379	一般経常経費(船 上小)	継続	13-18	5,065	5,010	4,370	0.1	0.0
	277	一般経常経費(配 分外)	継続	13-19	14,224	14,460	17,180	0.5	4.0
	278	一般経常経費(東 伯中)	継続	13-21	7,845	7,833	6,404	0.1	0.0
	386	一般経常経費(赤 碓中)	継続	13-23	9,342	6,695	6,889	0.1	0.0
小計				133,023	120,602	115,799	1.7	14.0	

学校教育の振興	262	一般教育振興費 (配分外)	継続	13-24	61,636	46,911	20,937	0.5	0.0
	263	一般教育振興費 (八橋小)	継続	13-26	2,420	2,888	2,282	0.1	0.0
	264	一般教育振興費 (浦安小)	継続	13-27	2,822	3,371	2,346	0.1	0.0
	265	一般教育振興費 (聖郷小)	継続	13-28	1,726	1,996	1,473	0.1	0.0
	382	一般教育振興費 (赤碓小)	継続	13-29	2,870	2,807	2,328	0.1	0.0
	383	一般教育振興費 (船上小)	継続	13-30	2,066	1,966	1,788	0.1	0.0
	1056	通級指導教室	継続	13-31	47	52	67	0.1	0.0
	280	一般教育振興費 (配分外)	継続	13-32	21,755	30,504	16,817	0.5	3.0
	281	一般教育振興費 (東伯中)	継続	13-34	5,269	4,657	3,391	0.1	0.0
	389	一般教育振興費 (赤碓中)	継続	13-36	3,752	3,285	3,346	0.1	0.0
	1302	通級指導教室(中 学校)	継続	13-37	158	24	14	0.1	0.0
				小計	104,521	98,461	54,789	1.9	3.0
安心安全な学 校給食の提 供、食育の充 実	353	学校給食事業	継続	13-38	81,105	79,197	80,092	1.0	1.0
					小計	81,105	79,197	80,092	1.0
				所属合計	385,151	402,431	344,002	6.4	42.0

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	243	事業名	教育委員会費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	-		
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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	
令和2年度 事業費	1,801					1,801	
正職員人件費	1,303	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	3,104	主な業務内容 教育方針・計画の策定、事務局の監視・評価、住民意見の反映 等					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	教育委員会の運営（教育委員4人）
事業の目的 (なんのために)	町長が招集する総合教育会議において教育大綱を策定します。 地域の教育課題に応じた基本的な教育方針・計画を策定します。 教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価し、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○報酬(教育委員) <b>1,719 千円</b> 地域の教育課題に応じた基本的な教育の方針・計画を策定するとともに、教育長及び事務局の事務執行状況を監視・評価するための報酬を支払います。</p> <p>総合教育会議において、町長とともに大綱の策定に関する協議及び重点的に講ずべき施策、また、緊急の場合に講ずべき措置について協議・調整を行います。</p> <p>○教育関係負担金 <b>66 千円</b> 市町村教育委員会研究協議会負担金 24 千円 町村教育長会負担金 15 千円 東伯地区教育委員会連絡協議会負担金 27 千円</p> <p>○上記以外の経費 <b>16 千円</b> 旅費6千円、消耗品費（「時報」購読料）10千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 678="" 693"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,803					1,803	1,794	
令和元年度	1,801					1,801		
令和2年度	1,801					1,801		
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	245	事業名	教育委員会事務局費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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	
令和2年度 事業費	54,714		7,851	3,661		43,202	林原育英奨学基金 3,180千円 林原育英奨学金貸与元金 480千円 基金利子 1千円
正職員人件費	1,954	前年度	1,952	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.3
会計年度人件費	23,675	前年度	-				会計年度職員 19.0
トータルコスト	80,343	主な業務内容		事務局・学校の運営、教育環境の整備・管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 児童数873人、中学校2校 生徒数440人、教職員数180人
事業の目的 (なんのために)	教育委員会事務局及び学校全般に係る事務を処置します。
事業の内容 (どうやって)	<p>○教育ネットワーク保守委託料 <span style="float: right;">2,640 千円</span> 小中学校教育ネットワーク保守業務の委託を行います。</p> <p>○特別支援学校通学支援業務委託料 (10/10県) <span style="float: right;">7,852 千円</span> 倉吉養護学校に通学する介助の必要な児童生徒に対して、送迎を行うことにより、当該児童生徒保護者の送迎に係る負担を軽減します。</p> <p>【新】○学校カイゼン推進校支援委託業務委託料 <span style="float: right;">2,607 千円</span> 教職員の働き方を改善するため、業務内容の調査を行い、改善の指導・助言を行います。</p> <p>○教職員校務用パソコン借上料 <span style="float: right;">10,944 千円</span> 教職員の校務用パソコンを維持・管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>○少人数学級協力金負担金 【充実】 <span style="float: right;">11,000 千円</span> 県基準の小学校1・2年で30人学級、中学校1年で33人学級、小学3～6年と中学2・3年を1学級35人以下とします。(八橋小5年、赤碕小4・5年、東伯中3年)</p> <p>○学校業務支援システム負担金 <span style="float: right;">1,291 千円</span> 教職員の業務支援システムを維持管理し、校務の効率化を行います。</p> <p>【改】○林原育英奨学金基金積立金 <span style="float: right;">8,400 千円</span></p> <p>【新】○フリースクール利用料補助金 <span style="float: right;">480 千円</span> 経済的理由でフリースクールを利用できないことがないよう利用料を補助します。</p> <p>○上記以外の経費 <span style="float: right;">9,500 千円</span> 報償金11千円、旅費197千円、交際費20千円、消耗品費(一般事務費)165千円、燃料費44千円、修繕料20千円、通信運搬費9千円、手数料(小中学校職員健康診断等)1,533千円、自動車保険料13千円 負担金(就学指導推進協議会、適応指導教室運営等)1,813千円 貸付金(奨学金)3,180千円、積立金(奨学基金)480千円 【説明】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象経費：特別支援学校通学支援業務委託料</li> <li>・補助率：県10/10</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 477="" 535="" 955="" 981"="" 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;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">13-2 392</p>



#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	65,636		4,060	3,194		58,382	64,984	林原育英奨学基金 他
令和元年度	72,352		7,386	7,732		57,234		林原育英奨学基金 他
令和2年度	54,714		7,851	3,661		43,202		林原育英奨学基金 他
前年度増減	-17,638	0	465	-4,071	0	-14,032	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	246	事業名	語学指導外国青年招致事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係	学務係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	-		
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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		
令和2年度 事業費	1,774					1,774	交付税措置	
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1	
会計年度人件費	6,440	前年度	-			会計年度職員	2.0	
トータルコスト	8,865	主な業務内容					ALTの任用に係る事務、T・Tによる授業の実施等	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	外国語指導助手2人 各中学校に配置
事業の目的 (なんのために)	児童生徒が、外国語指導助手を通じてネイティブな外国語や異文化にふれ、国際感覚を身につけます。英会話教室を開催し、地域住民と交流することにより国際理解を深めます。
事業の内容 (どうやって)	<p>○負担金 554千円 ALTの任用に伴う負担金</p> <p>○家賃補助金 438千円 ALTの住居家賃を補助し、滞在負担を軽減します。</p> <p>○上記以外の経費 786千円 旅費(研修旅費、帰国旅費)532千円 手数料(退去時の清掃手数料)250千円</p>
前年度からの改善点等	東伯中ALTは令和2年夏で新たなALTと交代します。赤碓中ALTも交代する可能性があります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 626="" 641"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町任用ALT配置数 2人				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	配置数:2人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
町人用ALT配置数	人	目標	2	2	2	2	2
		実績	2	2	2	2	2
		達成率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	8,315					8,315	7,523	交付税措置
令和元年度	8,125					8,125		交付税措置
令和2年度	1,774					1,774		交付税措置
前年度増減	-6,351	0	0	0	0	-6,351	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	学習指導要領の改訂に伴い、小学校で英語の教科化が実施されるため、今後より一層の拡充が求められます。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	247	事業名	進学奨励金給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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	
令和2年度 事業費	7,200			7,200		0	ふるさと未来夢基金 7,200千円
正職員人件費	651	前年度	651	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	7,851	主な業務内容		進学奨励金給付			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○高等学校奨励金 保護者が町内に住所を有する高等学校生、高等専門学校生						
事業の目的 (なんのために)	経済的理由により修学が困難な人に進学奨励金を給付することにより、修学の途を開き、社会に有用で、かつ、ふるさとを愛し、地域とのつながりを大切にし、将来にわたり琴浦町に貢献しうる人材の育成を図ります。教育を受ける権利の保障と保護者への子育て支援を行います。						
事業の内容 (どうやって)	<p>○高校生に対し進学奨励金(給付型奨学金)を給付します。 7,200千円</p> <p>【実施計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・6月～7月上旬に申請受付(当初受付期間)</li> <li>・給付決定後、8月、10月、1月の3回に分けて学生本人の口座に振込支給。</li> <li>・当初受付期間後も随時申請は受け付けますが、支給は給付決定を受けた月分からとします。</li> <li>・保護者の所得制限(R1年度の課税標準額の合計を参考)を設けます。 (課税標準額150万円未満)</li> </ul> <p>【進学奨励金の種類(月額)およびH31年度支給者見込み人数】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th>進学奨励金の種類</th> <th>月額</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高等学校奨励金</td> <td>5,000円</td> <td>120人</td> </tr> </tbody> </table> <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内情報の発信 「琴浦町ふるさとレター」を発信し、ふるさとを愛する心を育みます。</li> </ul>	進学奨励金の種類	月額	人数	高等学校奨励金	5,000円	120人
進学奨励金の種類	月額	人数					
高等学校奨励金	5,000円	120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 type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 786="" 801"="" 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;琴浦町進学奨励金給付規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>						

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	18,056			10,000		8,056	15,312	ふるさと未来夢基金
令和元年度	16,560			16,000		560		ふるさと未来夢基金
令和2年度	7,200			7,200		0		ふるさと未来夢基金
前年度増減	-9,360	0	0	-8,800	0	-560		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>本奨励金が生徒本人および保護者、家庭に対しどれだけ貢献したかの指標を示すことができないこと、また示せたとしても制度が存在しない場合との比較ができないため、成果およびその目標を数字で表すことが困難です。</p> <p>受給者は生徒本人ですが、実際に窓口申請に来られるのは保護者が多く、生徒本人が奨励金を受け取っている意識が低いことが予想されます。</p>

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1125	事業名	地域学校協働活動推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	指導係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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	
令和2年度 事業費	930		606			324	
正職員人件費	326	前年度	325	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費	445	前年度	-			会計年度職員	1.0
トータルコスト	1,701	主な業務内容 学習支援、環境整備、地域文化の継承、安全パトロール					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小中学校7校ボランティアコーディネーター、コミュニティスクール推進協議会委員	
事業の目的 (なんのために)	各小中学校にボランティアコーディネーターを配置し、地域住民のボランティアの協力により、学校での生活支援や学習支援、環境整備、地域文化の伝承や安全パトロールなど、学校と地域が協働しながら、児童生徒へのきめ細やかな指導や安全安心な学校生活の実現を目指します。 保護者や地域住民が学校運営に参画する仕組みであるコミュニティ・スクール導入に向けた検討を行います。	
事業の内容 (どうやって)	○報償費	527 千円
	コーディネーター活動費960円×5時間×12ヶ月×7人	404 千円
	【新】琴浦町CS推進協議会 謝金	123 千円
	○旅費	107 千円
	各学校にボランティアコーディネーターを配置し、活動のための費用弁償を行います。 【新】コミュニティ・スクール導入に向けた先進地視察等にかかる費用弁償を行います。	
	○需用費	224 千円
ボランティアが活動を行う際に必要となる消耗品や燃料費 【新】コミュニティ・スクール導入に向け必要となる消耗品		
○役務費	62 千円	
ボランティア活動中の事故に備えて加入する保険料 対象175人		
○使用料	10 千円	
先進地視察高速道路料金 【説明】各学校にボランティアコーディネーターを配置し、学校と連携を図ります。 家庭・地域のボランティアの掘り起こしや、学校とボランティアの調整を行うなど、「地域に開かれた学校」を目指し、地域ぐるみで子どもを育てる体制づくりを進めます。 (補助率：国1/3、県1/3、町1/3)		
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 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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	711		459			252	531	
令和元年度	693		459			234		
令和2年度	930		606			324		
前年度増減	237	0	147	0	0	90	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1186	事業名	スクールソーシャルワーカー活用事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	指導係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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	
令和2年度 事業費	0					0	
正職員人件費	2,605	前年度	3,253	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.4
会計年度人件費	3,171	前年度	-			会計年度職員	1.0
トータルコスト	5,776	主な業務内容 関係機関の調整、学校への相談業務支援、資料作成					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	スクールソーシャルワーカーの配置（教育委員会事務局に2人配置、町内各学校の相談対応）	
事業の目的 (なんのために)	社会福祉士等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーを配置し、福祉や医療と連携し相談業務を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【スクールソーシャルワーカーの主な活動項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支援が必要な児童生徒のケースに関わり、ケース会議に向けた関係機関の調整、アセスメント、資料作成、教職員を対象とした研修 など</li> </ul> <p>【説明】○スクールソーシャルワーカー活用事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>補助対象経費：スクールソーシャルワーカー活動費（補助率：国1/3、県1/3、町1/3）</li> </ul>	
前年度からの改善点等	児童生徒及び学校のニーズを受け、スクールソーシャルワーカーの勤務時間（週25時間→週30時間）を増加します。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,808		1,872			936	2,808	
令和元年度	3,510		2,340			1,170		
令和2年度	0					0		
前年度増減	-3,510	0	-2,340	0	0	-1,170	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	スクールソーシャルワーカーの人材不足もあり、スクールソーシャルワーカーの必要性があげられる中で学校のニーズにどのように対応していくのが今後の課題となります。
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1219	事業名	切れ目ない支援体制整備充実事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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		
令和2年度 事業費	28					28		
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.5	
会計年度人件費	1,121	前年度	-			会計年度職員	1.0	
トータルコスト	4,406	主な業務内容					関係機関との連絡調整、体制整備の支援、連携体制づくり	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域支援コーディネーター1人配置(町内の園・小中学校を対象)	
事業の目的 (なんのために)	障がいのある子どもを含むすべての子どもに対して、子ども一人ひとりのニーズにあった適切な教育的支援を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【地域支援コーディネーターの主な活動項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護者や保育園・こども園、学校を含む関係機関との連絡調整</li> <li>・個別の教育支援計画による一貫した就学相談に向けた体制整備の支援</li> <li>・地域における特別支援教育の理解啓発のための研修会の企画</li> <li>・特別支援教育連絡協議会による保育園・こども園・学校・関係各課・専門職の連携体制づくり</li> </ul> <p>○消耗品費 <span style="float: right;">28千円</span> 消耗品費28千円</p>	
前年度からの 改善点等	読みの早期支援に向けた取組みを実施 (1年担任研修、学校訪問による教育相談、個別の音読検査等)	
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 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	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,130		376			754	1,128	
令和元年度	1,130	376				754		
令和2年度	28					28		
前年度増減	-1,102	-376	0	0	0	-726	0	

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1476	事業名	共同学校事務室			事業区分	■新規 □継続		
担当課	教育総務課		担当係	指導係・学務係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成	
予算区分	款	9	教育費	項	1	教育総務費	目	2	事務局費
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		
令和2年度 事業費	55					55		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1	
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0	
トータルコスト	706	主な業務内容					関係機関との連絡調整、体制整備の支援、連携体制づくり	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	学校事務職員	
事業の目的 (なんのために)	共同実施事務室を設置し、学校事務職員の事務の平準化を図る。	
事業の内容 (どうやって)	○需要費	34 千円
	○備品購入費	21 千円
前年度からの改善点等	令和2年度開始の新規事業。	
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 type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	0					0	0	
令和元年度	0					0	0	
令和2年度	55					55		
前年度増減								

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	256	事業名	一般経常経費(配分外)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	小学校管理費
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	
令和2年度 事業費	73,818	7,704		401		65,713	スポーツ振興センター保護者負担 401千円
正職員人件費	3,257	前年度	6,505	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.5
会計年度人件費	12,373	前年度	-				会計年度職員 10.0
トータルコスト	89,448	主な業務内容		小学校の施設維持、教育環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数873人
事業の目的 (なんのために)	小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○修繕料 <span style="float: right;">8,595 千円</span></p> <p>浦安小学校 カーテン修繕、滑り台撤去 1,057千円          聖郷小学校 プールろ過機修繕ほか 1,576千円          八橋小学校 電気設備安全対策修繕工事ほか 519千円          赤碕小学校 階段雨漏り修繕ほか 1,275千円          船上小学校 プールろ過機修繕、高圧開閉器修繕ほか 3,416千円          その他網戸修繕、体育館水銀灯等 752千円</p> <p>○委託料 <span style="float: right;">36,637 千円</span></p> <p>・聖郷小、船上小のスクールバス運行管理業務委託 30,513千円          ・小学校環境管理に係る業務委託 1,321千円          ・小学校トイレ清掃委託料(八橋小、浦安小) 448千円          ・小学校警備委託 759千円          ・小学校消防設備委託 809千円          ・小学校電気設備委託 1,011千円          ・八橋小学校下水道接続工事管理委託料 1,437千円 その他委託料 339千円</p> <p>○借上料 <span style="float: right;">1,944 千円</span></p> <p>緊急時移送 63千円、事務機器リース 1,656千円          東伯地区教育ネットワーク光ファイバー機器リース料 676千円</p> <p>○備品購入費 <span style="float: right;">848 千円</span></p> <p>児童用机・椅子等の物品を購入し、教育環境の整備を行います。(10セット) 220千円          聖郷小、船上小無線アクセスポイント設置 628千円</p> <p>○工事請負費 <span style="float: right;">20,614 千円</span></p> <p>八橋小学校公共下水道接続工事</p> <p>○上記以外の経費 <span style="float: right;">5,180 千円</span></p> <p>報酬(嘱託医)2,096千円、報償費(運転手)80千円、消耗品費(保健衛生品、消防ホース)172千円、          光熱水費17千円、手数料(児童健康診断等)860千円、火災保険料751千円、          テレビ受信料70千円、負担金(スポーツ振興センター)1,126千円</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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 477="" 540="" 955="" 981"="" 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;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">13-12 402</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	43,025			380		42,645	123,270	公共施設等建設基金繰入金他
令和元年度	65,332	2,000		4,112		59,220		ｽｰﾌﾟ振興ﾾﾝﾀｰ保護者負担金他
令和2年度	73,818	7,704		401		65,713		ｽｰﾌﾟ振興ﾾﾝﾀｰ保護者負担金他
前年度増減	8,486	5,704	0	-3,711	0	6,493	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
学校要望の中で、破損・老朽化等で早急に対応が必要なものから優先順位を付け、改修を行っています。 破損・老朽化に対応した校舎内外の教育環境整備が必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	257	事業名	一般経常経費（八橋小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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		
令和2年度 事業費	5,790					5,790		
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-				会計年度職員	0.0
トータルコスト	6,441	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備				

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童180人 教職員26人 学級数11（内、特別支援学級4）							
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。							
前年度からの 改善点等	<b>【特記事項】</b> 校舎 教室棟 S44.12完成、H17.11改修 特別教室棟 S58.2完成 体育館 H4.3完成 ○光熱水費 3,648千円 ○備品購入費 265千円 児童用血圧計、図書室用椅子、足治療踏台 ○上記以外の経費 1,877千円 消耗品費(事務用品、プール薬品ほか)731千円、燃料費46千円、 印刷製本費(学校要覧ほか)28千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)287千円、 手数料(水質検査、貯水槽清掃、体育館ワックスがけほか)665千円、原材料費(真砂土)40千円							
	全教室にエアコンが設置され、夏場も児童が安全に集中して学習ができる環境が整いました。また、引き続き施設設備の安全点検を教職員が分担して毎月実施することで、修繕箇所を早期に発見し速やかに対応しました。							
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 8"="" 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	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	4,912					4,912	4,929	
令和元年度	5,329					5,329		
令和2年度	5,790					5,790		
前年度増減	461	0	0	0	0	461	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化が進んでおり、破損や故障によって修繕・改修すべき箇所が多くあります。専門業者による施設設備の安全点検と修繕等を早期に行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境を整備する必要があります。
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	258	事業名	一般経常経費（浦安小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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	
令和2年度 事業費	6,218					6,218	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	6,268	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童214人、教職員26人、学級数12学級（内、特別支援学級4学級）
事業の目的 (なんのために)	浦安小学校を円滑に運営するために、施設の維持管理及び環境整備を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>校舎：S41.2築、H12.12改修、H25外壁北側改修</p> <p>○光熱水費 3,790千円</p> <p>○上記以外の経費 2,428千円</p> <p>消耗品費(事務用品、プール薬品)766千円、燃料費101千円、印刷製本費(学校要覧)53千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)272千円、手数料(浄化槽清掃、水質検査、体育館ワックスがけほか)469千円、使用料459千円、原材料費(真砂土)40千円、備品購入費188千円</p>
前年度からの 改善点等	児童が安心・安全な学校生活を過ごせるよう、毎月教職員による安全点検を実施し、危険箇所や修繕箇所について迅速な対応を行いました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 622="" 637"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	4,732					4,732	5,453	
令和元年度	5,770					5,770		
令和2年度	6,218					6,218		
前年度増減	448	0	0	0	0	448	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化等に伴い突発的な破損や故障があるが、その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努める必要があります。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	259	事業名	一般経常経費（聖郷小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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	
令和2年度 事業費	5,013					5,013	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	5,664	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数115人、教職員19人、学級数9（内、特別支援学級3）
事業の目的 (なんのために)	聖郷小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：H8年築</p> <p>○光熱水費 3,352千円 エアコン設置に伴う電気代増額分 900千円</p> <p>○上記以外の経費 1,661千円 消耗品費(事務用品、プール薬品)600千円、燃料費258千円、 印刷製本費(学校要覧)8千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)217千円、 手数料(浄化槽清掃、水質検査ほか)309千円、使用料120千円、原材料費(真砂土)43千円 備品購入費26千円</p>
前年度からの 改善点等	教職員が分担して毎月安全点検を実施し、学校施設の管理を行いました。 業者での修繕等が必要な場合は早急に対応しました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 620="" 635"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	4,502					4,502	4,179	
令和元年度	4,797					4,797		
令和2年度	5,013					5,013		
前年度増減	216	0	0	0	0	216	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	校舎の老朽化等に伴い突発的な破損や故障があるが、その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努める必要があります
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	378	事業名	一般経常経費（赤碕小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校教育の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費
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	
令和2年度 事業費	5,708					5,708	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.1
会計年度人件費		前年度	-				会計年度職員 0.0
トータルコスト	6,359	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童223人 教職員27人 学級数13（内、特別支援学級3）
事業の目的 (なんのために)	赤碕小学校の運営を円滑にするために施設維持及び整備、環境整備を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：H4. 8築</p> <p>○光熱水費 3,560千円</p> <p>○上記以外の他経費 2,148千円                      消耗品費(事務用品、プール薬品)775千円、燃料費182千円、                      印刷製本費(共同印刷)15千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)300千円、                      手数料(浄化槽清掃、水質検査ほか)333千円、使用料288千円、原材料費(真砂土)18千円、備品購入費157</p>
前年度からの 改善点等	毎月、教職員が分担して安全点検を実施し、児童が集中して学習を行うことができる環境づくりに努めました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 620="" 635"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)						
	年度毎 KPI	指標	年度	28	29	30	元	2
		指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	5,150					5,150	4,840	
令和元年度	5,376					5,376		
令和2年度	5,708					5,708		
前年度増減	332	0	0	0	0	332	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	安全点検を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるよう環境整備に努めていますが、校舎の老朽化等に伴い施設設備の突発的な破損や故障があり、業者に依頼しなければならない事案も多くなっています。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	379	事業名	一般経常経費（船上小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策				
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	1	学校管理費	
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	
令和2年度 事業費	5,065					5,065	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	5,716	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童132人 教職員 19人 学級数8（うち特別支援2）
事業の目的 (なんのために)	船上小学校の運営を円滑にするために、施設の維持管理及び環境整備を行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 校舎：H6. 3築</p> <p>○光熱水費 3,153 千円</p> <p>○上記以外の他経費 1,912 千円</p> <p>消耗品費(事務用品、プール薬品)677千円、燃料費72千円、印刷製本費(共同印刷)11千円、修繕料(緊急対応用)80千円、通信運搬費(電話代)244千円、手数料(浄化槽清掃、水質検査ほか)419千円、使用料180千円、原材料費(真砂土)38千円、備品購入費191千円</p>
前年度からの改善点等	毎月の安全点検により、故障箇所や危険箇所について早期に対応した。業者点検による修繕等が必要な場合は、早急に対応した。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 606="" 621"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	4,501					4,501	4,370	
令和元年度	5,010					5,010		
令和2年度	5,065					5,065		
前年度増減	55	0	0	0	0	55	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
施設設備の老朽化に伴い、校舎・電気設備・建具等の修繕が必要となっている。その都度点検や修繕を行い、児童が安全で安心な学校生活を過ごせるように環境整備に努めたい。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	277	事業名	一般経常経費（配分外）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
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	
令和2年度 事業費	14,224			202		14,022	スポーツ振興センター保護者負担金
正職員人件費	3,257	前年度	6,505	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.5
会計年度人件費	7,909	前年度	-				会計年度職員 4.0
トータルコスト	25,390	主な業務内容		中学校の施設維持、教育環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数440人
事業の目的 (なんのために)	中学校の運営を円滑にするために、施設維持及び整備、環境整備を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p><b>【特記事項】</b></p> <p><b>○修繕料</b> <span style="float: right;">3,364千円</span>                      中学校2校の施設、備品等の修繕を行い学校環境の整備を行います。                      体育館照明等 450千円                      東伯中 昇降棟倉庫修繕 400千円                                エレベータ修繕 350千円                                留守番電話機 55千円                                タータン撤去 100千円                      赤碕中 教室カーテン修繕 1,300千円                                体育館カーテン修繕 264千円                                エレベータ修繕 350千円                                留守番電話機 55千円</p> <p><b>○委託料</b> <span style="float: right;">3,822千円</span>                      施設設備の保守点検、教育環境の整備を行う。                      エレベータ保守 1,062千円、電気設備保守 615千円、学校環境管理に係る業務委託596千円                      中学校警備委託 388千円 消防設備保守 266千円 トイレ清掃 472千円                      赤碕中体育館外部修繕設計423千円</p> <p><b>○使用料及び賃借料</b> <span style="float: right;">564千円</span>                      緊急時移送 30千円、学校運営に必要な事務機器のリース料 474千円、バス借上料 24千円                      テレビ受信料 36千円</p> <p><b>○工事請負費</b> 赤碕中学校体育館外部鉄部塗裝修繕 <span style="float: right;">3,520千円</span></p> <p><b>○備品購入費</b> <span style="float: right;">660千円</span>                      生徒用の机と椅子 東伯10セット、赤碕20セット</p> <p><b>○上記以外の経費</b> <span style="float: right;">2,294千円</span>                      学校医報酬 706千円、消耗品費（感染症対策他）38千円、光熱水費 14千円、                      健康診断手数料 346千円 その他手数料 48千円                      火災保険料 591千円 負担金(学校給食、災害共済) 551千円</p>
前年度からの改善点等	・生徒が安心、安全に学校生活を過ごすことができるよう施設整備の管理運営を行いました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 477="" 539="" 955="" 980"="" 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;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">13-19 409</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	16,735			174		16,561	81,113	公共施設等建設基金 他
令和元年度	14,460			200		14,260		ｽﾍﾟｰｽ振興センター保護者負担金
令和2年度	14,224			202		14,022		ｽﾍﾟｰｽ振興センター保護者負担金
前年度増減	-236	0	0	2	0	-238	0	

#### 6 参考資料

<p>事業の抱える問題点</p> <p>学校要望の中で、破損・老朽化等で早急に対応が必要なものから優先順位を付け、改修を行っています。 破損・老朽化に対応した校舎内外の教育環境整備が必要です。</p>
--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	278	事業名	一般経常経費（東伯中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策				
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費	
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	
令和2年度 事業費	7,845					7,845	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	8,496	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒264人、職員36人、学級数13（うち特別支援学級4）
事業の目的 (なんのために)	東伯中学校の生徒が、安心・安全に学校生活を過ごせるように学校環境を整えます。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】 S39～42年建築、教室棟H13年、管理棟H14年、昇降棟H15年改修</p> <p>○光熱水費 5,155千円</p> <p>○備品購入費 250千円 保健室用マットレス、技術室用扇風機、グランドピアノ用キャスト</p> <p>○修繕料 100千円 緊急修繕料：施設設備の破損に迅速に対応し、破損箇所は至急原状復帰させる。</p> <p>○上記以外の経費 2,240千円 賃金(運転手)177千円、消耗品費(事務用品、プール薬品)872千円、 燃料費144千円、印刷製本費(学校要覧)77千円 通信運搬費(電話代)383千円、手数料(水質検査、貯水槽清掃、体育館ワックスかけ)404千円、 使用料(下水道)247千円、原材料費(真砂土)36千円</p>
前年度からの改善点等	学期に1度全員で安全点検を行い、破損箇所並びに危険箇所などの早期発見・早期対応に努め、生徒が安心、安全に学校生活を過ごすことができるよう施設整備の管理運営を行いました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 741="" 756"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	6,761					6,761	6,405	
令和元年度	7,833					7,833		
令和2年度	7,845					7,845		
前年度増減	12	0	0	0	0	12	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

校内の各箇所が年々徐々に老朽化するので、生徒の安全を第一とする視点に立ち、早期発見及び早期対応に心がけていますが、職員では対応できず業者での対応が必要になってきている。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	386	事業名	一般経常経費（赤碕中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
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	
令和2年度 事業費	9,342					9,342	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	9,993	主な業務内容		学校運営、施設の維持管理・環境整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校 生徒176人 教職員28人 学級数9(内、特別支援学級3)
事業の目的 (なんのために)	赤碕中学校の生徒が、安心・安全に学校生活を過ごせるように施設の維持管理及び環境整備を行います。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>校舎：S51.6築、H17.10改修</p> <p>○光熱水費 6,274千円</p> <p>○庁用備品 697千円 レギュラーテント・会議用テーブル 学校独自事業（エアコン・ブラインド）</p> <p>○上記以外の経費 2,269千円 賃金(運転手)161千円、消耗品費(事務用品、プール薬品)669千円 燃料費213千円、印刷製本費(学校要覧)73千円、修繕料(緊急対応用)100千円 通信運搬費(電話代)344千円、手数料(水質検査、貯水槽清掃ほか、体育館ワックスかけ)477千円 使用料(下水道)278千円、原材料費(真砂土)56千円</p>
前年度からの改善点等	教職員が分担して毎月安全点検を実施し、学校施設の管理を行いました。業者での修繕等が必要な場合は早急に対応しました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 624="" 639"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	6,744					6,744	6,890	
令和元年度	6,695					6,695		
令和2年度	9,342					9,342		
前年度増減	2,647	0	0	0	0	2,647	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
学校施設の維持・管理について、職員で対応できるものは行っていますが、校舎の老朽化も進み業者へ依頼しなければならぬ事案も多くなっています。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	262	事業名	一般教育振興費(配分外)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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		
令和2年度 事業費	61,636	863				60,773	教育振興費寄付金 1千円	
正職員人件費	3,257	前年度	6,505	人件費/人(千円)		6,513	正職員	0.5
会計年度人件費		前年度	-				会計年度職員	0.0
トータルコスト	64,893	主な業務内容		小学校の学校経営・教育振興に対する事務、就学援助				

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校5校 対象児童数873人
事業の目的 (なんのために)	小学校教育の振興のため、必要な施策を講じることにより小学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○報償費 報償金 <span style="float: right;">518 千円</span> 各学校の課題解決や教員の指導力向上や授業改善のため、大学等の教育専門機関の教授等を講師として招聘し、授業研究や研修等を行う。</p> <p>○使用料及び賃借料 <span style="float: right;">21,255 千円</span> 授業で使用する情報機器の借上料 <span style="float: right;">19,676 千円</span> 児童が各種大会の参加するための業者バス <span style="float: right;">1,179 千円</span> 小学校農業体験梨園借上料 <span style="float: right;">400 千円</span></p> <p>○工事請負費 <span style="float: right;">2,026 千円</span> 【新】小学校普通教室液晶プロジェクター壁掛け設置工事 各小学校の普通教室に液晶プロジェクターを壁掛け設置する。</p> <p>○備品購入費 <span style="float: right;">24,863 千円</span> 【新】電子黒板機能付液晶プロジェクター購入及び取付 <span style="float: right;">10,590 千円</span> 各小学校の普通教室に液晶プロジェクターを壁掛け設置する。 教師用指導書・教科書の整備 <span style="float: right;">9,952 千円</span> 学習指導要領の改訂に伴い教師用指導書及び教科書を整備します。 【新】指導者用デジタル教科書の整備 <span style="float: right;">4,321 千円</span> 児童の授業への理解・関心を深めると共に、支援が必要な児童に対して視覚的支援を行います。 教材作成等の時間削減も期待でき、教師の負担軽減を図ります。</p> <p>○補助金 <span style="float: right;">2,210 千円</span> 小中学校教育研究会補助金 315千円 教育研究会に補助を行い、教職員の資質向上と連携を目的とした、教育内容や教育環境の充実と均衡化を行います。(ICT研修、特別支援教育研修) パステチャライズ牛乳の費用の一部を補助し牛乳利用促進と児童の健康増進を行います。1,773千円 修学旅行引率者補助金(教職員23人) 122千円</p> <p>○扶助費 <span style="float: right;">9,125 千円</span> 就学援助費 対象者90人 7,311千円 (内数:新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者15人 759千円) 特別支援教育就学奨励費 対象者43人 1,714千円 【説明】経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な児童や特別支援学級で学習する児童の保護者に学用品や給食費などを援助し就学の支援を行います。 通学援助費 100千円 大成地区児童(1家庭)の通学に係る経費を援助し、遠距離就学の支援を行います。</p> <p>○上記以外の経費 <span style="float: right;">1,639 千円</span> 記念品(入学・卒業記念品)324千円、旅費565千円、消耗品費270千円、 委託料(青少年巡回公演)426千円、負担金(県図書館協議会、中部特別支援教育研究会、中部小学校体育連盟)54千円</p>

前年度からの改善点等	小学校の普通教室に液晶プロジェクターを壁掛け設置することにより、児童の学習の理解がさらに深まることが期待できる。
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 111="" 126"="" 258="" 51="" 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;琴浦町就学援助費支給に関する要綱 など&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)					
	年度毎KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	20,959	581		7,000		13,378	20,938	ふるさと未来夢基金 他
令和元年度	46,911	575		12,001		34,335		ふるさと未来夢基金
令和2年度	61,636	863		12,001		48,772		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	14,725	288	0	0	0	14,437	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>学校のICT整備がすすんでおり、活用方法の習得や授業での使用頻度を増やせるよう継続的に研究する必要があります。</p> <p>教育活動に必要な支援を行うとともに、遠距離通学費用の補助及び就学援助制度の活用により、保護者の費用負担軽減を行っています。</p>

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	263	事業名	一般教育振興費（八橋小）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	2,420					2,420	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	3,071	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校 児童180人 教職員26人 学級数11(内、特別支援学級4)	
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力及び体力の向上を目指します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 <b>924千円</b>                      一般教材備品 立奏木琴                      理科教材備品 電源装置                      図書(児童用図書、教員図書)</p> <p>○上記以外の経費 <b>1,496千円</b>                      報償金(講師謝金)16千円、消耗品費(理科、教材印刷用)931千円、                      修繕料(備品修繕)117千円、手数料(学年テスト、知能検査ほか)432千円</p>	
前年度からの 改善点等	児童用図書購入費の大幅な増額により、児童が学習等で図書館を活用し、充実した図書館教育ができました。備品購入にあたって、優先順位を考慮しながら年次的に整備を進めました。	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,477					2,477	2,283	
令和元年度	2,888			372		2,516		
令和2年度	2,420					2,420		
前年度増減	-468	0	0	-372	0	-96	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	令和2年度の小学校新学習指導要領改訂に伴う教材が必要になります。
-----------	----------------------------------

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	264	事業名	一般教育振興費（浦安小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	2,822					2,822	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,906	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	浦安小学校 児童214人、教職員26人、学級数12学級（内、特別支援学級4学級）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,117 千円                      一般教材備品 ストップウオッチ、走高跳び用バー、基本・練習短冊シート 他                      理科教材備品 音の実験学習器                      特別支援学級教材備品 軽量おりたたみシールド、木製ライトパーテーション                      図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,705 千円                      報償金（講師謝金）35千円、消耗品費（理科、教材印刷用）1,033千円、                      修繕料（備品修繕）123千円、手数料（学年テスト、知能検査）514千円</p>
前年度からの 改善点等	教材備品を児童の活動・学習のために有効活用しました。備品費で購入できない教材は、職員が自作したり他の学校から借用するなど工夫しました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,504					2,504	2,346	
令和元年度	3,371			372		2,999		ふるさと未来夢基金
令和2年度	2,822					2,822		
前年度増減	-549	0	0	-372	0	-177	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
現在の備品の整備状況の中で工夫して授業を行っています。優先順位の高いものから整備することが必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	265	事業名	一般教育振興費（聖郷小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	1,726					1,726	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,377	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聖郷小学校 児童数115人、教職員19人、学級数9（内、特別支援学級3）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
事業	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 <b>568千円</b>                      一般教材備品 漢字練習マグネットシート、算数ノート白板、バスドラムスタンド、コンガスタンド                      図書（児童用図書、職員図書）</p> <p>○上記以外の経費 <b>1,158千円</b>                      報償金（講師謝金）20千円、消耗品費（理科、教材印刷用）729千円、                      修繕料（備品修繕）104千円、手数料（学力検査、知能検査）305千円</p>
前年度からの 改善点等	主体的な学びができるよう、教材備品を整え学習に役立てました。 特別支援学級児童の自立のため、見通しを持った生活や体幹を鍛えることに努力しました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,486					1,486	1,473	
令和元年度	1,996			472		1,524		ふるさと未来夢基金
令和2年度	1,726					1,726		
前年度増減	-270	0	0	-472	0	202	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	黒板からホワイトボードに変わったことにより、ホワイトボード対応の教材備品を整備する必要があります。
-----------	---



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	382	事業名	一般教育振興費（赤碕小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	2,870					2,870	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	3,521	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕小学校 児童223人 教職員27人 学級数13（内、特別支援学級3）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材図書等の教育環境を整備し、学力向上を目指します。
	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,227千円 一般教材備品 さんすうノート白板、作文指導黒板、硬筆指導用黒板 特別支援学級教材備品 タイムタイマー、学習用ボード、落書き用四面ホワイトボード 図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 1,643千円 報償金（講師謝金）8千円、消耗品費（理科、教材印刷用）981千円、 修繕料（備品修繕）125千円、手数料（学力検査、知能検査）529千円</p>
前年度からの改善点等	児童図書を更新し図書館教育充実につながることができました。また、備品の新規購入により、実践的な授業作りを行いました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	2,424					2,424	2,329	
令和元年度	2,807			872		1,935		ふるさと未来夢基金
令和2年度	2,870					2,870		
前年度増減	63	0	0	-872	0	935	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	児童の学ぶ意欲と学力向上のため、学習活動の充実に必要な教材備品の整備が必要です。
-----------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	383	事業名	一般教育振興費（船上小）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	2,066					2,066	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,717	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	船上小学校 児童132人 教職員 19人 学級数8（うち特別支援2）
事業の目的 (なんのために)	教育振興のため、教材・図書等の教育環境を整備し、学習意欲・学力向上を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 <b>720千円</b>                      一般教材備品 全自動洗濯機、Tボールセット、一輪車、子供包丁                      特別支援学級教材 学習用タングラムセット                      図書（児童用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 <b>1,346千円</b>                      報償金（講師謝金）36千円、消耗品費（理科、教材印刷用）876千円、                      修繕料（備品修繕）107千円、手数料（学力検査、知能検査）327千円</p>
前年度からの改善点等	教材・教具の点検を行い、現状を把握し、学習に有効活用できるよう整備した。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	1,910					1,910	1,789	
令和元年度	1,966			572		1,394		ふるさと未来夢基金
令和2年度	2,066					2,066		
前年度増減	100	0	0	-572	0	672	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	統合前の3校から持ち寄った備品が多いため、故障や破損が多くなっており更新が必要となっている。また、学習指導要領改訂に伴う少額教材の購入が必要である。
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1056	事業名	通級指導教室(小学校)			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係							
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目				
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策				
予算区分	款	9	教育費	項	2	小学校費	目	2	教育振興費	
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	
令和2年度 事業費	47					47	
正職員人件費	651	前年度	1,301	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	698	主な業務内容		学習指導、教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	八橋小学校通級指導教室(琴浦町内各小学校から通級し、学習している児童対象) 20人						
事業の目的 (なんのために)	八橋小学校内に発達障がい通級指導教室を開設し、通常の学級における指導だけでは不十分な発達障がいのある児童に対し、個々の障がいの種類・程度に応じたきめ細やかな指導を行います。 通級指導教室の運営に必要な維持管理と環境整備を行います。						
事業の内容 (どうやって)	<b>【特記事項】</b> <b>○消耗品費</b> 47千円 通級指導教室に通う児童一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し、指導を充実させます。						
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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	74					74	67	
令和元年度	52					52		
令和2年度	47					47		
前年度増減	-5	0	0	0	0	-5	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	個々の児童の障がいの程度に応じて、克服と改善のために役立つ指導ができるよう教材教具の整備を進めていく必要があります。
-----------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	280	事業名	一般教育振興費(配分外)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	21,755	532	155			21,068	
正職員人件費	3,257	前年度	6,505	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.5
会計年度人件費	1,399	前年度	-				会計年度職員 3.0
トータルコスト	26,411	主な業務内容		中学校の学校経営・教育振興に対する事務、就学援助			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	中学校2校 対象児童数440人
事業の目的 (なんのために)	中学校教育の振興のため、必要な施策を講じるとともに、遠距離通学に対する補助や就学援助など中学校教育の充実と義務教育の円滑な実施を目指します。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○借上料 <span style="float: right;">9,837千円</span></p> <p>部活動の大会出場に必要なバスの借上料 2,355千円 生徒が授業で使用するパソコンの借上料 7,415千円 そば栽培体験にかかる借上料 67千円</p> <p>○補助金 <span style="float: right;">1,231千円</span></p> <p>・給食費補助金 894千円 (パスタライズ牛乳代金の内11円を補助) ・修学旅行引率者補助金 255千円 ・英語検定補助金 82千円 3,900円×1/2×42人(東伯中赤碕中3年生125人×1/3)</p> <p>○各種大会生徒派遣費交付金 <span style="float: right;">700千円</span></p> <p>中国大会以上の大会に出場する生徒に対し、旅費、参加費等を援助します。(保護者負担の軽減)</p> <p>○就学援助費 <span style="float: right;">8,971千円</span></p> <p>就学援助費 対象者49人 7,969円 (内数: 新入学児童生徒学用品費入学前支給対象者18人 1,034千円) 特別支援教育就学奨励費 対象者17人 1,002千円 経済的な理由により、学校で教育を受けることが困難な生徒や特別支援学級で学習する生徒の保護者に、学用品や給食費などを援助し就学の支援を行います。</p> <p>○上記以外の経費 <span style="float: right;">1,016千円</span></p> <p>報償金426千円、費用弁償76千円、消耗品費(総合的な学習)89千円、保険料(職場体験学習)97千円、委託料(スクールバス郊外学習運行)120千円、教師用指導書11千円 負担金(図書館協議会、体育連盟)197千円</p> <p>【説明】○要保護児童生徒援助費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象経費: 学用品費、医療費</li> <li>・補助率: 国1/2、町1/2</li> </ul> <p>○特別支援教育就学奨励費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・補助対象経費: 学用品費、給食費、修学旅行費等</li> <li>・補助率: 国1/4、町1/4、保護者負担分1/2</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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="" 540="" 955="" 980"="" 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;琴浦町就学援助費支給に関する要綱 など&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">13-32 422</p>

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	17,869	293	155	7,000		10,421	16,818	ふるさと未来夢基金
令和元年度	30,504	325	1,176	7,500		21,503		ふるさと未来夢基金
令和2年度	21,755	532	155			21,068		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	-8,749	207	-1,021	-7,500	0	-435	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
国の動向を注視し、遅延なくICT機器の導入整備を進めます。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	281	事業名	一般教育振興費（東伯中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	5,269					5,269	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	5,920	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校 生徒264人、職員36人、学級数13（うち特別支援学級4）
事業の目的 (なんのために)	東伯中学校生徒の教育振興のため、新指導要領に即した教材・図書などの整備を行い学力向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 <b>2,329千円</b>            一般教材備品 フレキハードル、簡易実物投影機            楽器 コンサートバス            理科 火成岩・堆積岩標本            部活動強化用 スピーカー、パーカッションスタンド、デジタルタイマー、野球バット            図書（生徒用図書、教員図書）</p> <p>○上記以外の経費 <b>2,940千円</b>            報償金12千円、記念品(卒業記念)110千円、            消耗品費(教科用、学習コンピュータ用)1,372千円、            消耗品費(個を生かす学校づくり) 58千円、            消耗品費(部活動強化用) 100千円            修繕料(楽器・教材備品)180千円、手数料(学力検査)1,108千円、</p>
前年度からの改善点等	図書館教育の振興やICT機器を活用した授業づくりを行い、生徒の学力向上と授業改善に努めました。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 50="" 706="" 720"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	3,611					3,611	3,392	
令和元年度	4,657			820		3,837		
令和2年度	5,269			366		4,903		ふるさと未来夢基金 他
前年度増減	612	0	0	-454	0	1,066	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

新学習指導要領に対応した学校の評価体制の構築を進めるため、生徒の学力向上、教師の指導力向上が必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	389	事業名	一般教育振興費（赤碓中）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ	1	コトウラで育む	
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実	
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成	
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
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	
令和2年度 事業費	3,752					3,752	
正職員人件費	651	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	4,403	主な業務内容		教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碓中学校 生徒176人 教職員28人 学級数9(内、特別支援学級3)
事業の目的 (なんのために)	赤碓中学校生徒の教育振興のため、必要な教材・図書等の教育環境を整備し学力向上を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○備品購入費 1,321千円                      一般教材備品 ワイヤレスチューナーユニット・ハードル・巻尺                      理科教材備品 バネばかり・電源装置                      図書(生徒用図書、教員図書)</p> <p>○上記以外の経費 2,431千円                      報償金(講師謝金)12千円、記念品(卒業記念)78千円                      消耗品費(理科、教材印刷用等)1,169千円、消耗品費(学校独自事業)80千円                      消耗品費(個を生かす、部活動用)209千円                      修繕料(備品修繕)153千円、手数料(学カテスト、知能検査等)730千円</p>
前年度からの改善点等	図書館教育振興のため、環境整備やさまざまな企画を計画し生徒の読書への意欲につながるよう努めました。
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 623="" 638"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	3,397					3,397	3,347	
令和元年度	3,285			1,120		2,165	ふるさと未来夢基金	
令和2年度	3,752					3,752		
前年度増減	467	0	0	-1,120	0	1,587	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
必要な備品整備のため、年次計画で優先順位の高いものから行う必要があります。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1302	事業名	通級指導教室(中学校)		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係						
総合計画	基本施策	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	1	安心して学べる学校環境の充実			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	3	中学校費	目	2	教育振興費
事業期間	開始	平成28年度		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	158					158	
正職員人件費	651	前年度	1,301	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.1
会計年度人件費		前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	809	主な業務内容		学習指導、教育環境の整備			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町内中学校生徒並びに近隣市町中学校生徒	
事業の目的 (なんのために)	琴浦町内の中学生並びに近隣市町中学校生徒を対象に、個々障がいの種別、程度に応じたきめ細やかな教育を行うため教室の整備を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【特記事項】</p> <p>○消耗品費 20千円 通級指導教室に通う生徒一人ひとりの実態に合わせた学習教材を準備し指導を充実させます。</p> <p>○備品購入費 138千円 知能検査用具 個人の能力に応じた指導を行うため知能検査を行います。</p>	
前年度からの改善点等	通級教室生徒一人ひとりに応じた教材教具の整備を進めました。	
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 type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/>	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	28	29	30	元	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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	54					54	14	
令和元年度	24					24		
令和2年度	158					158		
前年度増減	134	0	0	0	0	134	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	個々の障がいの程度に応じたきめ細やかな教育を行うための教材教具の整備が必要です。
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

一般会計

事業番号	353	事業名	学校給食事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	教育総務課		担当係	学校給食センター					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	4	給食センター運営費
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	
令和2年度 事業費	81,105					81,105	
正職員人件費	6,513	前年度	6,505	人件費/人(千円)		6,513	正職員 1.0
会計年度人件費	641	前年度	—				会計年度職員 1.0
トータルコスト	88,259	主な業務内容		学校給食の提供、給食費の徴収、給食センターの管理・運営			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町立小中学校児童生徒及び学校教職員等	
事業の目的 (なんのために)	児童生徒の心身の健全な発達に資するよう、バランスのとれた栄養豊かな給食を提供するとともに、学校給食を通じ、日常生活における食事について正しい理解と望ましい食習慣を養うなど、「食を通して生きる力を育む」ことを目的に、教育の一環として実施します。	
事業の内容 (どうやって)	<p>全児童生徒及び学校教職員約1,500人に年間185回の学校給食を提供します。</p> <p>○学校給食センター調理等業務委託費 49,390千円 学校給食の調理作業、配缶、食器食缶洗浄等の業務を委託します。</p> <p>○学校給食センター配送等業務委託費 11,000千円 調理された学校給食の配送及び回収等の業務を委託します。</p> <p>○学校給食センター施設設備等保守業務委託費 3,412千円 学校給食センター施設及び厨房機械等の保守業務を委託します。</p> <p>○学校給食センター施設維持管理費 17,303千円 学校給食センターの運営及び施設の維持管理を行います。 (内訳) 報償費8千円 消耗品費579千円 燃料費18千円 光熱水費11,388千円 修繕料1,225千円 通信運搬費123千円 手数料726千円 火災保険料77千円 自動車保険料15千円 使用料1,537千円 借上料1,121千円 賃借料264千円 負担金222千円</p>	
前年度からの改善点等	食育活動を推進するとともに、どんどろけ飯やアゴをはじめとする地域の伝統食や食材を活用し、児童生徒のふるさとへの関心を育みます。 大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守し、学校給食衛生管理基準による衛生管理の徹底を図ります。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 琴浦町立学校給食センター条例、琴浦町立学校給食センター管理運営規則	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	指標	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)				
	年度毎 KPI	指標	給食時における学校への巡回指導、町内すべての小中学校全クラスに年2回以上の指導 各教科、領域、総合的な学習の時間の食に関する学習活動でのTT指導 25回				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	TT授業25回 給食時間指導104回	TT授業25回 給食時間指導120回	TT授業25回 給食時間指導120回	TT授業25回 給食時間指導120回	TT授業25回 給食時間指導120回
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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
学校給食の提供	食	目標					
		実績	282,007	276,237	274,577	268,417	
		達成率					
食に関する指導	時間	目標	110	212	208	208	208
		実績	173	216	211	167	
		達成率	156.8%	101.7%	101.4%	80.3%	
地産地消の取組み (県内産等指定44品 目)	%	目標	71	77	77	77	
		実績	77	75	78	86	
		達成率	108.5%	97.4%	101.3%	111.7%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	78,713			14		78,699	80,092	NHK受信料調理業者負担分
令和元年度	79,394					79,394		
令和2年度	81,105					81,105		
前年度増減	1,711	0	0	0	0	1,711		

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規 職員	会計 年度
社会教育課	生涯学習の充 実	34,852	35,411	131,341	2.0	1.2
	公民館活動の 促進	18,548	40,432	14,298	0.5	9.9
	地域文化の振 興	111,462	32,268	29,944	3.7	0.0
	図書館活動の 促進	15,350	37,068	36,545	4.0	8.0
	スポーツ・レク リエーションの 振興	46,646	59,665	69,548	1.9	6.0
	所属合計	226,858	204,844	281,676	12.1	25.1

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：社会教育課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規 職員	会計 年度
生涯学習の 充実	292	社会教育振興	継続		1,850	2,154	1,667	0.3	0.0
	300	寿大学	継続		24	24	32	0.1	0.0
	303	青少年育成啓発事業	継続		649	639	563	0.2	0.0
	309	次世代ことうらっ子 育み推進事業	継続		1,714	1,131	1,116	0.2	0.2
	587	無盡庵管理	継続		224	141	177	0.1	0.0
	1202	ことうら10秒の愛 ～やさしさの貯金 ～	継続		226	364	93	0.1	0.0
	325	生涯学習センター 管理費	継続		30,165	30,958	127,693	1.0	1.0
				小計	34,852	35,411	131,341	2.0	1.2
公民館活動 の促進	320	一般管理	継続		2,619	26,148	0	0.5	0.0
	674	赤碕地区公民館事業	継続		2,551	1,546	1,583	0.0	1.1
	675	安田地区公民館事業	継続		1,599	1,598	1,495	0.0	1.1
	676	成美地区公民館事業	継続		2,091	2,084	2,082	0.0	1.1
	677	以西地区公民館事業	継続		1,393	1,338	1,341	0.0	1.1
	678	八橋地区公民館事業	継続		1,932	1,929	2,054	0.0	1.1
	679	浦安地区公民館事業	新規		2,812	2,189	2,153	0.0	1.1
	680	下郷地区公民館事業	新規		1,318	1,351	1,352	0.0	1.1
	681	上郷地区公民館事業	継続		1,038	1,051	1,055	0.0	1.1
	682	古布庄地区公民館事業	継続		1,195	1,198	1,183	0.0	1.1
				小計	18,548	40,432	14,298	0.5	9.9

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

地域文化の 振興	311	文化活動事業	継続		1,148	1,149	0	0.1	0.0
	321	町内文化財保護事業	継続		8,509	10,903	3,673	1.5	0.0
	322	文化財活用啓発事業(文化財センター)	継続		60	400	284	0.1	0.0
	323	民俗資料館管理	継続		129	126	106	0.1	0.0
	1261	赤崎台場跡保存・活用推進事業	継続		20	47	128	0.1	0.0
	1440	特別史跡斎尾廃寺跡指定地員上げ事業	新規		93,651	0	0	0.8	0.0
	324	町内遺跡発掘調査事業	継続		2,188	2,574	7,347	0.4	0.0
	1002	埋蔵文化財発掘調査受託事業	新規		594	0	0	0.1	0.0
	817	カウベルホール運営	継続		4,393	15,887	17,908	0.4	0.0
	1397	文化芸術振興事業	継続		770	1,182	498	0.1	0.0
			小計	111,462	32,268	29,944	3.7	0.0	
図書館活動 の促進	329	図書館活動費	継続		15,350	37,068	36,545	4.0	8.0
				小計	15,350	37,068	36,545	4.0	8.0
スポーツ・レクリ エーションの振興	333	一般管理	継続		626	788	855	0.1	0.0
	1320	こつら健康寿命延伸活動(社会教育課)	継続		253	317	1,270	0.2	0.0
	335	郡・県・全国・世界体育大会選手派遣事業	廃止		0	4,131	3,670	0.0	0.0
	336	スポーツ団体育成・奨励事業	継続		7,452	3,251	2,929	0.5	0.3
	1218	運動習慣定着促進事業	継続		2,617	3,830	3,590	0.2	0.2
	349	社会体育利用施設管理	継続		4,506	1,986	1,802	0.1	1.0
	350	平岩記念会館管理運営	継続		1,320	1,177	948	0.1	0.3

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

351	東伯総合公園管理 事業	継続		19,588	29,006	39,692	0.4	1.6
417	農業者トレーニング センター運営	継続		4,631	6,329	5,688	0.1	1.1
418	赤碕総合運動公園 管理	継続		5,165	8,335	8,448	0.1	1.4
1150	勤労者体育セン ター管理運営	継続		488	515	656	0.1	0.1
小計				46,646	59,665	69,548	1.9	6.0
所属合計				226,858	204,844	281,676	12.1	25.1

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,850					1,850	
正職員人件費	1,954	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度				会計年度職員	0.0
トータルコスト	3,804	主な業務内容					社会教育委員会運営、各種研修派遣、他市町連携企画・運営、補助金交付

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般、社会教育委員、社会教育関係団体、公民館関係者						
事業の目的 (なんのために)	「学びあい・高めあい『幸せ』感じるまちづくり」の推進。(社会教育における地方公共団体の任務〔学び・教え合いの奨励による住民自ら課題解決に向けて高め合う機運の醸成〕と生涯学習の理念〔豊かな人生〕のイメージの具現化を目指す。)						
事業の内容 (どうやって)	○社会教育委員会 40千円 ・学校教育、家庭教育、地域活動、一般学識経験者等で社会教育委員会を構成、社会教育施策全般について教育委員会から諮問、答申を受けて取組の改善を検討します。 報酬 40千円 ○各種研修参加・推進 9千円 ・社会教育主事講習など研修会・大会に社会教育関係者を派遣します。職場内研修により研鑽を進めます。 手数料 9千円 ○社会教育関係団体による学習活動推進 617千円 ・環境問題学習等を推進している婦人会をはじめとした社会教育関係団体の学習活動推進を奨励、補助金交付を通じて支援します。 補助金 617千円 ○一般管理 1,184千円 ・社会教育施設間利用調整、公用車管理等を行います。 消耗品費 405千円 燃料費 206千円 印刷製本費 60千円 修繕料 110千円 自動車保険料 84千円 手数料 69千円 負担金 215千円 委託料 20千円 自動車重量税 15千円						
	前年度からの改善点等	・社会教育関係団体と今後の補助・活動のあり方について検討します。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町社会教育委員に関する条例						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	生涯学習ニーズ調査結果に基づく長期振興計画の策定				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,729					1,729	1,667	
令和元年度	2,154			800		1,354		
令和2年度	1,850					1,850		
前年度増減	-304	0	0	-800	0	496		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

- ・各分野での活動者世代交代を促すとともに、活動を広げていく必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 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	
令和2年度 事業費	24					24	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	675	主な業務内容					運営、通知連絡、講師との調整

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	60歳以上の琴浦町民
事業の目的 (なんのために)	各種講座の実施により、高齢者が自らの意識をもって生きがいを見出すことができるようにします。また趣味活動を通じて、仲間づくり・生きがいづくりを行います。
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○一般教養コース 24千円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・月1回(年10回)開催。健康・歴史・文化などの講演会や社会見学を行い、自主的な学習を推進します。</li> <li>報償金 24千円</li> </ul> </li> <li>○専門コース                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・表具・音楽など専門的な学習内容について、学級生による企画・運営で学習を展開します。</li> </ul> </li> </ul>
前年度からの改善点等	・事務を一部見直し、より自主的な運営となるよう改善します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 612="" 627"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;社会教育法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	専門コース総参加者数の維持					
		年度	28	29	30	元	2	
	指標	130人	110人	115人	130	110		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
専門コース総参加者 数	千円	目標		130	110	130	130	
		実績		122	128	106	101	104
		達成率		#DIV/0!	98.5%	96.4%	77.7%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	57					57	32	
令和元年度	24					24		
令和2年度	24					24		
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
・参加者の高齢化と人数の減少に伴い、参加者による自主的な運営が難しくなっています。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	303	事業名	青少年育成啓発事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを支えるひとづくり			重点項目			
	施策	2	青少年が主役のまちづくり支援			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成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	
令和2年度 事業費	649	0	0	0	0	649	
正職員人件費	1,303	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	1,952	主な業務内容		報償費手続、運営、通知連絡			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	地域住民、子ども会、保護者	
事業の目的 (なんのために)	青少年の自主的な地域活動の促進と、地域における青少年の健全育成を実現するため、少年育成員の活動推進、子ども会活動支援、ジュニアリーダーの養成を行います。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○少年育成員活動 531千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・街頭指導、電子メディア啓発など健全育成活動を行います。(育成員会年3回、街頭指導年20回)</li> <li>報酬 520千円 保険代 11千円</li> </ul> <p>○子ども会活動支援 118千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度の子ども会リーダーと育成者研修、情報交換の機会を設定、子ども会活動の充実を図ります。</li> <li>報償金 39千円 消耗品 15千円</li> <li>・ジュニア・リーダーの研修会への参加やサークル構成員自主企画の活動を展開します。</li> <li>報償金 41千円 消耗品 20千円</li> <li>保険料 3千円</li> </ul>	
前年度からの改善点等	・ジュニア・リーダー自身の手による企画・運営の一層の推進を図ります。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	社会教育法	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	60%	75%	80%	85%	85%	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
中高生サークルの設置数	千円	目標	1	1	1	1	1
		実績	0	1	1	1	1
		達成率	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	687					687	563	
令和元年度	639			600		39		地域振興基金
令和2年度	649					649		
前年度増減	10	0	0	-600	0	610		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	青少年育成員事業の見直しの時期になっており、令和2年度に検討を行う必要がある。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,714		878			836	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金(補助率2/3)
正職員人件費	1,303	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	488	前年度	478	会計年度職員	0.2		
トータルコスト	3,505	主な業務内容					報償費手続、運営、通知連絡

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	(1)ことうら子どもパーク…町内の小学生、(2)放課後子ども教室…赤碕、船上小学校区の小学生
事業の目的 (なんのために)	(1)ことうら子どもパーク…体験教室を通じた世代間交流の中で、子どもの心身・想像力・生きる力の育成、ふるさとを愛する心の涵養を図ります。また、ものづくりの知恵やおもしろさ、奥深さに接することで、その技術や科学を学ぼうとする意欲や関心を育むことを目指し実施します。 (2)放課後子供教室…赤碕・船上小学校の児童を対象に地域の方々の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施することにより、子どもたちが心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進します。 (3)琴浦子ども塾…町の自然や歴史・文化などを体験活動等によって学ぶことで、ふるさとへの愛着と誇りを醸成するとともに、学びや礼儀作法等の活動から自ら考えて行動する力などを身につけ、その力を将来に生かせる人材を育みます。
事業の内容 (どうやって)	○ことうら子どもパーク 678千円 学校・家庭・地域連携協力補助金(県2/3、町1/3)451千円 ・運営業務委託料 678千円…ものづくり教室等を子どもパーク運営委員会へ委託し開催します。 (年20回)  ○放課後子供教室 641千円 学校・家庭・地域連携協力補助金(県2/3、町1/3)427千円 ・わくわくキッズ運営費 309千円…赤碕地区公民館にて、学習、遊び、調理などの体験活動を行います。  報償金、消耗品 ・水曜道くさ・お習字クラブ運営費 332千円…成美地区公民館にて、習字や遊びなどの体験活動を行います。  報償金、消耗品  ○琴浦子ども塾 395千円 ・運営業務委託料 395千円…歴史・文化などの体験活動や礼儀作法等活動を子ども塾運営委員会へ委託し開催します。
前年度からの改善点等	チラシ印刷を教育委員会から運営委員会負担とし、適正化を図ります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	社会教育法

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	地域行事に参加している中学生の割合				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	60%	75%	80%	85%	90	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
1教室あたりの定員 に占める平均申込率 の増加	千円	目標		105	110	115	120
		実績		105	86	73	87
		達成率	#DIV/0!	100.0%	78.2%	63.5%	72.5%

## 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30年度	1,225		1,024			201	1,116	
令和元年度	1,131		752			379		
令和2年度	1,714		878			836		
前年度増減	583	0	126	0	0	457		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

コーディネーターへの事務等負担が大きいため、運営委員内の事務分担について見直す、新規活動支援者の確保の必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	224					224	
正職員人件費	326	前年度	326	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	550	主な業務内容		維持管理、貸出事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一般町民
事業の目的 (なんのために)	地域住民の交流の場として提供すると共に、施設の維持管理を行います。
	<p>○維持管理費 224千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者サークルや公民館事業の活動の場を提供します。</li> <li>消耗品費 3千円                      委託料 80千円 (館内清掃・松伐採処分)</li> <li>光熱水費 88千円                      使用料 27千円 (下水道)</li> <li>火災保険料 26千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	高齢者の利用の利便性を高めるため、分庁の他に近隣にも鍵を預け借りれるようにしました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 627="" 642"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;琴浦町桐谷家住宅条例、琴浦町桐谷家住宅規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な維持管理				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理	適正な維持管理
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	211	0	0	0	0	211	167	
令和元年度	141	0	0	0	0	141		
令和2年度	224	0	0	0	0	224		
前年度増減	83	0	0	0	0	83	0	

## 6 参考資料

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



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1202	事業名	ことうら10秒の愛～やさしさの貯金～		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
事業期間	開始	平成19年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	226		150			76	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金(補助率2/3)
正職員人件費	651	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0		
トータルコスト	877	主な業務内容		家庭教育支援チーム運営			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保護者、地域の大人、小中学生など
事業の目的 (なんのために)	“10秒の愛”を琴浦町の子育ての合言葉・必要課題として位置づけ広く町民への伝達を図ります。また、家庭教育についての学習を奨励し、保護者や地域の大人の変容を通じて子ども達の自己有用感と成長をより引き出して行きます。
事業の内容 (どうやって)	○家庭教育支援チーム活動 226千円 学校・家庭・地域連携協力補助金(県2/3、町1/3)150千円 ・実行委員講師派遣 32千円 … 実行委員を園、学校などの研修に派遣し、10秒の愛伝達活動を行います。 ・家庭教育講座開催 100千円 … 学校、子育て支援センター、公民館と連携して家庭教育講演会を開催します。 ・その他 94千円 委員報酬、消耗品
前年度からの改善点等	家庭教育講座の連携を公民館とも行い、地域への家庭教育の学習のきっかけづくりを推進します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 591="" 605"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;社会教育法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など) 自分には良いところがあると思う中学生の割合を90%にします。(全国学力・学習状況調査)(H30 琴浦町:78.8% 全国平均:78.8%)						
	年度毎 KPI	指標	年度	27	28	29	30	31
		指標			60%	75%	80%	85%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
研修への講師派遣回数	千円	目標			5	5	5	
		実績			1	3	1	
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	20.0%	60.0%		

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	338		106			232	94	
令和元年度	364		206			158		
令和2年度	226		150			76		
前年度増減	-138	0	-56	0	0	-82		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
10秒の愛フォーラムの次回実施含め、実行委員会の今後の活動について検討する必要があります。



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	325	事業名	生涯学習センター管理費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	誇り高く豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	ふるさとを愛する教育の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実			重点項目			
	施策	1	ふるさとへの誇りと愛着の醸成			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	5	生涯学習センター運営費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	30,165			4,802		25,363	生涯学習センター使用料
正職員人件費	6,513	前年度	9,758	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.0
会計年度職員人件費	2,088	前年度	2,022			会計年度職員	1.0
トータルコスト	38,766	主な業務内容		生涯学習センター管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	学習センター利用者（町民、県民、企業など）																													
事業の目的 (なんのために)	子どもから高齢者まで町民の皆さんの生涯にわたる学びと交流の場となるよう、生涯学習センターの管理運営を適切に行う。																													
事業の内容 (どうやって)	○生涯学習センター管理運営 30,165千円																													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町民の皆さんの様々な学習ニーズに対応するため、生涯学習活動の拠点としての役割を担います。そのため、学習活動ができる多様なスペースを提供し、町民の生涯学習活動を支援します。</li> </ul> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>935千円</td> <td>燃料費</td> <td>3,399千円</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>7,168千円</td> <td>修繕料</td> <td>2,536千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>296千円</td> <td>火災保険料</td> <td>354千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>13,487千円</td> <td>使用料</td> <td>495千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>434千円</td> <td>テレビ受信料</td> <td>40千円</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>1,021千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							消耗品費	935千円	燃料費	3,399千円	光熱水費	7,168千円	修繕料	2,536千円	手数料	296千円	火災保険料	354千円	委託料	13,487千円	使用料	495千円	借上料	434千円	テレビ受信料	40千円	備品購入費	1,021千円	
消耗品費	935千円	燃料費	3,399千円																											
光熱水費	7,168千円	修繕料	2,536千円																											
手数料	296千円	火災保険料	354千円																											
委託料	13,487千円	使用料	495千円																											
借上料	434千円	テレビ受信料	40千円																											
備品購入費	1,021千円																													
前年度からの改善点等	利用者が気軽に立ち寄り交流できる場となるよう、情報の発信と施設の適切な管理に努めます。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																													
規程の名称	琴浦町生涯学習センター条例・規則																													



## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用者数及び利用料収入の増				
		年度	28	29	30	元	2
	指標		利用率のアップ	利用率のアップ	利用率のアップ	利用率のアップ	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
施設利用者数	人	目標		—	49,392	51,387	51,387
		実績	41,136	51,186	40,594	36,037	
		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30年度	127,138			4,548	82,900	39,690	127,693	生涯学習センター使用料
令和元年度	30,958			4,381		26,577		生涯学習センター使用料
令和2年度	30,165			4,802		25,363		生涯学習センター使用料
前年度増減	-793	0	0	421	0	-1,214		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	開館20年を超過し、設備・内装の老朽化が進んでいます。施設の実態に合わせ、個別施設計画に基づく改修が必要です。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	320	備考	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係	
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生
	重点項目	1	移住・定住		基本テーマ
	施策	3	地域の拠点の整備促進		4
地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく		重点項目
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		2
	施策	1	健康に生きるまちづくり		1
予算区分	款	9	教育費	項	4
				社会教育費	目
					2
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	
令和2年度 事業費	2,619					2,619	
正職員人件費	3,257	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	5,876	主な業務内容		主事・館長報酬支払い事務、修繕関係事務、連絡調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）							
事業の目的 (なんのために)	各地区内部と連携した教育・学習事業の展開を通じて、地域住民自らが実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興等を図ります。							
事業の内容 (どうやって)	○地域教育・学習事業の展開 2,619千円 社会教育法等に基づき、地域密着型の教育・学習事業を展開します。							
	消耗品	12千円	印刷製本費	45千円	修繕料	572千円	手数料	22千円
	自動車保険料	55千円	保険料	774千円	委託料	374千円	借上料	252千円
	施設備品	183千円	補助金	330千円				
前年度からの改善点等	公民館のあり方を検討していきます。							
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )							
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例							

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

## 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30年度	26,979			2,420		24,559	26,464	ふるさと未来夢基金
令和元年度	26,148			300		25,848		ふるさと未来夢基金
令和2年度	2,619					2,619		
前年度増減	-23,529	0	0	-300	0	-23,229		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	公民館のあり方を検討していきます。
-----------	-------------------

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	674	事業名	赤碕地区公民館事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課	担当係	生涯学習係				
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり		
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生	基本テーマ	4	コトウラに根づく
	重点項目	1	移住・定住	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の視点の整備促進	施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	
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	
令和2年度 事業費	2,551	0	0	3	0	2,548	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	5,575	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																																
事業の目的 (なんのために)	赤碕地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																																
	<p>○公民館事業の実施 2,551千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>赤碕地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取り組みを展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適切な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>取組の特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子育て支援、青少年健全育成、社会体育等、各年齢を捉えた生涯学習の推進を図ります。</li> <li>地域での居場所づくり・仲間づくりを進めます。</li> </ul> <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>97千円</td> <td>(講師謝金等)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>350千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> <td>消耗品</td> <td>109千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>47千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>5千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>495千円</td> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時医薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>148千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>17千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>47千円</td> <td>(消防設備)</td> <td>使用料</td> <td>32千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>36千円</td> <td>(運動会音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>929千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	97千円	(講師謝金等)	記念品	350千円	(運動会等賞品等)	消耗品	109千円	(事務・教室用品)	燃料費	47千円	(灯油代)	印刷製本費	5千円		光熱水費	495千円		医薬材料費	2千円	(救急時医薬)	通信運搬費	148千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	17千円		委託料	47千円	(消防設備)	使用料	32千円	(下水道)	借上料	36千円	(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円		工事請負費	929千円				
委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	97千円	(講師謝金等)																																												
記念品	350千円	(運動会等賞品等)	消耗品	109千円	(事務・教室用品)																																												
燃料費	47千円	(灯油代)	印刷製本費	5千円																																													
光熱水費	495千円		医薬材料費	2千円	(救急時医薬)																																												
通信運搬費	148千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	17千円																																													
委託料	47千円	(消防設備)	使用料	32千円	(下水道)																																												
借上料	36千円	(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円																																													
工事請負費	929千円																																																
前年度からの改善点等	昨年事業を継続・発展します。																																																
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 250="" 664="" 675"="" 87="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>																																																

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

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30年度	1,543			5		1,538	1,583	公民館使用料
令和元年度	1,546			5		1,541		公民館使用料
令和2年度	2,551			3		2,548		公民館使用料
前年度増減	1,005	0	0	-2	0	1,007	0	

6 参考資料

事業の抱える問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館祭の素人演芸会で、部落単位での参加が減少傾向です。</li> <li>公民館施設のバリアフリー化を進め、高齢者が公民館を使用しやすい環境の整備が必要です。</li> </ul>
補助金算定基準、図表・写真等を必要に応じて記載する。補正予算の理由について詳細を記載する。	

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,599	0	0	40		1,559	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	4,623	主な業務内容					公民館管理、学習活動企画・実施

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																										
事業の目的 (なんのために)	安田地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																										
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 1,599千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安田地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点の「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設営等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取り組みの特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年活動では、船上小学校・ふなのえこども園と連携、地域住民との交流を深めます。</li> <li>・地域課題を住民と考え、解決に向けての各教室や事業を行います。</li> </ul> <p>【新】旬の野菜を使った料理講習 素材の味を生かした簡単な調理法を学び、多世代での交流を深めます。</p> <p>【新】高齢者のための安全運転教室 高齢者ドライバーが増え、事故が多発している現状を知り、加害者にも被害者にもならないためにできることを学びます。</p> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>報償金</td> <td>95千円</td> <td>(講師謝金など)</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>250千円</td> <td>(運動会等景品等)</td> <td>消耗品</td> <td>126千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>28千円</td> <td>(灯油代)</td> <td>印刷製本費</td> <td>18千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>603千円</td> <td></td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時薬)</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>83千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> <td>火災保険料</td> <td>25千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>53千円</td> <td>(消防設備保守委託料)</td> <td>使用料</td> <td>29千円</td> <td>(下水道料金)</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>50千円</td> <td>(公民館祭音響設備等)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> </table>	委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	95千円	(講師謝金など)	記念品	250千円	(運動会等景品等)	消耗品	126千円	(事務・教室用品)	燃料費	28千円	(灯油代)	印刷製本費	18千円		光熱水費	603千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)	通信運搬費	83千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	25千円		委託料	53千円	(消防設備保守委託料)	使用料	29千円	(下水道料金)	借上料	50千円	(公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15千円	
委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	95千円	(講師謝金など)																																						
記念品	250千円	(運動会等景品等)	消耗品	126千円	(事務・教室用品)																																						
燃料費	28千円	(灯油代)	印刷製本費	18千円																																							
光熱水費	603千円		医薬材料費	2千円	(救急時薬)																																						
通信運搬費	83千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	25千円																																							
委託料	53千円	(消防設備保守委託料)	使用料	29千円	(下水道料金)																																						
借上料	50千円	(公民館祭音響設備等)	テレビ受信料	15千円																																							
前年度からの改善点等	高齢者のための安全運転教室を開催します。																																										
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																																										
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																										

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

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30年度	1,570			40		1,530	1,495	公民館使用料
令和元年度	1,598			40		1,558		公民館使用料
令和2年度	1,599			40		1,559		公民館使用料
前年度増減	1	0	0	0	0	1		

6 参考資料

事業の抱える問題点	高齢化と各部落の結束力の低下
-----------	----------------



## 令和 2 年度 事業説明書

### 1 基本情報

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

### 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	2,081			80		2,001	公民館使用料	
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費		6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634				会計年度職員	1.1
トータルコスト	5,105	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施				

### 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																													
事業の目的 (なんのために)	成美地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																													
	<p>○公民館事業の実施 2,081千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>成美地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組みを展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <p>【取組みの特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>子ども関連事業は船上小学校やふなのえこども園と連携し、成美・安田・以西地区公民館共催で行います。</li> <li>女性教室や成人教室でも他公と連携を取り共催することで交流を深めます。</li> <li>昨年より始めた男の料理教室の充実を図ります。</li> </ul> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>報償費</td> <td>67千円（講師謝金等）</td> </tr> <tr> <td>記念品</td> <td>215千円（運動会等賞品代）</td> <td>消耗品</td> <td>150千円（事務・教室用品）</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>41千円（灯油・ガソリン代）</td> <td>印刷製本費</td> <td>17千円（賞状・封筒）</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>806千円</td> <td>医薬材料費</td> <td>2千円（救急用薬）</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>105千円（電話代・郵送料）</td> <td>手数料</td> <td>220千円（浄化槽維持）</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>45千円</td> <td>委託料</td> <td>136千円（浄化槽維持）</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>40千円（公民館祭音響等）</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> </table>		委員報酬	222千円（運営協議会）	報償費	67千円（講師謝金等）	記念品	215千円（運動会等賞品代）	消耗品	150千円（事務・教室用品）	燃料費	41千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	17千円（賞状・封筒）	光熱水費	806千円	医薬材料費	2千円（救急用薬）	通信運搬費	105千円（電話代・郵送料）	手数料	220千円（浄化槽維持）	火災保険料	45千円	委託料	136千円（浄化槽維持）	借上料	40千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円
委員報酬	222千円（運営協議会）	報償費	67千円（講師謝金等）																											
記念品	215千円（運動会等賞品代）	消耗品	150千円（事務・教室用品）																											
燃料費	41千円（灯油・ガソリン代）	印刷製本費	17千円（賞状・封筒）																											
光熱水費	806千円	医薬材料費	2千円（救急用薬）																											
通信運搬費	105千円（電話代・郵送料）	手数料	220千円（浄化槽維持）																											
火災保険料	45千円	委託料	136千円（浄化槽維持）																											
借上料	40千円（公民館祭音響等）	テレビ受信料	15千円																											
前年度からの改善点等	公民館活動への機会の少ない男性を対象に始めた男の料理教室の内容を充実していきます。他の公民館や関連機関と連携を取り合い、事業の内容を工夫します。																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																													

### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	<ul style="list-style-type: none"> <li>公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持</li> <li>自主運営サークル75団体</li> </ul>				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

### 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30年度	2,089			85		2,004		
令和元年度	2,084			60		2,024		
令和2年度	2,081			80		2,001		
前年度増減	-3	0	0	20	0	-23	0	

### 6 参考資料

事業の抱える問題点	<p>少子高齢化による事業への参加者の減少と事業参加者の固定化</p>
-----------	-------------------------------------

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	677	事業名	以西地区公民館事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	社会教育課		担当係	生涯学習係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	3 ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	1	移住・定住			重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	3	地域の拠点の整備促進			施策	1	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	2	公民館費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	■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		
令和2年度 事業費	1,393			40		1,353		
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0	
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634			会計年度職員	1.1	
トータルコスト	4,417	主な業務内容					公民館管理、学習活動企画・実施	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）						
事業の目的 (なんのために)	以西地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	<p>公民館事業の実施 1,393千円</p> <p>以西地区公民館を設置、館長・主事を設置し、下記取組みを展開します。                  ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供をします。                  ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教室・学習事業実施します。</p> <p>【取組の特徴】                  ○子ども関連事業「船上キッズ」を船上小学校と連携、成美・安田・以西共催で行います。                  ○高齢者の自動車事故が多発している中、高齢ドライバーの安全教室を行います。                  【新】交通安全教室・・・ブレーキとアクセルの踏み間違い、夜行反射材の未着用など加害者にも被害者にもならないための安全教室を行います。</p>						
	委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償費	78千円	(講師謝金等)	
	記念品	280千円	(運動会等賞品等)	消耗品費	112千円	(事務・教室用品)	
燃料費	24千円	(灯油・ガソリン代)	印刷製本費	10千円			
光熱水費	418千円		医薬材料費	2千円	(救急時用薬)		
通信運搬費	96千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	16千円			
委託料	52千円	(消防設備保守、味噌加工機械点検料)	借上料	39千円	(公民館祭音響設備)		
使用料	29千円	(下水道使用料)					
テレビ受信料	15千円						
前年度からの改善点等	地域の各種団体、各地区公民館と連携を取り合い、より充実した事業を展開します。						
根拠法令等	□法令(義務) ■法令(任意) ■条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □( )						
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

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30年度	1,345			52		1,293	1,341	公民館使用料
令和元年度	1,338			75		1,263		公民館使用料
令和2年度	1,393			40		1,353		
前年度増減	55	0	0	-35	0	90		

6 参考資料

事業の抱える問題点	・各種教室の参加者の固定化をどう工夫して参加者を増やすのかが問題点
-----------	-----------------------------------

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,932	0	0	5	0	1,927	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	4,956	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）		
事業の目的 (なんのために)	八橋地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	<b>○公民館事業の実施</b> 1,932千円 ・社会教育法並びに琴浦町公民館条例の規定に基づき八橋地区公民館を設置し、館長・主事を配置、下記取組を展開します。 ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <b>【取組の特徴】</b> ・やばせキッズ事業では小学校と連携を取りキッズ実行委員会で事業を行います。 ・公民館運営協議会で協議検討し、地域課題を把握、解決に向けての各講座・教室を開催します。		
	委員報酬	222 千円	報償金 118 千円（講師謝金等）
記念品	329 千円（運動会賞品等）	消耗品	206 千円（事務、教室用品）
燃料費	28 千円（灯油代）	印刷製本費	16 千円
光熱水費	643 千円	医薬材料費	2 千円（救急時用薬）
通信運搬費	140 千円（電話代、郵便料）	火災保険料	78 千円
委託料	65 千円（消防設備保守委託料）	使用料	32 千円（下水道使用料）
借上料	38 千円（運動会音響設備等）	テレビ受信料	15 千円
前年度からの改善点等	・第2回「海で遊ぼう！磯遊び」の反省を踏まえて改善し、安全で楽しい内容を考えます。 ・公民館の利用者が固定化しないよに、幅広い年代の方が利用しやすい事業を考えます。		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )		
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	・地域学習活動における「学習と実践の循環」確立に向けた検討を進めることが必要です。
-----------	---



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	2,812			200		2,612	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	5,836	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）						
事業の目的 (なんのために)	浦安地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。						
事業の内容 (どうやって)	<b>○公民館事業の実施 2,812千円</b> ・浦安地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施 <b>【取組の特徴】</b> ・あったかカフェたんぼぼでは、すこやか健康課ならびに県立琴の浦高等特別支援学校と連携し、公民館と地域ボランティアとで事業を実施します。 ・公民館運営協議会で検討し、地域課題の把握と解決に向けて各講座・教室を開催します。						
		委員報酬	222千円	(運営協議会)	報償金	87千円	(講師謝金等)
	記念品	334千円	(運動会等賞品等)	消耗品	209千円	(事務・教室用品)	
	燃料費	41千円	(灯油代)	印刷製本費	6千円		
	光熱水費	933千円		医薬材料費	2千円	(救急時用薬)	
	通信運搬費	142千円	(電話代、郵便料)	火災保険料	43千円		
	委託料	64千円	(消防設備)	使用料	29千円	(下水道)	
	借上料	21千円	(運動会音響設備等)	テレビ受信料	15千円		
	負担金	30千円	(浦安地区公民館駐車場)	工事請負費	634千円	(エアコン取替)	
前年度からの改善点等	・あったかカフェたんぼぼでは、社会福祉法人立石会みどり園の介護福祉士などの専門職による出張講座を実施し、介護予防に効果のあるレクリエーションや体操などを楽しく学ぶ機会をつくりまします。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )						
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)						
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体					
		年度	27	28	29	30	31	
	指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3	
		実績	8	6	6	4	0	
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%		

## 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30年度	2,185			227		1,958	2,153	公民館使用料
令和元年度	2,189			231		1,958		公民館使用料
令和2年度	2,812			200		2,612		公民館使用料
前年度増減	623	0	0	-31	0	654		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

各部落における地域活動のみならず、公民館活動を含む地区全体での活動に対する参加協力意識の低下が著しいため、改善が必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,315			5		1,310	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	4,339	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）		
事業の目的 (なんのために)	下郷地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。		
事業の内容 (どうやって)	<b>○公民館事業の実施</b> 1,315千円 ・下郷地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。 ○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供 ○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参加型の各種教育・学習事業実施 <b>【取組の特徴】</b> ・公民館運営協議会で検討し、地域課題の把握と解決に向けての各講座・教室を開催します。 ・まちの保健室は、すこやか健康課の協力を得て公民館・地区コーディネーターを中心に健康づくりを推進します。 <b>【新】</b> 「知っておきたい！歴史めぐり」 上郷地区公民館と共催で行います。 地元の文化と歴史を学び、自分の住む場所の良さを発見、地元愛を育みます。		
	委員報酬	222千円	(運営協議会)
報償金	84千円	(講師謝金等)	
消耗品	155千円	(事務・教室用品)	
印刷製本費	7千円	(賞状)	
医薬材料費	2千円	(救急時用薬)	
手数料	149千円	(浄化槽清掃等)	
委託料	54千円	(浄化槽・消防設備)	
借上料	22千円	(公民館祭車借上)	
	記念品	225千円	(運動会賞品等)
	燃料費	20千円	(灯油等)
	光熱水費	212千円	(電気、ガス、水道)
	通信運搬費	90千円	(電話代・郵便料)
	火災保険料	54千円	
	使用料	4千円	(加工室使用料)
	テレビ受信料	15千円	
前年度からの改善点等	他地区公民館との共催事業を展開し、地域同士の連携と交流を図ります。		
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )		
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例		

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

## 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30年度	1,377					1,377	1,352	公民館使用料
令和元年度	1,351			5		1,346		公民館使用料

令和2年度	1,315			5		1,310		公民館使用料
前年度増減	-36	0	0	0	0	-36		

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

参加者の固定化が進んでいるのでより多くの人に周知し、参加が増えるよう魅力ある事業の展開が必要です。

## 令和 2 年度 事業説明書

### 1 基本情報

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

### 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,038	0	0	5	0	1,033	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	4,062	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施			

### 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																
事業の目的 (なんのために)	上郷地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																
事業の内容 (どうやって)	<p>○公民館事業の実施 1,038 千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上郷地区公民館を設置、館長・主事を配置し、下記取組を展開します。</li> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> <p>【取組の特徴】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「上郷わくわく子ども会」では、子ども達の体験活動を通して地域の方々との触れ合い・繋がり、子ども達の自主性を育み、ルールやマナーを身につけより良い活動の展開を、聖郷小学校の児童と保護者を中心に公民館と連携し地域ボランティアの方々との強力を得ながら実施します。</li> <li>・「さあしぐりにしゃべらあ会」は15年目を迎えます。高齢者の引きこもり防止、健康増進、親睦と交流を図りながら《生きがいの居場所作り》を目指して事業を展開します。</li> <li>【改】「知っておきたい！歴史めぐり」単独を、下郷地区公民館と共催で行います。地元の文化と歴史を学び、自分の住む場所の良さを発見・地元愛を育みます。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>・委員報酬</td> <td>222千円（運営協議会）</td> <td>・報償費</td> <td>110千円（講師謝金等）</td> </tr> <tr> <td>・記念品</td> <td>95千円（運動会・公民館まつり）</td> <td>・消耗品費</td> <td>99千円（事務用品）</td> </tr> <tr> <td>・燃料費</td> <td>17千円（灯油）</td> <td>・印刷製本費</td> <td>5千円（賞状）</td> </tr> <tr> <td>・光熱水費</td> <td>238千円</td> <td>・医薬材料費</td> <td>2千円（救急時薬）</td> </tr> <tr> <td>・通信運搬費</td> <td>90千円（電話・郵便）</td> <td>・手数料</td> <td>22千円（モップ交換）</td> </tr> <tr> <td>・火災保険</td> <td>23千円</td> <td>・委託料</td> <td>53千円（消防設備）</td> </tr> <tr> <td>・使用料</td> <td>27千円（下水道）</td> <td>・借上料</td> <td>20千円</td> </tr> <tr> <td>・テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	・委員報酬	222千円（運営協議会）	・報償費	110千円（講師謝金等）	・記念品	95千円（運動会・公民館まつり）	・消耗品費	99千円（事務用品）	・燃料費	17千円（灯油）	・印刷製本費	5千円（賞状）	・光熱水費	238千円	・医薬材料費	2千円（救急時薬）	・通信運搬費	90千円（電話・郵便）	・手数料	22千円（モップ交換）	・火災保険	23千円	・委託料	53千円（消防設備）	・使用料	27千円（下水道）	・借上料	20千円	・テレビ受信料	15千円		
・委員報酬	222千円（運営協議会）	・報償費	110千円（講師謝金等）																														
・記念品	95千円（運動会・公民館まつり）	・消耗品費	99千円（事務用品）																														
・燃料費	17千円（灯油）	・印刷製本費	5千円（賞状）																														
・光熱水費	238千円	・医薬材料費	2千円（救急時薬）																														
・通信運搬費	90千円（電話・郵便）	・手数料	22千円（モップ交換）																														
・火災保険	23千円	・委託料	53千円（消防設備）																														
・使用料	27千円（下水道）	・借上料	20千円																														
・テレビ受信料	15千円																																
前年度からの改善点等	他地区公民館との共催事業を展開し、地域同士の連携と交流を図ります。																																
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																																
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																

### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

### 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30年度	1,039			5		1,034	1,055	公民館使用料
令和元年度	1,051			5		1,046		公民館使用料
令和2年度	1,038			5		1,033		公民館使用料
前年度増減	-13	0	0	0	0	-13		

### 6 参考資料

事業の抱える問題点	内容によって参加者の年代が偏る傾向にありますので、幅広い年代に周知して行きます。
-----------	--

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

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

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,195	0	0	5	0	1,190	公民館使用料
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	3,024	前年度	2,634	会計年度職員	1.1		
トータルコスト	4,219	主な業務内容		公民館管理、学習活動企画・実施			

3 事業の概要

事業の対象 (たれに)	町民全般（自治会、地域団体、個人等）																																																	
事業の目的 (なんのために)	古布庄地区内各自治会と連携した地域密着型の教育・学習事業を通じて、地域住民が自ら実生活に即した文化的教養を高めあうような環境を醸成しつつ、住民の教養の向上、生活文化の振興、地域課題の解決等を図ります。																																																	
事業の内容 (どうやって)	○公民館事業の実施 1,195千円																																																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>古布庄地区公民館を設置、館長・主事を設置し、下記取組を展開します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○公民館の適正な管理による地域の学習拠点「場」の提供</li> <li>○公民館運営協議会の設置等を通じた、住民参画型の各種教育・学習事業実施</li> </ul> </li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>委員報酬</td> <td>222千円</td> <td>(運営協議会)</td> <td>記念品</td> <td>201千円</td> <td>(運動会等賞品等)</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>103千円</td> <td>(講師謝金等)</td> <td>燃料費</td> <td>31千円</td> <td>(灯油・ガソリン代)</td> </tr> <tr> <td>消耗品</td> <td>147千円</td> <td>(事務・教室用品)</td> <td>光熱水費</td> <td>161千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>15千円</td> <td></td> <td>通信運搬費</td> <td>112千円</td> <td>(電話代、郵便料)</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2千円</td> <td>(救急時用品)</td> <td>火災保険料</td> <td>67千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>5千円</td> <td>(古布庄グラウンドトイレ)</td> <td>使用料</td> <td>29千円</td> <td>(下水道)</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>50千円</td> <td>(消防設備・剪定作業)</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>35千円</td> <td>(公民館祭音響等)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			委員報酬	222千円	(運営協議会)	記念品	201千円	(運動会等賞品等)	報償費	103千円	(講師謝金等)	燃料費	31千円	(灯油・ガソリン代)	消耗品	147千円	(事務・教室用品)	光熱水費	161千円		印刷製本費	15千円		通信運搬費	112千円	(電話代、郵便料)	医薬材料費	2千円	(救急時用品)	火災保険料	67千円		手数料	5千円	(古布庄グラウンドトイレ)	使用料	29千円	(下水道)	委託料	50千円	(消防設備・剪定作業)	テレビ受信料	15千円		借上料	35千円	(公民館祭音響等)		
委員報酬	222千円	(運営協議会)	記念品	201千円	(運動会等賞品等)																																													
報償費	103千円	(講師謝金等)	燃料費	31千円	(灯油・ガソリン代)																																													
消耗品	147千円	(事務・教室用品)	光熱水費	161千円																																														
印刷製本費	15千円		通信運搬費	112千円	(電話代、郵便料)																																													
医薬材料費	2千円	(救急時用品)	火災保険料	67千円																																														
手数料	5千円	(古布庄グラウンドトイレ)	使用料	29千円	(下水道)																																													
委託料	50千円	(消防設備・剪定作業)	テレビ受信料	15千円																																														
借上料	35千円	(公民館祭音響等)																																																
前年度からの改善点等	引き続き子育て世代対象の事業を展開し、交流を通してあらたな地域人材の発掘や、地域への興味や関心を深める学習を行います																																																	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )																																																	
規程の名称	社会教育法、琴浦町公民館条例、琴浦町公民館規則、琴浦町公民館使用条例																																																	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	・公民館利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持 ・自主運営サークル75団体				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	サークル48団体	サークル48団体	サークル68団体	サークル72団体	サークル76団体
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
自主運営サークル数	千円	目標	5	3	3	3	3
		実績	8	6	6	4	0
		達成率	160.0%	200.0%	200.0%	133.3%	

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30年度	1,208			5		1,203	1,183	公民館使用料
令和元年度	1,198			5		1,193		公民館使用料
令和2年度	1,195			5		1,190		公民館使用料
前年度増減	-3	0	0	0	0	-3		

6 参考資料

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



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	1,148					1,148		
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1	
会計年度職員人件費	0	前年度	0	会計年度職員	0.0			
トータルコスト	1,799	主な業務内容					会場準備、作品展示補助、撤収作業	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内全域を活動範囲とする文化活動団体、個人、町民一般				
事業の目的 (なんのために)	作品を発表する場の提供により文化活動の活性化を図るとともに、高齢化が進む文化活動者の後継者獲得を目指します。				
事業の内容 (どうやって)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○文化祭開催費 1,098千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化活動の向上、活性化や担い手確保のため文化祭を開催します。</li> <li>日時 令和2年11月上旬</li> <li>展示パネル設置・撤去委託料1,010千円      ポスター製作代 38千円</li> <li>消耗品 50千円</li> </ul> </li> <li>○体験講座希望文化団体等補助金 50千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規文化活動者確保のため体験講座開催を支援します。</li> <li>日時 令和2年11月上旬（文化祭内で開催）</li> <li>内容 文化活動体験講座実施事業費補助金 5団体×10千円50千円</li> </ul> </li> </ul>				
前年度からの 改善点等	来場者数の増加を図るため、家族連れや子どもを対象にしたイベント等を他事業（こどもパーク、こども塾等）と連携し、5階第2展示ホールで開催します。 文化祭の企画・運営に出展者や文化祭実行委員の積極的な参画を促します。				
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )				
規程の名称	琴浦町文化活動体験講座開催費補助金交付要綱				

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	出展者数、来場者数の増加				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	出展者数・来場者数の増	—	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増	出展者数・来場者数の増
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
	活動項目	単位	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
出展者数	人	目標	—	—	—	40団体	40団体
		実績	40団体・16人	36団体・10人	—	40団体・12人	37団体・17人
		達成率				100%	93%

## 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30年度	1,125	0	0	0	0	1,125	986	
令和元年度	1,149	0	0	1,100	0	49	地域振興基金	
令和2年度	1,148	0	0	0	0	1,148		
前年度増減	-1	0	0	-1,100	0	1,099	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	出展団体内の構成員数等の減少により出展者数と出展作品数が減少傾向にあります。
-----------	--



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	8,509	56		0		8,453	国宝重要文化財等保存整備費補助金
正職員人件費	9,770	前年度	19,515	正職員年間人件費	6,513	正職員	1.5
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	18,279	主な業務内容		文化財の保存・保護及び活用、公開			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内の文化財、一般町民、町外
事業の目的 (なんのために)	町内の文化財を後世に継承するため文化財の保存・保護及び活用、公開を行い、優れた郷土の歴史や文化を理解していただくことで町民の郷土愛の醸成に資するほか、町外に本町の魅力を発信します。
	<p>○町内文化財保存・保護及び活用に関する事業 1,985千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町文化財保護審議会の開催（町内文化財に関する会議） 事業費 60千円 年3回 委員10人</li> <li>・町内文化財指導巡視員 事業費 138千円 県指定2名、町指定2名</li> <li>・伯耆の大シイ診断料 事業費 25千円</li> <li>・国特別史跡齋尾廃寺跡管理及び町内文化財の管理（草刈、清掃等） 事業費 1,762千円</li> </ul> <p>○文化財保存・活用に対する助成 5,695千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・無形文化財民俗文化財補助金 60千円 保存団体 3団体（三本杉、逢東、以西） 無形民俗文化財の保存活動への支援</li> <li>・文化財建物公開・活用促進事業補助金 文化財公開活用活動への支援 500千円 河本家住宅保存会</li> <li>・文化財修理、保存活用計画への支援 5,135千円 河本家 修理 主屋、離れ、大工小屋、門、土蔵、新蔵の解体・部分修理を実施します。 R2 事業費100,936千円（国85%、県7.5%、町・所有者3.75%） H32まで事業実施</li> <li>整備 事業費36,000千円（国85%、県7.5%、町・所有者3.75%） 定期公開やイベント等の活用をより幅広く、継続的に運営していく ため、便益施設等の整備を行います。</li> </ul> <p>○その他旅費、消耗品、自動車点検手数料等 829千円</p>
前年度からの改善点等	齋尾廃寺跡追加指定の取組や河本家修理事業への支援とともに、普及啓発等の活用も併せて行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）
規程の名称	文化財保護法、琴浦町文化財保護条例、琴浦町文化財保存・活用事業補助金交付要綱



#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	町観光入込客数92.7万人 (H31)				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	78.6万人	82.5万人	86.6万人	92.7万人	92.7万人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
河本家住宅来場者数	人	目標	-	-	1,900	1,950	1,950
		実績	1,805	1,640	1,400	2,000	1,601
		達成率			73.7%	102.6%	82.1%

#### 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30年度	5,635	56	0	0	0	5,579	3,673	国宝重要文化財等保存整備費補助金
令和元年度	10,903	56	0	7,800	0	3,047		国宝重要文化財等保存整備費補助金
令和2年度	8,509	56	0	7,800	0	653		国宝重要文化財等保存整備費補助金等
前年度増減	-2,394	0	0	0	0	-2,394	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
町内文化財の保存活用を適切に継続させるため、文化財所有者への支援のほか、活用団体等への支援、育成が必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	60					60		
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1	
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0	
トータルコスト	711	主な業務内容					民俗資料及び埋蔵文化財の保存、管理、活用	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	民俗資料・埋蔵文化財と一般町民	
事業の目的 (なんのために)	地域郷土の歴史、民俗等に関する資料を収集保管、展示、活用し町民の利用に供し、地域社会の文化向上を図ります。	
事業の内容 (どうやって)	○民俗資料の保管環境整備費用 60千円 民俗資料の保管環境を整えるため、消耗品を購入します。 消耗品 60千円	
前年度からの改善点等	民俗資料の整理を進め、保管環境を整えます。	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 627="" 642"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )             &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>	

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	民俗資料と埋蔵文化財の適切な保存管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	—	保存管理	保存管理	保存管理	保存管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
調書作成件数	件	目標			100	1,400	1,472
		実績			0	1,472	1,472
		達成率			0%	105%	100%

## 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30年度	596					596	284	
令和元年度	400					400		
令和2年度	60					60		
前年度増減	-340	0	0	0	0	-340	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	129					129	
正職員人件費	651	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	780	主な業務内容		歴史民俗資料館の管理、利用			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民・町外利用者
事業の目的 (なんのために)	町内文化財の展示を通して、琴浦町の歴史的、文化的な魅力を発信します。また、学びの場としても利用促進を図るため、図書館と連携した展示方法などの工夫も進めます。
	<p>○民俗資料館展示 20千円 ・歴史民俗資料館と図書館の相互利用促進のため、展示方法の改善等を進めます。</p> <p>○鳥取県ミュージアムネットワーク負担金 2千円 ・県内博物館等と協力・連携を図ります。</p> <p>○町内文化財のパンフレット等作成 107千円 ・文化財の情報発信のため、パンフレット等を作成します（グラフィックデザイン編集ソフト使用料）。</p>
前年度からの改善点等	展示方法等で図書館と連携し、相互の利活用を図ります。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 628="" 643"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	来館者数1000人				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	—	800	900	1,000	1,000	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
展示改善数		目標	0	0	0	0	1
		実績	0	0	0	1	1
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	114					114	106	
令和元年度	126					126		
令和2年度	129					129		
前年度増減	3	0	0	0	0	3	0	

## 6 参考資料

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

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	20					20	
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	671	主な業務内容		赤崎台場跡の保存及び活用公開			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民、町外住民
事業の目的 (なんのために)	赤崎台場跡(史跡鳥取藩台場跡)の普及啓発・情報発信事業を実施することで、活用を図るとともに、町内外の方々に琴浦町文化財の魅力を伝えます。
事業の内容 (どうやって)	○赤崎台場保存・活用推進事業 20千円 ・「史跡鳥取藩台場跡」を有する北栄・湯梨浜町と連携し、台場や関連する文化財を掘りおこし、パネル展示を行います。
前年度からの改善点等	
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 52="" 604="" 619"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	赤崎台場跡(鳥取藩台場跡)関連普及啓発イベント参加者満足度 (H29アンケート実施)				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	-	50%	70%	90%	95%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
史跡鳥取藩台場跡普及啓発事業(企画展示等)	千円	目標	2	1	1	1	1
		実績	2	1	1	1	1
		達成率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	160					160	128	
令和元年度	47					47		
令和2年度	20					20		
前年度増減	-27	0	0	0	0	-27		

## 6 参考資料

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



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1440	事業名	特別史跡斎尾廃寺跡指定地買上げ事業	事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひと				
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興		重点項目				
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用		施策				
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	3	文化財保護費
事業期間	開始	令和2年度		終了	令和3年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	93,651	74,920	6,243		9,300	3,188	国宝文化財等保存整備費補助金80%、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金（国庫補助残の1/3）（対象経費93,651千円）、一般補助施設整備等事業債充当率75%（対象経費12,488千円）
正職員人件費	5,210	前年度		正職員年間人件費		6,513	正職員 0.8
会計年度職員人件費	0	前年度	0				会計年度職員 0.0
トータルコスト	98,861	主な業務内容		史跡の土地購入			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民
事業の目的 (なんのために)	史跡の公有化を行うことで遺跡の保護・活用・整備を図ります。
事業の内容 (どうやって)	<p>史跡買取り事業 93,651千円</p> <p>特別史跡斎尾廃寺跡の指定地のうち、令和元年度に追加指定となった土地を購入し、遺跡の保護・活用・整備を図ります。</p> <p>【新】土地購入費 90,078千円</p> <p>【新】その他の経費（不動産鑑定業務、用地測量業務、需用費） 3,573千円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	文化財保護法

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	公有地化による遺跡の保護・活用・整備				
		年度	28	29	30	元	2
	指標					斎尾廃寺跡寺域の公有地化	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度						0		
令和元年度						0		
令和2年度	93,651	74,920	6,243		9,300	3,188	国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金、一般補助施設整備等事業債	
前年度増減	93,651	74,920	6,243	0	9,300	3,188		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	324	事業名	町内遺跡発掘調査事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひとづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目			
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	4	埋蔵文化財発掘調査費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	2,188	1,055	528			605	国宝文化財等保存整備費補助金50%、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金25% (対象経費2,143千円)
正職員人件費	1,303	前年度	2,602	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	3,491	主な業務内容		遺跡の発掘調査及び整理作業			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民																	
事業の目的 (なんのために)	開発事業等と埋蔵文化財保護との調整を図ります。																	
事業の内容 (どうやって)	<p>○開発事業に係る試掘調査事業 2,188千円</p> <p>町内道路整備事業に係る試掘調査を実施し開発事業と文化財保護との調整を図ります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>報償金</td> <td>155千円</td> <td>消耗品費</td> <td>119千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>43千円</td> <td>印刷製本費</td> <td>346千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>71千円</td> <td>手数料</td> <td>2千円</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>1367千円</td> <td>借上料</td> <td>85千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">その他経費 (発掘作業員派遣委託業務・需用費・借上料等) 2.0</p>		報償金	155千円	消耗品費	119千円	燃料費	43千円	印刷製本費	346千円	通信運搬費	71千円	手数料	2千円	委託料	1367千円	借上料	85千円
報償金	155千円	消耗品費	119千円															
燃料費	43千円	印刷製本費	346千円															
通信運搬費	71千円	手数料	2千円															
委託料	1367千円	借上料	85千円															
前年度からの改善点等																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )         &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 文化財保護法																	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適切な埋蔵文化財保存				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	埋蔵文化財保存	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	8,796	4,282	2,141			2,373	7,347	国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金
令和元年度	2,574	1,275	637			662		国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金
令和2年度	2,188	1,055	528			605		国宝文化財等保存整備費補助金、鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金
前年度増減	-386	-220	-109	0	0	-57		

## 6 参考資料

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



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1002	事業名	埋蔵文化財発掘調査受託事業			事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係				
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	ふるさとの魅力を誇り生き生きと輝くひと		
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	豊かな自然と文化を活かした観光振興			重点項目		
	施策	1	自然・歴史・文化の継承と地域資源の活用			施策		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	4
事業期間	開始	令和2年度		終了	令和2年度		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	594			594		0	建設環境課からの受託事業
正職員人件費	651	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	1,245	主な業務内容		遺跡の発掘調査及び整理作業			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民								
事業の目的 (なんのために)	遺跡内での開発行為に伴い、事前に全面調査を実施し、遺跡の記録保存を行います。								
事業の内容 (どうやって)	<p><b>【新】</b> ○開発事業に伴う本調査事業 594千円 汚水柵設置事業に係る本調査を実施し、遺跡の記録保存を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">報償金 115千円</td> <td style="width: 50%;">消耗品費 59千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費 8千円</td> <td>印刷製本費 247千円</td> </tr> <tr> <td>手数料 2千円</td> <td>委託料 60千円</td> </tr> <tr> <td>借上料 103千円</td> <td></td> </tr> </table>	報償金 115千円	消耗品費 59千円	燃料費 8千円	印刷製本費 247千円	手数料 2千円	委託料 60千円	借上料 103千円	
報償金 115千円	消耗品費 59千円								
燃料費 8千円	印刷製本費 247千円								
手数料 2千円	委託料 60千円								
借上料 103千円									
前年度からの改善点等									
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 253="" 53="" 605="" 620"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;文化財保護法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>								

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適切な埋蔵文化財保存				
		年度	28	29	30	元	2
	指標					埋蔵文化財保存	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度						0		
令和元年度						0		
令和2年度	594			594		0	建設環境課からの受託事業	
前年度増減	594	0	0	594	0	0		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	4,393			132		4,261	その他収入：カウベルホール使用料等
正職員人件費	2,605	前年度	7,155	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	6,998	主な業務内容		カウベルホール管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般																												
事業の目的 (なんのために)	町民が広く利用するカウベルホールとするため、今後のカウベルホールの管理運営について検討を行います。																												
	<p>○カウベルホール管理運営 4,065千円</p> <p>・カウベルホール管理運営を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>報償金</td> <td>34千円</td> <td>消耗品費</td> <td>76千円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>52千円</td> <td>光熱水費</td> <td>2,046千円</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>60千円</td> <td>手数料</td> <td>30千円</td> </tr> <tr> <td>火災保険料</td> <td>51千円</td> <td>委託料</td> <td>1,644千円</td> </tr> <tr> <td>借上料</td> <td>19千円</td> <td>テレビ受信料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>38千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>○町民が広く利用するホールの検討会について 328千円</p> <p>・カウベルホールの今後の活用について「町民が広く利用することができる」という点に視点を置き町内活動団体、専門家等を交え、前年度に引き続き検討を行います。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>報償金</td> <td>302千円</td> <td>費用弁償</td> <td>26千円</td> </tr> </table>	報償金	34千円	消耗品費	76千円	燃料費	52千円	光熱水費	2,046千円	通信運搬費	60千円	手数料	30千円	火災保険料	51千円	委託料	1,644千円	借上料	19千円	テレビ受信料	15千円	負担金	38千円			報償金	302千円	費用弁償	26千円
報償金	34千円	消耗品費	76千円																										
燃料費	52千円	光熱水費	2,046千円																										
通信運搬費	60千円	手数料	30千円																										
火災保険料	51千円	委託料	1,644千円																										
借上料	19千円	テレビ受信料	15千円																										
負担金	38千円																												
報償金	302千円	費用弁償	26千円																										
前年度からの改善点等																													
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 242="" 50="" 648="" 662"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;文化芸術基本法、文化芸術振興補助金交付要綱&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	適正管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
適正管理	%	目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	18,971			1,762		17,209	17,908	カウベルホール使用料
令和元年度	15,887			1,862		14,025		カウベルホール使用料
令和2年度	4,393			132		4,261		カウベルホール使用料
前年度増減	-11,494	0	0	-1,730	0	-9,764	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	開館34年を越え、設備・内装の老朽化が進んでいます。今後の施設のあり方の検討も含め、施設の管理の検討が必要です。
-----------	--

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1397	事業名	文化芸術振興事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	社会教育課		担当係	学芸文化係					
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち		基本テーマ	地域の宝である子どもを生み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む	地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく		
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実		重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成		施策	1	健康に生きるまちづくり		
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	7	カウベルホール運営
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	770		200			570	アートスタート補助金（県）200千円
正職員人件費	651	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	1,421	主な業務内容		文化芸術鑑賞機会提供、文化芸術発表活動支援			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	地域文化芸術団体が行う発表・鑑賞・後継者育成事業に対して支援を行うほか、文化芸術活動者の育成を図ります。
	<p>○ワークショップ・合唱団 170千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・町内教育機関と連携してのアウトリーチ公演（芸術宅配便）を開催、文化芸術鑑賞開始のきっかけづくりを展開します。また、合唱団体の育成を図ります。</li> <li>報償費 80千円 消耗品 10千円</li> <li>委託料 80千円</li> </ul> <p>○文化芸術発表機会支援 600千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域文化芸術団体が行う発表・鑑賞・後継者育成事業に対して支援を行い文化芸術振興を図ります。</li> <li>補助金 600千円（アートスタート補助金・文化芸術振興補助金）</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	劇場、音楽堂等の活性化に関する法律、琴浦町カウベルホール条例、琴浦町カウベルホール管理運営規則

## 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	事業参加者満足度80%以上				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	—	満足度70%以上	満足度75%以上	満足度80%以上	—
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
事業参加者満足度	%	目標	—	—	70%以上	75%以上	—
		実績	—	—	1	—	—
		達成率	—	—	122.4%	—	—

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	870		200	130		540	498	イベント入場料
令和元年度	1,182		200	600		382		イベント入場料・地域振興基金
令和2年度	770		200			570		県補助金
前年度増減	-412	0	0	-600	0	188	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	カウベルホールを町民が広く利用する施設とする方針の検討のほか、文化芸術に対しての町の方針の検討が必要です。
-----------	---

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	329	事業名	図書館活動費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	図書館					
総合計画	基本理念	誇り高く心豊かな人を育むまちづくり			基本テーマ	生涯学習の充実			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	6	図書館費
事業期間	開始	平成16年		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考	
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
令和2年度 事業費	16,350					16,350		
正職員人件費	26,052	前年度	13,010	正職員年間人件費	6,513	正職員	4.0	
会計年度職員人件費	16,188	前年度	21,060			会計年度職員	8.0	
トータルコスト	58,590	主な業務内容					図書館管理、図書の購入など図書館運営に関する事務全般	

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般																																												
事業の目的 (なんのために)	図書資料の充実を図り、本に親しむ機会を提供するとともに、町民の居場所、課題解決や生涯学習の場を提供します。また、保育園・こども園・小・中学校・公民館などと連携をとり読書活動の推進を図ります。																																												
事業の内容 (どうやって)	<p>1 所蔵資料管理・提供の適正な推進 8,782千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【改】町民ワークショップを行い利用者ニーズを掘り起こし、図書館の改善を図ります。</li> <li>・所蔵資料(192千冊)を適正に分類・管理し、提供できる体制を整えます。</li> <li>・郷土文化財と図書館の資料との活用を推進するため、民俗資料館と図書館との連携を図ります。</li> <li>・本の選定・閉架・除籍を定期的に行います。</li> <li>・住民ニーズを反映しながら新規購入を進めるとともに、地域・時代にあった配架構成を図ります。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>報酬</td><td>48千円</td> <td>燃料費</td><td>12千円</td> <td>図書</td><td>5,700千円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td><td>15千円</td> <td>修繕料</td><td>377千円</td> <td>負担金</td><td>28千円</td> </tr> <tr> <td>普通旅費</td><td>14千円</td> <td>通信運搬費</td><td>301千円</td> <td>委託料</td><td>1000千円</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td><td>1,774千円</td> <td>手数料</td><td>513千円</td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p>2 読書週間行事等の開催による本と人がつながるきっかけづくり 519千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【改】毎週土曜日にお話会、七夕まつり、クリスマス会、春・秋の読書週間に合わせたイベント開催します。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>80千円</td> <td>報償費</td><td>26千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブックスタートによる幼児期から本に親しんでもらう機運づくりを行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>消耗品費</td><td>393千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・古文書講座を開催し、郷土愛を育むとともに郷土資料活用を図ります。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>報償費</td><td>20千円</td> </tr> </table> <p>3 全町図書館サービス展開 6,049千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【改】図書ネットワークによる学校・分館等と連携し、図書サービス提供を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>燃料費</td><td>51千円</td> <td>委託料</td><td>1,584千円</td> </tr> <tr> <td>自動車保険料</td><td>73千円</td> <td>借上料</td><td>4,197千円</td> </tr> <tr> <td>手数料</td><td>93千円</td> <td>自動車税</td><td>51千円</td> </tr> </table>	報酬	48千円	燃料費	12千円	図書	5,700千円	報償費	15千円	修繕料	377千円	負担金	28千円	普通旅費	14千円	通信運搬費	301千円	委託料	1000千円	消耗品費	1,774千円	手数料	513千円			消耗品費	80千円	報償費	26千円	消耗品費	393千円	報償費	20千円	燃料費	51千円	委託料	1,584千円	自動車保険料	73千円	借上料	4,197千円	手数料	93千円	自動車税	51千円
報酬	48千円	燃料費	12千円	図書	5,700千円																																								
報償費	15千円	修繕料	377千円	負担金	28千円																																								
普通旅費	14千円	通信運搬費	301千円	委託料	1000千円																																								
消耗品費	1,774千円	手数料	513千円																																										
消耗品費	80千円	報償費	26千円																																										
消耗品費	393千円																																												
報償費	20千円																																												
燃料費	51千円	委託料	1,584千円																																										
自動車保険料	73千円	借上料	4,197千円																																										
手数料	93千円	自動車税	51千円																																										
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○町民ワークショップや先進地視察を行い、図書館改善に取り組みます。</li> <li>○民俗資料館利用者の関心に対して図書館郷土資料コーナーでの支援を行います。</li> <li>○町民が使いやすい図書館となるために図書配架や展示の仕方を見直していきます。</li> <li>○県主催の研修への積極的参加や内部研修を行うことにより、レファレンス対応力を向上させていきます。</li> </ul>																																												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 477="" 520="" 963="" 980"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;図書館法、琴浦町図書館条例、琴浦町図書館管理運営規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">466</p>																																												

#### 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	利用者減少率が人口減少率を下回る状態の維持				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	H27年度来館者数 ／H27人口)	H28年度来館者数 ／H28人口)	H29年度来館者数 ／H29人口)	H30年度来館者数 ／H30人口)	R1年度来館者数 ／R1人口)	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標	3.73	4.25	4.12	3.85	3.70
		実績	4.25	4.12	3.85	3.70	2.34
		達成率	113.9%	96.9%	93.4%	96.1%	63.2%

#### 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30年度	36,844	0	0	5,701	0	31,143		
令和元年度	37,068			1		37,067		
令和2年度	16,350					16,350		
前年度増減	-20,718	0	0	-1	0	-20,717		

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	333	事業名	一般管理	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係	
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		基本テーマ
	施策	1	健康に生きるまちづくり		重点項目
予算区分	款	9	教育費	項	5 保健体育費
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	
令和2年度 事業費	626					626	
正職員人件費	651	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	1,277	主な業務内容					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般								
事業の目的 (なんのために)	社会体育事業に係る一般的な経常経費等について、管理運営を行う。								
事業の内容 (どうやって)	<p>○社会体育一般管理運営、公用車管理 626千円</p> <p>・社会体育に関する一般的な維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費 206千円</td> <td style="padding-left: 20px;">燃料費 70千円</td> <td style="padding-left: 20px;">修繕費 30千円</td> <td style="padding-left: 20px;">使用料及び賃借料 借上料 246千円</td> <td style="padding-left: 20px;">役務費</td> <td style="padding-left: 20px;">通信運搬費 60千円</td> <td style="padding-left: 20px;">自動車保険料 14千円</td> </tr> </table>	需用費	消耗品費 206千円	燃料費 70千円	修繕費 30千円	使用料及び賃借料 借上料 246千円	役務費	通信運搬費 60千円	自動車保険料 14千円
需用費	消耗品費 206千円	燃料費 70千円	修繕費 30千円	使用料及び賃借料 借上料 246千円	役務費	通信運搬費 60千円	自動車保険料 14千円		
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。								
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 617="" 632"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;スポーツ基本法、社会教育法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>								

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理					
		年度	28	29	30	元	2	
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
適正な執行管理	千円	目標						
		実績						
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	939					65	855	社会体育施設使用料
令和元年度	788					788		
令和2年度	626					626		
前年度増減	-162	0	0	0	0	-162		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	1320	事業名	ことうら健康寿命延伸活動（社会教育課）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係						
総合計画	基本理念	地域資源を生かした豊かなまち			基本テーマ	地域の宝である子どもを産み育てやすいまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	1	コトウラで育む			地方創生 ②	基本テーマ	4	コトウラに根づく	
	重点項目	4	ふるさとを愛する教育の充実				重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	
	施策	2	文化・芸術・遊びを通じた子どもの心の育成				施策	3	健康に生きるまちづくり	
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	1	保健体育総務費	
事業期間	開始	平成28年度			終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	253		165			88	学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金（補助率2/3）
正職員人件費	1,303	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	1,556	主な業務内容		冒険遊び場運営、団体情報収集・提供			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般						
事業の目的 (なんのために)	地方創生推進交付金事業取り組みを継続し、関係機関と連携してアクティブ活動支援センター活動を展開、高齢者と子どもの異年齢交流促進、高齢者向け活動情報収集・提供を通じて高齢者活動活性化による健康寿命延伸と、子どものふるさと愛育成を図ります。						
	○プレーパークどんぐり 248千円 学校・家庭・地域連携協力補助金（県2/3、町1/3） 165千円 ・東伯総合公園にて高齢者の知恵を活かし、子どもが主役の冒険遊び場を開催します。 報償金 157千円 消耗品 80千円 保険料 11千円  ○オトナの倶楽部活動 5千円 ・オトナの倶楽部活動に登録された団体に情報提供を図ります。 役務費 通信運搬費 5千円						
前年度からの改善点等	プレーパークどんぐりを鳥取県補助金対象とし、経費効率を改善します。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )						
規程の名称	まち・ひと・しごと創生法						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	健康寿命					
		年度	28	29	30	元	2	
	指標	男性76.6歳 女性81.6歳	男性76.8歳 女性81.8歳	男性77.0歳 女性82.0歳	男性77.3歳 女性82.3歳			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)	
健康寿命延伸	歳	目標		男性76.6歳 女性81.6歳	男性76.8歳 女性81.8歳	男性77.0歳 女性82.0歳		
		実績		男性76.3歳 女性81.3歳	男性76.6歳 女性81.7歳	男性76.8歳 女性81.9歳	—	
		達成率		100.0%	男性99.9% 女性100.5%	男性99.5% 女性100.6%	—	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	2,762	1,381				1,381	1,270	
令和元年度	317		184			133		
令和2年度	253		165			88		
前年度増減	-64	0	-19	0	0	-45		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	プレーパークスタッフによる自主運営化に向けたスタッフ増員を必要とあります。
-----------	---------------------------------------



令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	336	事業名	スポーツ団体育成・奨励事業		事業区分	□新規 ■継続			
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ	3	コトウラで輝く	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	1	豊かな自然と文化を生かした観光振興	
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策	2	観光振興による交流人口の増加	
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育振興費
事業期間	開始	平成30年度		終了	一		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	
令和2年度 事業費	7,452					7,452	
正職員人件費	3,257	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.5
会計年度職員人件費	626	前年度	559			会計年度職員	0.3
トータルコスト	11,335	主な業務内容		体育協会、スポーツ少年団運営			

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	・ 体育協会事業でスポーツに親しみ、町民の健康づくりにつなげます。 ・ 全国大会などで優秀な成績を収めた方を表彰して功績を讃え、今後の活力につなげます。
事業の内容 (どうやって)	○体育協会事業 5,616千円 ・ 体育協会主催事業開催を奨励 ・ 郡民スポレク祭・県民スポレク祭・全国大会・各種駅伝大会などに選手を派遣し、競技力の向上を図ります。 報償金 46千円 県体育協会負担金 8千円 需用費 消耗品費 80千円 郡体育協会負担金 720千円 燃料費 3千円 借上料 149千円 補助金 体育協会補助金 4,610千円
	○スポーツ教室事業（スポーツ教室実行委員会） 270千円 ・ プロスポーツ選手等を指導者に招き、青少年及び町民スポーツ技術の向上を図ります。 補助金 270千円
	○スポーツ少年団育成 936千円 ・ スポーツを通じて青少年の体力づくりと健全育成を図ります。 需用費 消耗品費 20千円 役務費 手数料 89千円 負担金、補助及び交付金 負担金 10千円 保険料 113千円 補助金 704千円
	○聖火リレー開催 630千円 ・ オリンピック聖火リレーを開催し大会を盛り上げます。 報償金 30千円 負担金 600千円
	前年度からの改善点等
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	スポーツ基本法、社会教育法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	体育協会事業参加者数増				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	4,500人	4,500人	4,500人	4,500人	4,500人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
体育協会事業参加者 数増	人	目標		4,500	4,500	4,500	4,500
		実績		3,940	2,772	3,099	4,500
		達成率	#DIV/0!	87.6%	61.6%	68.9%	

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30年度	3,468			2,581		887	2,929	地域振興基金
令和元年度	3,251					3,251		
令和2年度	7,452					7,452		
前年度増減	4,201	0	0	0	0	4,201		

6 参考資料

事業の抱える問題点	体育協会運営について事務は総合体育館、事業は自主運営となっているが、事務を含めた自主運営化に向けた取り組みの必要があります。
-----------	--

令和 2 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1218	事業名	運動習慣定着促進事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係	
総合計画	基本理念 にぎわいと活力に満ちた共生のまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく	地方創生	基本テーマ
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり	重点項目	
	施策	1	健康に生きるまちづくり	施策	
予算区分	款	9	教育費	項	5
事業期間	開始	平成30年度		終了	—
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	2,617			979		1,638	トレーニングルーム使用料 ウォーキング認定コース使用料
正職員人件費	1,303	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	417	前年度	373			会計年度職員	0.2
トータルコスト	4,337	主な業務内容					

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般
事業の目的 (なんのために)	総合体育館トレーニングルームにコンディショニングコーディネーター及び町民トレーナーを配置し、運動習慣の定着につなげます。また、ウォーキングの推奨やスポーツ推進委員との連携により町民の運動習慣の定着と、介護予防及び健康寿命延伸に寄与します。
事業の内 容	<p>○総合体育館トレーニングルーム活用促進 639千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンディショニングコーディネーター及び町民トレーナーの指導により総合体育館トレーニングルームの活用促進を図ります。</li> <li>報償金 280千円 費用弁償 20千円 需用費 消耗品費 50千円 印刷性本費 22千円</li> <li>委託料 217千円 修繕料 50千円</li> </ul> <p>○ウォーキング及びノルディック・ウォーキング奨励事業 178千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ノルディック・ウォーキング指導者会と連携して町民の運動習慣定着を図ります。</li> <li>・ウォーキングステーション及び認定コースのPRにより利用促進に努めます。</li> <li>報償費 146千円 需用費 消耗品費 10千円</li> <li>負担金 20千円 燃料費 2千円</li> </ul> <p>○スポーツ推進委員との連携事業 1,759千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進委員の指導力と資質向上を図ります。</li> <li>報酬 1,367千円 費用弁償 163千円 消耗品費 78千円</li> <li>記念品 36千円 保険料 58千円 負担金 57千円</li> </ul> <p>○ガイナレ鳥取・体育施設スポーツ教室事業 41千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガイナレ鳥取ホームタウンデイなどを開催し、スポーツを始めるきっかけづくりを進めます。</li> <li>報償金 9千円 記念品 14千円 需用費 消耗品費 15千円 燃料費 3千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )
規程の名称	スポーツ基本法、社会教育法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	総合体育館トレーニングルーム年間利用人数増				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	6,000人	7,000人	8,000人	20,000人	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
総合体育館トレーニングルーム年間利用人数増	人	目標		4,500	4,500	4,500	4,500
		実績		3,940	2,772		
		達成率	#DIV/0!	87.6%	61.6%	0.0%	
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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標	3,000	6,000	7,000	8,000	20,000
		実績	2,197	5,573	10,548	19,112	
		達成率	73.2%	92.9%	150.7%	238.9%	

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30年度	4,374			2,020		2,354	3,590	トレーニングルーム使用料
令和元年度	3,830			3,221		609		トレーニングルーム使用料 ふるさと未来夢基金
令和2年度	2,617			979		1,638		トレーニングルーム使用料
前年度増減	-1,213	0	0	-2,242	0	1,029		

6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	4,506			869		3,637	体育施設使用料
正職員人件費	651	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	1,365	前年度	1,298			会計年度職員	1.0
トータルコスト	6,522	主な業務内容		施設の貸し出し、管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般																
事業の目的 (なんのために)	町内外利用者の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																
事業の内容 (どうやって)	<p>○東伯・赤碓武道館、旧古布庄・旧安田・旧以西地区社会体育施設（体育館・グラウンド）維持管理 4,121千円</p> <p>・各社会体育施設の維持・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">報償金 143千円</td> <td style="width: 25%;">需用費 消耗品費 283千円</td> <td style="width: 25%;">役務費 手数料 555千円</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費 802千円</td> <td>保険料 92千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕費 2,375千円</td> <td>使用料 32千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>委託料 31千円</td> <td>原材料 193千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	報償金 143千円	需用費 消耗品費 283千円	役務費 手数料 555千円			光熱水費 802千円	保険料 92千円			修繕費 2,375千円	使用料 32千円		委託料 31千円	原材料 193千円		
報償金 143千円	需用費 消耗品費 283千円	役務費 手数料 555千円															
	光熱水費 802千円	保険料 92千円															
	修繕費 2,375千円	使用料 32千円															
委託料 31千円	原材料 193千円																
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。																
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 593="" 607"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	1,844					1,844	1,802	施設使用料
令和元年度	1,986			882		1,104		施設使用料
令和2年度	4,506			869		3,637		施設使用料
前年度増減	2,520	0	0	-13	0	2,533		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	350	事業名	平岩記念会館管理運営			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	社会教育課		担当係	社会体育係					
総合計画	基本理念	ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	3	コトウラで輝く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	ふるさとを支える人づくり			重点項目			
	施策	1	健康に生きるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	5	保健体育費	目	3	体育施設費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,320			130		1,190	平岩記念会館使用料
正職員人件費	651	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	521	前年度	494			会計年度職員	0.3
トータルコスト	2,492	主な業務内容		平岩記念会館貸出事務・管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																																					
事業の目的 (なんのために)	宿泊研修等に利用するための施設として管理運営を行います。																																					
事業の内容 (どうやって)	<p>○平岩記念会館管理運営 1,320千円 ・施設の管理・営繕・貸出を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">需用費</td> <td style="width: 33%;">消耗品費</td> <td style="width: 33%;">40千円</td> <td style="width: 33%;">役務費</td> <td style="width: 33%;">通信運搬費</td> <td style="width: 33%;">33千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費</td> <td>2千円</td> <td></td> <td>手数料</td> <td>96千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>457千円</td> <td></td> <td>火災保険料</td> <td>130千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕費</td> <td>20千円</td> <td>積立金</td> <td></td> <td>1千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料</td> <td>385千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>備品購入費</td> <td>156千円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		需用費	消耗品費	40千円	役務費	通信運搬費	33千円		燃料費	2千円		手数料	96千円		光熱水費	457千円		火災保険料	130千円		修繕費	20千円	積立金		1千円		委託料	385千円					備品購入費	156千円			
需用費	消耗品費	40千円	役務費	通信運搬費	33千円																																	
	燃料費	2千円		手数料	96千円																																	
	光熱水費	457千円		火災保険料	130千円																																	
	修繕費	20千円	積立金		1千円																																	
	委託料	385千円																																				
	備品購入費	156千円																																				
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。																																					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、平岩記念会館条例																																					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
適正な執行管理	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	944			202		742	948	平岩記念会館使用料
令和元年度	1,177			103		1,074		平岩記念会館使用料
令和2年度	1,320			130		1,190		平岩記念会館使用料
前年度増減	143	0	0	27	0	116		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	19,588			1,434		18,154	総合公園施設使用料 シャワー使用料等諸収入
正職員人件費	2,605	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費	2,549	前年度	2,469			会計年度職員	1.6
トータルコスト	24,742	主な業務内容		公園各施設管理、貸出事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																																					
事業の目的 (なんのために)	町内外利用者の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																																					
事業の内容 (どうやって)	<p>○東伯総合公園管理 19,588千円</p> <p>・公園内施設の整備・管理を行います。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>731千円</td> <td>役務費</td> <td>通信運搬費</td> <td>110千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>燃料費</td> <td>69千円</td> <td></td> <td>手数料</td> <td>1,132千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>光熱水費</td> <td>3,935千円</td> <td></td> <td>火災保険料</td> <td>231千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>修繕料</td> <td>7,493千円</td> <td></td> <td>自動車保険料</td> <td>15千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>委託料</td> <td>5,075千円</td> <td></td> <td>使用料及び賃借料</td> <td>378千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原材料費</td> <td>39千円</td> <td></td> <td>備品購入費</td> <td>380千円</td> </tr> </table>		需用費	消耗品費	731千円	役務費	通信運搬費	110千円		燃料費	69千円		手数料	1,132千円		光熱水費	3,935千円		火災保険料	231千円		修繕料	7,493千円		自動車保険料	15千円		委託料	5,075千円		使用料及び賃借料	378千円		原材料費	39千円		備品購入費	380千円
需用費	消耗品費	731千円	役務費	通信運搬費	110千円																																	
	燃料費	69千円		手数料	1,132千円																																	
	光熱水費	3,935千円		火災保険料	231千円																																	
	修繕料	7,493千円		自動車保険料	15千円																																	
	委託料	5,075千円		使用料及び賃借料	378千円																																	
	原材料費	39千円		備品購入費	380千円																																	
前年度からの改善点等	施設管理の更なる適正化を図ります。																																					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町都市公園条例																																					

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	41,061			22,233		18,828	39,692	地域振興交付金・施設使用料
令和元年度	29,006			8,634		20,372		施設使用料、公共施設等建設基金
令和2年度	19,588			1,434		18,154		施設使用料
前年度増減	-9,418	0	0	-7,200	0	-20,372		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	4,631			370		4,793	トレーニングセンター使用料
正職員人件費	651	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	1,612	前年度	1,524			会計年度職員	1.1
トータルコスト	6,894	主な業務内容		施設管理・運営			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者						
事業の目的 (なんのために)	町内外利用者の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動促進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。						
事業の内容 (どうやって)	○トレーニングセンター管理運営 4,793千円						
	・農業者トレーニングセンターの管理・運営を行います。						
	需用費	消耗品費	156千円	役務費	通信運搬費	102千円	
		燃料費	20千円		手数料	165千円	
		光熱水費	826千円		火災保険料	75千円	
		修繕料	100千円		自動車保険料	14千円	
	委託料		2,794千円	使用料及び賃借料		379千円	
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )						
規程の名称	スポーツ基本法、社会教育法、琴浦町農業者トレーニングセンター条例						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
適正な執行管理	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	6,550			732		5,818	5,688	トレーニングセンター使用料
令和元年度	6,329			416		5,913		トレーニングセンター使用料
令和2年度	4,631			370		4,261		トレーニングセンター使用料
前年度増減	-1,698	0	0	-46	0	-1,652		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	5,165			737		4,428	赤碕総合運動公園使用料
正職員人件費	651	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	1,684	前年度	1,533	会計年度職員	1.4		
トータルコスト	7,500	主な業務内容		公園管理、貸出事務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民全般						
事業の目的 (なんのために)	町内外利用者の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。						
事業の内容 (どうやって)	○赤碕総合運動公園管理 5,165千円						
	・赤碕総合運動公園の管理・運営を行います。						
	需用費	消耗品費	448千円	役務費	通信運搬費	42千円	
		燃料費	82千円		火災保険料	71千円	
		光熱水費	2,602千円		自動車保険料	14千円	
		修繕料	516千円	原材料費	479千円		
	委託料	560千円		使用料及び賃借料	351千円		
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。						
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法、社会体育施設条例、社会体育施設規則						

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
適正な執行管理	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	9,871			1,037		8,834	8,448	赤碕総合運動公園使用料
令和元年度	8,335			844		7,491		赤碕総合運動公園使用料
令和2年度	5,165			737		4,428		赤碕総合運動公園使用料
前年度増減	-3,170	0	0	-107	0	-3,063		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

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

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	488			97		391	勤労者体育センター使用料
正職員人件費	651	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.1
会計年度職員人件費	209	前年度	186			会計年度職員	0.1
トータルコスト	1,348	主な業務内容		施設管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町内外利用者																														
事業の目的 (なんのために)	町内外利用者の健康づくりの場として、またスポーツやレクリエーション等の活動推進、憩いの場の提供として施設の整備・管理を行います。																														
事業の内容 (どうやって)	<p>○勤労者体育センター管理 488千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東伯勤労者体育センターの維持・管理を行います。</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">需用費</td> <td style="padding-left: 20px;">消耗品費</td> <td style="padding-left: 20px;">25千円</td> <td style="padding-left: 20px;">役務費</td> <td style="padding-left: 20px;">手数料</td> <td style="padding-left: 20px;">113千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">光熱水費</td> <td style="padding-left: 20px;">104千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">火災保険料</td> <td style="padding-left: 20px;">39千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">修繕費</td> <td style="padding-left: 20px;">30千円</td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">委託料</td> <td style="padding-left: 20px;">151千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">使用料及び賃借料</td> <td style="padding-left: 20px;">26千円</td> </tr> </table>							需用費	消耗品費	25千円	役務費	手数料	113千円		光熱水費	104千円		火災保険料	39千円		修繕費	30千円		委託料	151千円					使用料及び賃借料	26千円
需用費	消耗品費	25千円	役務費	手数料	113千円																										
	光熱水費	104千円		火災保険料	39千円																										
	修繕費	30千円		委託料	151千円																										
				使用料及び賃借料	26千円																										
前年度からの改善点等	適正な運営による執行額の抑制に努めます。																														
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input 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 7"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> スポーツ基本法、社会教育法																														

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	適正な執行管理				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	適正管理	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
適正な執行管理	千円	目標					
		実績					
		達成率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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30年度	822			200		622	656	勤労者体育センター使用料
令和元年度	515			151		364		勤労者体育センター使用料
令和2年度	488			97		391		勤労者体育センター使用料
前年度増減	-27	0	0	-54	0	27		

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

## 令和2年度 事業体系図及び要求額(総括表)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規職員	会計年度
人権・同和教育課	同和対策総務費	1,584	1,885	2,193	0.2	0.0
	部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発	52	78	209	0.3	0.0
	東伯隣保館運営費	5,688	9,863	9,136	0.3	2.5
	赤碕隣保館運営費	3,919	12,356	9,781	0.3	2.5
	東伯児童館運営	1,377	3,655	3,579	0.3	1.5
	赤碕児童館運営	1,710	3,086	2,814	0.3	1.5
	人権・同和教育推進事業(事務費)	1,691	1,713	2,879	0.2	0.2
	人権教育推進員設置事業	0	2,332	2,333		
	人権・同和教育推進事業(法務省委託)	286	290	340	0.4	0.1
	社会福祉総務費	916	936	906	0.2	0.0
	住民意識調査	62	508	0	0.2	0.3
	所属合計		17,285	36,702	34,170	2.7

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

所属名称	施策	要求額	前年度 予算額	前年度 決算額	正規職員	臨時職員
人権・同和教育課	住宅新築資金 等貸付事業 (事業費)	1,021	745	1,050	0.6	0.0
	住宅新築資金 等貸付事業 (公債費元金)	1,850	3,140	4,050	0.0	0.0
	住宅新築資金 等貸付事業 (公債費利子)	69	163	299	0.0	0.0
	住宅新築資金 等貸付事業 (繰出金)	2,300	1,950	3,195	0.0	0.0
	住宅新築資金 等貸付事業 (予備費)	7,018	5,738	0	0.0	0.0
	所属合計	12,258	11,736	8,594	0.6	0.0

## 令和2年度 事業体系図及び要求額

所属名：人権・同和教育課

単位：千円

施 策	事業番号	事業名	新規・継続 ・廃止の別	事業説明書 ページ番号	要求額	前年度 予算額	前々年度 決算額	正規職 員	会計年 度
啓発活動の 推進	569	同和对策総務費	継続	15-1-1	1,584	1,885	2,193	0.2	0.0
	302	部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発	継続	15-1-3	52	78	209	0.3	0.0
	小計				1,636	1,963	2,402	0.5	0.0
人権啓発、 福祉の向 上、住民交 流の推進	570	東伯隣保館運営費	継続	15-1-5	5,688	9,863	0	0.3	2.5
	571	赤碕隣保館運営費	継続	15-1-7	3,919	12,356	9,781	0.3	2.5
	小計				9,607	22,219	9,781	0.6	5.0
児童の健全 育成	566	東伯児童館運営	継続	15-1-9	1,377	3,655	3,579	0.3	1.5
	567	赤碕児童館運営	継続	15-1-11	1,710	3,086	2,814	0.3	1.5
	小計				3,087	6,741	6,393	0.6	3.0
人権・同和 教育の推進	296	人権・同和教育推 進事業(事務費)	継続	15-1-13	1,691	1,713	2,879	0.2	0.2
	313	人権教育推進員設 置事業			0	2,332	2,333		
	575	人権・同和教育推 進事業(法務省委 託)	継続	15-1-15	286	290	340	0.4	0.1
	68	社会福祉総務費	継続	15-1-16	916	936	906	0.2	0.0
	692	住民意識調査	継続	15-1-18	62	508	0	0.2	0.3
	小計				2,955	5,779	6,458	1.0	0.6
所属合計				17,285	36,702	25,034	2.7	8.6	

### 令和2年度 事業体系図及び要求額

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

住宅新築資金特別会計	469	住宅新築資金等貸付事業	継続	15-2-1	1,021	745	1,050	0.6	0.0
	470	住宅新築資金等貸付事業	継続	15-2-3	1,850	3,140	4,050	0.0	0.0
	471	住宅新築資金等貸付事業	継続	15-2-5	69	163	299	0.0	0.0
	838	住宅新築資金等貸付事業	継続	15-2-7	2,300	1,950	3,195	0.0	0.0
	622	住宅新築資金貸付事業	継続	15-2-9	7,018	5,738	0	0.0	0.0
				小計	12,258	11,736	8,594	0.6	0.0
				所属合計	12,258	11,736	8,594	0.6	0.0

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	569	事業名	同和対策総務費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	3	同和対策総務費
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	
令和2年度 事業費	1,584					1,584	
正職員人件費	1,303	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,887	主な業務内容 必要に応じて委員会開催、事務処理、補助金事務					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	人権・同和問題解決に関わる各団体。
事業の目的 (なんのために)	人権・同和行政を確立し、部落問題をはじめとするあらゆる人権問題のすみやかな解決を図るためのものです。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 差別事象対策委員会 20千円 差別事象等が発生した場合は差別事象対策委員会を開催し、再発防止に努めます。</li> <li>○ 各種団体運営負担金、補助 1,555千円 人権・同和行政の確立に向け、各団体と連携を取りながら各種事業の実施及び部落問題をはじめとするあらゆる人権問題解決に取り組みます。 負担金 55千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・東伯郡同和対策協議会負担金 28千円</li> <li>・部落解放・人権政策確立要求実行委員会負担 27千円</li> </ul> 補助金 1,500千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>・部落解放同盟琴浦町協議会補助金 1,500千円</li> </ul> </li> <li>○ その他 9千円 消耗品 9千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	部落解放同盟琴浦町協議会補助金を精査しました。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 668="" 683"="" 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;部落差別の解消の推進に関する法律 琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間で部落問題に関する差別的な行動を直接見聞きしたことがあるかの設問で「ある」の回答割合				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	(H26 23.2%)	-	-	-	20%以下
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
同和問題講演会参加 人数(H30人権・同和 教育講演会)	人	目標	-	100	100	100	100
		実績	-	51	100	112	
		達成率	-	1	100.0%	112%	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30年度	2,287					2,287	2,193	
令和元年度	1,885					1,885		
令和2年度	1,584					1,584		
前年度増減	-301	0	0	0	0	-301	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>住民の、同和対策事業に対する理解が薄れている現状があります。</p> <p>「琴浦町人権・同和教育に関する意識調査結果」で、部落差別の現状について聞いたところ、4人に1人は「わからない」と回答しています。同和対策事業を継続している根拠や必要性について、住民への理解を進めていく必要があります。</p> <p>また、部落差別解消推進法が可決成立したことにより、今度さらなる取り組みが必要になるものと考えられます。法には、同和地区の実態調査などが明記されており、調査を踏まえ事業の充実が求められます。</p>



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	302	事業名	部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係		同和対策係				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
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	
令和2年度 事業費	52					52	
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費	0	前年度	-			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,006	主な業務内容					庁内プロジェクトチーム意見集約、あらゆる差別をなくする審議会開催

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民及び町内の企業・事業所に勤務する人、町内の学校に在籍する人。
事業の目的 (なんのために)	「琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」に基づき、差別のない住みよい琴浦町の実現に資するため。
	<p>○ 部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発 52千円</p> <p>「第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画」に基づき、総合的・計画的に各施策を推進します。庁内プロジェクトチームによる事業実施状況及び成果と課題の取りまとめを行い、町あらゆる差別をなくする審議会で協議します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費 38千円 各事業の実施状況や進捗状況等の点検を行い、以後の施策に反映させていきます。</li> <li>・ 需用費 14千円 消耗品費等</li> </ul>
前年度からの改善点等	人権尊重のまちづくりに向け、「第2次琴浦町あらゆる差別をなくする総合計画」に基づく施策を行政総体で効果的に推進します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 652="" 666"="" 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;琴浦町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における人権のイメージについての設問で「自分に関係が深いと思う」の回答割合				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	H21 45.5% H26 45.5%	-	-	48.0%	48.0%
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	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
差別をなくする町民のつどい参加者アンケート行動化意識	%	目標	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上	80%以上
		実績	82.70%	87.9%	76.0%	台風のため中止	
		達成率	103.4%	109.9%	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30年度	242					242	209	人権啓発ワッペン購入
令和元年度	78					78		
令和2年度	52					52		
前年度増減	-26	0	0	0	0	-26	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

町職員の人権意識の向上、講演会、研修会等への参加率の低下に対する取り組みが必要です。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	570	事業名	東伯隣保館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	隣保館運営費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	5,688		7,308	23		-1,643	文化センター使用料 10千円 その他雑入(事業参加費等) 13千円
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	2.5
トータルコスト	7,642	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：東伯中学校区住民
事業の目的 (なんのために)	部落問題をはじめとするあらゆる差別の解決・地域福祉の向上・人権啓発のための住民交流の拠点・住民の身近な相談窓口としての役割を担い、人権尊重のまちづくりに資するものです。
	<p>○ 東伯隣保館運営費 5,688 千円 (人件費、旅費除く) 人権・同和教育の各種講座等の開催などの学習機会を提供します。 隣保館運営費等補助金 対象事業(国2/4 県1/4)</p> <p>啓発広報活動 部落解放文化祭、現地研修の実施、同和問題懇談会(年5回予定)を開催します。</p> <p>地域交流事業 高齢者対象事業、ふれあい教室、手話教室(月2回)を開催します。</p> <p>周辺地域巡回事業 同和問題出張懇談会(年2回)を開催します。(上郷地区公民館、下郷地区公民館)</p> <p>地域福祉事業 小・中学校学習会(各1回/週)、小・中学生生活体験学習(1泊2日)等を行います。 保護者支援事業 不登校の子どもを持つ保護者支援(年12回)を行います。 学習支援事業 東伯中学校区中学生(1年～3年)夏期教科学習(5日)を行います。</p> <p>(補助対象外) 生活相談員報酬、費用弁償 保険料(火災保険料、自動車保険料) 委託料(消防用設備点検)</p>
前年度からの改善点等	昨年度、試験的にはじめた『がくしゅうかい食堂』で、地域の様子や子どもたちの家庭背景が見えてきた。地域のつながりや保護者同士の関わり希薄さが感じられ、それを深めるため、少しずつ規模を広げて実施する。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 782="" 797"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td&gt;社会福祉法 隣保館設置条例、隣保館設置規則&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上(R2)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
	指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(現時点)	元(現時点)
研修会等でのアンケートによる参加者満足度の集計	%	目標	—	70%	70%	70%	70%
		実績	—	83%	80%	88%	82%
		達成率	—	119%	114%	126%	117%

#### 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30年度	9,634		5,366	28		4,240	9,136	
令和元年度	9,863		6,145	28		3,690		
令和2年度	5,688		7,308	23		-1,643		
前年度増減	-4,175	0	1,163	-5	0	-5,333	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
<p>同和問題懇談会では、さまざまなテーマに取り組んでいるが、若い世代の参加が少ない。若い世代のニーズにあったテーマや日程の設定などを行い、参加への意識向上に努めます。また、継続参加を促す取り組みも同時に行います。</p>

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	571	事業名	赤碕隣保館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	隣保館運営費
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	3,919		5,967	91		-2,139	文化センター使用料 13千円 その他雑入(事業参加費等) 78千円
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	2.5
トータルコスト	5,873	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	基本対象者：赤碕中学校区住民	
事業の目的 (なんのために)	部落問題をはじめとするあらゆる差別の解決・地域福祉の向上・人権啓発のための住民交流の拠点・住民の身近な相談窓口としての役割を担い、人権尊重のまちづくりに資するものです。	
	<p>○ 赤碕隣保館運営費 3,919 千円 (人件費、旅費除く)</p> <p>人権・同和教育の各種講座等の開催などの学習機会を提供します。 隣保館運営費等補助金 対象事業(国2/4 県1/4)</p> <p>啓発広報活動 部落解放文化祭、現地研修、解放教育講座を開催します。</p> <p>地域交流事業 そば打ち教室、料理教室、囲碁・将棋大会(2回)、グラウンドゴルフ大会、おしゃべりカフェ寄茶を開催します。</p> <p>地域福祉事業 小・中学校「解放」学習会(各1回/週) 学習支援事業 赤碕中学校区小中学生夏期・冬期教科学習(各5日)を行います。 相談事業の充実(随時)</p> <p>(補助対象外) 生活相談員設置報酬、費用弁償 保険料(火災保険料、自動車保険料) 委託料(消防用設備点検)</p>	
前年度からの改善点等	誰もが暮らしやすい社会の実現へ向けて、「多様な性(LGBT)を考える」「部落差別から見たヘイトスピーチ」「刑を終えて出所した人の人権」「病気の人の人権」「ハンセン病元患者に対する人権」「仏教から見た部落問題」の講座を開催し、様々な人権問題の解決へ向けて啓発を繰り返し行います。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 社会福祉法 隣保館設置条例、隣保館設置規則	

## 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	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上(R2)					
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2	
		指標	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度70%以上	研修会等でのアンケートによる参加者の満足度80%以上	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
研修会等でのアンケートによる参加者満足度の集計	%	目標		—	70%	70%	70%	70%
		実績		—	79%	80%	80%	83%
		達成率		—	113%	114%	114%	119%

## 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30年度	10,178		5,651	105		4,422	9,781	
令和元年度	12,356		7,672	31		4,653		
令和2年度	3,919		5,967	91		-2,139		
前年度増減	-8,437	0	-1,705	60	0	-6,792	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

解放教育講座は、若い世代の参加を考慮し、解放「学習会」や親子解放「学習会」で取り組む、「今、ここ」にある人権問題や、部落問題を提起し工夫したり、雰囲気作りをした。その手段として、若い世代や保護者、高校生と日ごろからつながりを大事にし、今後の文化センターでの活動につなげていきたい。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	566	事業名	東伯児童館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和对策係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,377			36		1,341	その他雑入(事業参加費) 36千円
正職員人件費	1,954	前年度	-	人件費/人(千円)	6,513	正職員	0.3
会計年度職員人件費		前年度	-			会計年度職員	1.5
トータルコスト	3,331	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	東伯中学校区の乳幼児・児童及び保護者	
事業の目的 (なんのために)	<p>児童が心身ともに健やかに成長するために安心、安全な居場所づくりや遊びの提供を行います。                  親子のふれあいや地域住民との関わりの中での、子ども達の自尊感情の育成と豊かな人間形成を行います。                  保護者自らがともに学びを深め、自らが考え行動できる子どもの育成や仲間づくりができるよう、地域組織活動を支援します。</p>	
	<p>○ 東伯児童館運営事業 1,377 千円 (人件費除く)</p> <p>子どもたちと保護者に更に利用される児童館を目指し、魅力ある活動や環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童の健全育成</li> <li>各種児童館活動                             <ul style="list-style-type: none"> <li>児童館まつり、まいにちじどうかん、おはなし会、やさしいおりがみ、えほんのひろば、クリスマス飾りづくり等を行います。</li> </ul> </li> <li>乳幼児教室                             <ul style="list-style-type: none"> <li>おはなし会等を行います。</li> </ul> </li> </ul> <p>(その他)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費(報償金、記念品代) 57 千円</li> <li>・ 需用費(消耗品費、食糧費、修繕料等) 1,034 千円</li> <li>・ 役務費(通信運搬費、手数料) 42 千円</li> <li>・ 使用料及び賃借料(下水道使用料、公用車等借上料) 66 千円</li> <li>・ 庁用備品(図書他) 168 千円</li> <li>・ 負担金及び補助金 10 千円</li> </ul>	
前年度からの改善点等	児童館行事への幼児の参加しやすさを考え、1つの児童館行事を午前・午後と同日に2回行いました。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 児童福祉法、琴浦町児童館条例、琴浦町児童館規則	

## 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	児童館行事等の参加者満足度70%パーセント以上(R2)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
	指標	児童館行事等の参加者満足度60%以上	児童館行事等の参加者満足度65%以上	児童館行事等の参加者満足度65%以上	児童館行事等の参加者満足度65%以上	児童館行事等の参加者満足度70%以上	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							



活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
児童館行事等の参加者満足度の集計	%	目標	—	60%	65%	65%	65%
		実績	—	67%	69%	78%	
		達成率	—	112%	106%	120%	

#### 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30年度	3,571			20		3,551	3,579	
令和元年度	3,655			21		3,634		
令和2年度	1,377			36		1,341		
前年度増減	-2,278	0	0	15	0	-2,293	0	

#### 6 参考資料

事業の抱える問題点
町全体、東伯中学校区を対象とした児童館活動が広く周知された事により、日々来館・行事参加者が増加したが、人員不足のため、目が行きとどきにくい状況がある。どの行事も毎年同じ内容をしているわけではなく、児童館職員1人で企画立案・広報・準備・開催をしていくには限度がある。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	567	事業名	赤碕児童館運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和对策係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目	
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目
事業期間	開始	平成16年度		終了	—		実施主体
							<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

## 2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
令和2年度 事業費	1,710			16		1,694	その他雑入(事業参加費) 16千円
正職員人件費	1,954	前年度	—	人件費/人(千円)		6,513	正職員 0.3
会計年度職員人件費	0	前年度	—				会計年度職員 1.5
トータルコスト	3,664	主な業務内容		予算事務、各種事業に関する協議			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	赤碕中学校区の乳幼児・児童及び保護者					
事業の目的 (なんのために)	児童が心身ともに健やかに成長するために安心、安全な居場所づくりや遊びの提供を行います。 親子のふれあいや地域住民との関わりの中での、子ども達の自尊感情の育成と豊かな人間形成を行います。 保護者自らがともに学びを深め、自らが考え行動できる子どもの育成や仲間づくりができるよう、地域組織活動を支援します。					
	○ 赤碕児童館運営事業 1,710 千円(人件費除く) 子どもたちと保護者に更に利用される児童館を目指し、魅力ある活動や環境整備に努めます。 ・児童の健全育成 各種児童館活動 児童館まつり、製作活動、野外活動、クリスマス会、お茶会等を行います。 乳幼児教室 絵本の読み聞かせ等を行います。 (その他) ・報償費(報償金) 12 千円 ・需用費(消耗品費、食糧費、修繕料等) 1,459 千円 ・役務費(通信運搬費、手数料) 44 千円 ・使用料及び賃借料(下水道使用料、公用車等借上料) 117 千円 ・庁用備品(図書他) 38 千円 ・負担金及び補助金 40 千円					
前年度からの改善点等	児童と保護者が一緒になって地域に親しみ、地域と関わりをもてるよう、周りの施設・地域・環境などを活用した取り組みをおこないました。					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/&gt;( )&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;規程の名称&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 児童福祉法、琴浦町児童館条例、琴浦町児童館規則					

## 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	満足度アップによる周辺地域からの参加者増。赤碕小学校区の参加割合が、全体の30%以上(R2)				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	赤碕小学校区の参加割合が10%以上	赤碕小学校区の参加割合が15%以上	赤碕小学校区の参加割合が15%以上	赤碕小学校区の参加割合が15%以上	赤碕小学校区の参加割合が30%以上
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
赤碕小学校区の参加 割合の集計	%	目標	—	15%	15%	15%	20%
		実績	—	9%	9%	9%	
		達成率	—	60%	60%	60%	

## 5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成30年度	2,977			17		2,960	2,814	
令和元年度	3,086			17		3,069		
令和2年度	1,710			16		1,694		
前年度増減	-1,376	0	0	-1	0	-1,375	0	

## 6 参考資料

### 事業の抱える問題点

保護者とより連携し、つながり合えるようにするため、親子でおこなう活動を積極的に取り入れる必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	296	事業名	人権・同和教育推進事業（事務費）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係					
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	4	コトウラに根付く		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全に暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
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	
令和2年度 事業費	1,691					1,691	
正職員人件費	1,303	前年度	1,952	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	450	前年度				会計年度職員	0.2
トータルコスト	3,444	主な業務内容		事務処理、組織運営			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民等
事業の目的 (なんのために)	人権・同和教育の推進を図るため、町等が実施する各種講演会・研修会の企画や学校・社会教育団体、企業等の学習支援等を行い、学習内容や機会の充実を図ります。
	<p>○人権・同和教育部落懇談会（小地域懇談会） 60千円 身近な場所、身近なテーマでの話し合いをとおして、人権尊重のまちづくりについて住民同士が主体的に学ぶ学習の場を提供するものです。 報償費 60千円（赤碕中学校区推進者記念品代）</p> <p>○琴浦町人権・同和教育推進協議会、地区人権・同和教育推進研究協議会運営 1,082千円 学校教育と社会教育が一体となって町の人権・同和教育を推進するものです。 報償費 20千円（各地区協議会会長連絡会報奨金） 委託費 1,062千円（琴浦町人権・同和教育推進協議会、各地区人権・同和教育推進研究協議会委託料）</p> <p>○対象別人権・同和教育研修支援事業 50千円 町内の社会教育団体、企業等が、自らの企画により行う人権・同和教育研修会に係る講師謝金を助成するものです。 報償費 50千円</p> <p>○その他 499千円 費用弁償 181千円（教職員、人権教育推進員研修派遣費用） 消耗品費 56千円（大会参加資料代等） 負担金 262千円（県人権教育推進協議会負担金、県人権文化センター負担金）</p>
前年度からの改善点等	町内の団体・企業が行う人権・同和教育研修の支援体制を拡充し、教育及び啓発の機会を確保します。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 53="" 816="" 831"="" 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;人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、部落差別解消の推進に関する法律&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)					
		指標	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催維持				
	年度毎 KPI	年度	28	29	30	元	2
		指標	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催	部落懇談会（小地域懇談会）の全地域開催
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							

活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(実績)
部落懇談会(小地域懇談会)の全地域開催	地区(集落)	目標	150	150	150	150	150
		実績	139	142	141	139	
		達成率	92.7%	94.7%	94.0%	92.7%	0.0%
部落懇談会(小地域懇談会)参加人数	人	目標	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績	1,734	1,777	1,730	1,728	
		達成率	86.7%	88.9%	86.5%	86.4%	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30年度	3,584					3,584	2,879	
令和元年度	1,713					1,713		
令和2年度	1,691					1,691		
前年度増減	-22	0	0	0	0	-22	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	
現状	人権・同和教育部落懇談会は、身近な場所での学習の機会であり、各部落の現状を踏まえた話し合いが出来る場となっています。高齢化が進む本町において身近な場所での学習機会の提供は、人権意識の高揚に大きな効果があるものと考えられます。実際、平成26年度に行った人権・同和教育意識調査と県の人権意識調査の結果を比較しても、本町は研修会に参加したことのある回数、割合とも10%以上高いです。
課題	懇談会の水準を保つためにも推進員に一定の技量が必要となります。各部落での円滑な懇談会運営を行うためにも推進員に一定の技量が求められます。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	575	事業名	人権・同和教育推進事業（法務省委託）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費	目	8	人権・同和教育費
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	
令和2年度 事業費	286		223			63	
正職員人件費	2,605	前年度	651	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.4
会計年度職員人件費	225	前年度		会計年度職員		0.1	
トータルコスト	3,116	主な業務内容 講師選定、チラシ作成、資料作成、当日運営					

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民等
事業の目的 (なんのために)	人権についての住民一人ひとりの正しい理解と認識を深め、人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別のないまちを築くため、あらゆる機会を通じた啓発活動を推進します。 【主な事業】差別をなくする町民のつどい
	○人権・同和教育推進事業【人権啓発活動地方委託事業（法務省委託）】 286千円 ・様々な人権問題を自らの問題として考え、解決に向けた行動へつながらよう差別をなくする町民のつどいを開催します。 報償費 240千円（講師謝金等） 費用弁償 33千円 消耗品費 13千円
前年度からの改善点等	令和元年に行った意識調査の報告や様々な人権問題及び社会情勢に応じたテーマを設定し、学習機会の提供を行います。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input 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	人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、部落差別の解消の推進に関する法律

## 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	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間の研修等への参加回数について設問で、「参加した」の回答割合				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	(H26 64.7%) (H21 63.3%)	—	—	67%	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(実績)
差別をなくする町民のつどい参加人数	人	目標	350	350	350	350	350
		実績	305	218	206	—	—
		達成率	87.1%	62.3%	58.9%	台風により中止	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30年度	514		194			320	340	
令和元年度	290		221			69		
令和2年度	286		223			63		
前年度増減	-4	0	2	0	0	-6	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点	参加者の減少が進んでいます。「琴浦町人権・同和教育に関する意識調査結果」から、参加動員型の教育・啓発では効果が薄いことが指摘されており、自主参加を呼びかけていますが、参加者離れが進んでいるとともに、人権意識が薄れる恐れがあります。
-----------	---



# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	68	事業名	社会福祉総務費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育課					
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	4	コトウラに根づく		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり			重点項目			
	施策	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	1	社会福祉総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input 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	
令和2年度 事業費	916		70			846	
正職員人件費	1,303	前年度	1,301	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,219	主な業務内容		予算事務、人権擁護委員・人権の花事務調整			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	人権擁護委員(7名)、保護司(H30 13人)、更生保護女性会(76名)
事業の目的 (なんのために)	町内の人権擁護、啓発等に携わる人権擁護委員、保護司、更生保護女性会の活動助成をするものです。
	<p>○人権擁護委員への助成 311千円</p> <p>「人権擁護委員の日」、「人権週間」、「特設人権相談所」など、町内で人権擁護及び啓発活動を担う人権擁護委員に対する助成を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人権擁護委員報償金 238千円</li> <li>・倉吉人権擁護委員会負担金 63千円</li> <li>・県人権擁護委員連合会負担金 7千円</li> <li>・消耗品費(資料印刷代) 3千円</li> </ul> <p>○人権の花運動(人権啓発活動地方委託事業 法務省委託) 71千円</p> <p>人権啓発活動地方委託事業(法務省委託)を受け、小学校へ人権の花を贈呈します。令和2年度は赤碕小学校及び船上小学校を予定しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費(花の苗等) 71千円</li> </ul> <p>○更生保護団体に関する助成 534千円</p> <p>「社会を明るくする運動」をはじめ、更生保護事業に関する団体や保護司に対し助成を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護司報償金 296千円</li> <li>・東伯保護区保護司会負担金 136千円</li> <li>・東伯保護区更生保護女性会負担金 97千円</li> <li>・消耗品費 5千円</li> </ul>
前年度からの改善点等	引き続き関係団体が活動しやすい環境を整え、1人ひとりの人権が守られる社会の実現に向け、活動を推進します。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 788="" 803"="" 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;人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、保護司法&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	「人権」に対して自分に関係が深いと思う回答率				
		年度	28	29	30	元	2
		指標	推定47.3% (H26年度46.3%)	推定47.3% (H26年度46.3%)	推定47.9% (H26年度46.3%)	推定48.5% (H26年度46.3%)	49%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
人権相談所の開設	回	目標	24	24	24	24	24
		実績	23	23	22	23	15
		達成率	95.83%	95.83%	91.67%	95.83%	62.50%



## 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30年度	919		85			834	906	
令和元年度	936		86			850		
令和2年度	916		70			846		
前年度増減	-20	0	-16	0	0	-4	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点
「再犯防止推進計画」について、各種団体のみならず、近隣市町村と情報共有をし、策定に向けた取組みを進める必要があります。

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

事業番号	692	事業名	住民意識調査	事業区分	■新規 □継続	
担当課	人権・同和教育課		担当係	人権・同和教育係		
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	4	コトウラに根づく	地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	健康寿命日本一を目指すまちづくり		重点項目	
	施策	2	安全・安心で暮らせるまちづくり		施策	
予算区分	款	9	教育費	項	4	社会教育費
事業期間	開始	平成31年度		終了	令和2年度	
				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	
令和2年度 事業費	62					62	
正職員人件費	1,303	前年度	3,253	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.2
会計年度職員人件費	675	前年度				会計年度職員	0.3
トータルコスト	2,040	主な業務内容		報告会準備、印刷業務			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	町民等
事業の目的 (なんのために)	前回調査から5年が経過し、これまでの人権・同和教育の取組みの成果と課題を確認し、今後の事業計画の参考とします。また、総合計画の見直しの際に参考資料として使用します。
	<p>○琴浦町人権・同和教育に関する意識調査 62千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・報告会謝礼 報償費 16千円</li> <li>・講師交通費 費用弁償 4千円</li> <li>・報告書の印刷、綴るためのファイルを購入します。 消耗品費 42千円</li> </ul>
前年度からの 改善点等	7月開催の差別をなくする町民のつどいにおいて調査結果の報告を行う予定です。また、報告書を作成し、図書館などへ設置します。
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	人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 部落差別の解消の推進に関する法律 琴浦町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	「人権・同和教育に関する意識調査」における過去5年間の研修等への参加回数 についての設問で、「参加した」の回答割合				
	年度毎 KPI	年度	27	29	30	元	2
		指標	(H26 64.7%)	—	—	67%	—
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)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(実績)
アンケート回収枚数	枚	目標	1,800	—	—	—	1,800
		実績	776	—	—	—	—
		達成率	43.1%	—	—	—	—

## 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30年度	0					0		
令和元年度	508					508		
令和2年度	61					61		
前年度増減	-447	0	0	0	0	-447	0	

## 6 参考資料

事業の抱える問題点

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業番号	469	事業名	住宅新築資金等貸付事業（事業費）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目		
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		施策		
予算区分	款	1	資金貸付事業費	項	1	資金貸付事業費	目	1	資金貸付事業費
事業期間	開始	昭和52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	
令和2年度 事業費	1,021		324	697		0	
正職員人件費	3,908	前年度	3,903	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.6
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	4,929	主な業務内容		徴収、債権管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	住宅新築資金等貸付金貸付者
事業の目的 (なんのために)	生活環境改善のため住宅新築等に必要の資金の貸付けを行った事業です。 現在は償還事務のみを行っています。
事業の内容 (どうやって)	<p>○全国住宅新築資金等貸付事業償還事務研修会 32千円 全国の住宅新築資金等貸付の償還状況や、助成事業について報告、また住新事業担当者向けに弁護士による研修が行われる会に参加する費用です。 旅費(浦安⇄大阪) 19千円 参加費 13千円</p> <p>○担保不動産競売 1件予定 520千円 手数料(予納金) 500千円 消耗品(収入印紙) 4千円 郵便切手一式 16千円</p> <p>・その他 消耗品 81千円 通信運搬費 74千円 燃料費 87千円 自動車保険料 15千円 手数料 4千円 借上料 208千円</p>
前年度からの改善点等	将来的に相続関係人になりえる親族との面談等の取組みを進めていきます。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 676="" 690"="" 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;琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	貸付金償還率100%				
		年度	28	29	30	元	2
	指標	95.61%	95.68%	95.73%			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	816		376	440		0	1,050	
令和元年度	745		345	400		0		
令和2年度	1,021		324	697		0		
前年度増減	276	0	-21	297	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業番号	470	事業名	住宅新築資金等貸付事業（公債費元金）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目		
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		施策		
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33年		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	
令和2年度 事業費	1,850			1,850		0	
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	1,850	主な業務内容		徴収、債権管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぼ生命保険	
事業の目的 (なんのために)	平成33年度までの起債元金を償還するものです。	
事業の内容 (どうやって)	○住宅新築資金等貸付事業に係る長期債元金償還金 1,850千円 R2年度償還予定額 住宅新築資金 1,647,869 円 宅地取得資金 201,226 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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	平成33年度償還率100%					
		年度	28	29	30	元	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。								
償還率	活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
		千円	目標	100	100	100	100	100
			実績	100	100	100	100	50
			達成率	100%	100%	100%	100%	50%

## 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30年度	4,050			4,050		0	4,050	
令和元年度	3,140			3,140		0		
令和2年度	1,850			1,850		0		
前年度増減	-1,290	0	0	-1,290	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業番号	471	事業名	住宅新築資金等貸付事業（公債費利子）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目		
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		施策		
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33年		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	
令和2年度 事業費	69			69		0	
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	69	主な業務内容		徴収、債権管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	株式会社かんぼ生命保険	
事業の目的 (なんのために)	平成33年度までの起債利子を償還するものです。	
事業の内容 (どうやって)	○住宅新築資金等貸付事業に係る長期債利子償還金 69千円 R2年度償還予定額 住宅新築資金           63,297 円 宅地取得資金           5,146 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 type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ( )	
規程の名称	琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例	

## 4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成33年度償還率100%				
		年度	28	29	30	元	2
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
償還率	千円	目標	100	100	100	100	100
		実績	100	100	100	100	50
		達成率	100%	100%	100%	100%	50%



## 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30年度	299			299		0	299	
令和元年度	163			163		0		
令和2年度	69			69		0		
前年度増減	-94	0	0	-94	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業番号	838	事業名	住宅新築資金等貸付事業（繰出金）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目		
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		施策		
予算区分	款	2	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始	昭和52年度		終了	平成33年		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	
令和2年度 事業費	2,300			2,300		0	
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	2,300	主な業務内容		徴収、債権管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	琴浦町（一般会計）
事業の目的 (なんのために)	一般会計から6,000万円の借入したものについて、前年度からの繰越額1/2以上の額を返納するものです。
事業の内容 (どうやって)	○一般会計繰出金 2,300千円 平成24年度に6,000万円を一般会計から借入し、平成25年度から20年の返済計画で前年度からの繰越額1/2以上の額を返済しています。 ※令和元年度から令和2年度への繰越見込額 4,600千円
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 checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 649="" 664"="" 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;琴浦町住宅新築資金等の貸付に係る経過措置に関する条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成44年度までに6000万を一般会計に返済				
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(現時点)
一般会計への繰出償還	千円	目標	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		実績	6,020,000	7,616,000	4,809,000	3,195,000	2,478,000
		達成率	200.67%	253.87%	160.30%	106.50%	83%

## 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30年度	3,100			3,100		0	3,195	
令和元年度	1,950			1,950		0		
令和2年度	2,300			2,300		0		
前年度増減	350	0	0	350	0	0		

# 令和 2 年度 事業説明書

## 1 基本情報

住宅新築資金等貸付事業特別会計

事業番号	622	事業名	住宅新築資金等貸付事業（予備費）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	人権・同和教育課		担当係	同和対策係					
総合計画	基本理念	にぎわいと活力に満ちた共生のまち			基本テーマ	だれもが健康で、心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	4	コトウラに根づく			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目	1	空き家の活用や宅地にかかる移住・定住促進				重点項目		
	施策	2	資金貸付事業費	項	1		施策		
予算区分	款	4	予備費	項	1	予備費	目	1	予備費
事業期間	開始	昭和52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	
令和2年度 事業費	7,018			7,018		0	
正職員人件費	0	前年度	0	正職員年間人件費	6,513	正職員	0.0
会計年度職員人件費	0	前年度	0			会計年度職員	0.0
トータルコスト	7,018	主な業務内容		徴収、債権管理			

## 3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	住宅新築資金等貸付金特別会計
事業の目的 (なんのために)	歳入歳出の差額を予備費として確保するものです。
事業の内容 (どうやって)	
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 257="" 52="" 648="" 663"="" 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;琴浦町住宅新築資金等の貸付けに係る経過措置に関する条例&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	28	29	30	元	2
	指標						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	27(実績)	28(実績)	29(実績)	30(実績)	元(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30年度	6,590			6,590		0	7,389	
令和元年度	5,738			5,738		0		
令和2年度	7,018			7,018		0		
前年度増減	1,280	0	0	1,280	0	0		