

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	広報事務事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107201000-001		
		<b>予算所管課</b>	政策局シティセールス推進室広報課				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5001				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>				
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>				
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	不明	
	<b>目</b>	文書広報費	<b>根拠法令・要綱等</b>				
	<b>事業</b>	広報事務事業					
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成	その他
<b>個別計画</b>				委託		指定管理	

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・明石の魅力を市内外に発信し、明石市のブランドイメージ醸成を図るとともに明石に関心を持ってもらう。</li> <li>・職員の広報スキルのレベルアップを図り、広報活動を円滑に行う。</li> </ul>				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	記者発表資料件数	パブリシティ活動の目安として、市が提供した資料の件数を指標とする（県発表や外部団体等の発表は除く）。	令和4年度	件	500
新聞（日刊紙）掲載件数	明石市政に関する新聞記事の掲載件数を指標とする（例：市政情報など積極的広報による掲載を計上）。	令和4年度	件	700	
<b>事業内容</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○パブリシティ活動を通じて市政情報やイベント情報などを市内外に発信する。</li> <li>○広報の実務に必要な知識やスキルを習得するため研修に参加する。</li> <li>○マスコミ対応や広報力養成に関する職員研修を行う。</li> </ul>				
	【令和2年度実績】				
	・コロナの影響により研修実施及び研修参加実績なし				
	【令和3年度見込】				
	・新任管理職研修「マスコミ対応のルール」を庁内動画配信にて実施 内容／パブリシティの在り方、記者対応、危機対応の基本など				
【令和4年度予定】					
・「情報発信・マスコミ対応」に関する庁内研修を実施予定 ・広報の実務に関する研修への積極的な参加					

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
																○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置 (人)		
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他
02決算	1,541	13,899	15,440	0	0	0	15,440	2.35	7.65	0.00
03当初予算	2,105	19,521	21,626	0	0	0	21,626	0.00	0.00	0.00
04当初予算	1,838	19,521	21,359	0	0	0	21,359	0.18	0.18	2.53

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	各種消耗品、備品等修繕など	970		需用費	各種消耗品、備品等修繕など	930
	役務費	横断幕掲示	110		役務費	横断幕掲示	55
	使用料及び賃借料	コピー使用料、撮影用船借上料、新聞等著作物複製利用料	500		使用料及び賃借料	コピー使用料、撮影用船借上料、新聞等著作物複製利用料	400
	負担金補助及び交付金	日本広報協会年会費、各種研修出席負担金など	75		負担金補助及び交付金	日本広報協会年会費、各種研修出席負担金など	57
	その他	報償費、旅費、備品購入費など	450		その他	報償費、旅費、備品購入費など	396
	<b>合計 (A)</b>		2,105		<b>合計 (B)</b>		1,838

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	-267	<b>主な理由</b>	コピー使用枚数減による使用料及び賃借料の減
---------------------	------	-------------	-----------------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	広報紙発行事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107201000-002				
		<b>予算所管課</b>	政策局シティセールス推進室広報課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5001						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 30 年度			
	<b>目</b>	文書広報費	<b>根拠法令・要綱等</b>						
	<b>事業</b>	広報刊行物発行事業							
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>				委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 ・本市行政の取り組みを、月2回の広報紙発行を通じて、市民にしっかりと伝えることにより、行政サービスの利用を促進するとともに、市民に市政への理解や関心を深めてもらい、市政への参加を促す。  
 ・情報不足になりがちな視覚障害者に市政情報を提供することにより、その生活を支援するとともに、社会参加の意識を醸成する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
配布数 各年6月1日	広報あかしの新聞折込、宅配、アプリ配信件数の合計	令和4年度	部	113,500

**事業内容**

市の中心的な広報媒体「広報あかし」の制作および視覚障害者向けの点字・音訳広報の発行

○「広報あかし」  
 ・発行日／毎月1日、15日 ・規格／タブロイド判、フルカラー（1日号＝12ページ、15日号＝8ページ）  
 ・発行部数／約103,000部  
 ・配布方法／①新聞折込 78,000部（R4.1.1現在） ②シルバー人材センターによる宅配 11,700部（R4.1.1現在）  
 ③各市民センター窓口などで配布 13,300部（R4.1.1現在） ④アプリによる配信 8,620件（R4.1.1現在）

○「広報あかし」特別号  
 市政の重要なテーマを取り上げ、市民にわかりやすく、丁寧に伝えるために、増ページをして発行。  
 ・規格／タブロイド版、フルカラー4ページまたは8ページ

○広報あかし点字版 38部発行（R4.1.1現在）、毎月1日・15日に視覚障害者に郵送（B5判24ページ）  
 委託先／社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

○広報あかし音訳版 36部作成（R4.1.1現在） 毎月1日・15日に視覚障害者に郵送（録音データを収録したCD）  
 委託先／明朗会（社協登録 朗読ボランティア団体）

【令和2年度実績】  
 ○あかし手話チャンネルの開設  
 聴覚障害者の人向けに、広報あかしの特集など市からのお知らせを手話動画にして「あかし手話チャンネル（YouTube）」で配信

【令和3年度見込】  
 ○市内商業施設及び病院等での広報紙設置。アプリ登録促進用のカード作成及び窓口設置。

【令和4年度予定】  
 ○店舗等への広報紙設置の拡充、個別宅配や店舗設置の促進、アプリ登録の周知を図る。

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
																○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置 (人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	パート	その他
02決算	52,388	35,094	87,482	856	0	0	86,626	3.14	0.00	7.14	0.00
03当初予算	67,167	35,640	102,807	1,300	0	0	101,507	0.00	0.00	0.00	0.00
04当初予算	63,879	35,640	99,519	1,300	0	0	98,219	3.78	0.00	3.78	6.92

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	イラスト制作謝礼	150	報償費	イラスト制作謝礼	150
需用費	広報紙印刷ほか	24,400	需用費	広報紙印刷ほか	24,250
役務費	広報紙宅配料	12,990	役務費	広報紙宅配料	13,957
委託料	広報紙新聞折込委託、点字・音声版広報紙作成委託	29,627	委託料	広報紙新聞折込委託、点字・音声版広報紙作成委託	25,522
<b>合計 (A)</b>		<b>67,167</b>	<b>合計 (B)</b>		<b>63,879</b>

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	-3,288	<b>主な理由</b>	新聞購読者数減による折込にかかる委託料の減
-------------------------	--------	-------------	-----------------------



# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	ホームページ管理運営事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107201000-004				
		<b>予算所管課</b>	政策局シティセールス推進室広報課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5001						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	平成 10 年度			
	<b>目</b>	文書広報費	<b>根拠法令・要綱等</b>						
	<b>事業</b>	ホームページ管理運営事業							
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>				委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	・即時性があり、情報量の多い、ホームページを活用し、市民等に市政情報等をお知らせすることにより、市政への理解と関心を持ってもらう。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	アクセス数(全ページ)	各年度のアクセス数により、市政情報に対する市民の関心の度合いを測る指標とする	令和4年度	件	12,000,000

<b>事業内容</b>	市ホームページの管理・運営を行う。				
	<p>○市ホームページ CMS(コンテンツ管理システム)を導入したことにより、より効率的なホームページの管理・運用とアクセシビリティ水準の維持ができるようになった。また、平成25年度から開設したツイッターとフェイスブックによる情報提供も随時行っていく。</p> <p>○市ホームページ アクセス数(全ページ) 令和元年度 10,763,777件(29,489件/日) 令和2年度 25,737,855件(70,514件/日) 令和3年度 19,263,866件(65,747件/日) ※R3.4.1~R4.1.18の実績</p> <p>○SNSの「フォロワー数」 令和2年1月1日現在 【ツイッター】4,519フォロワー 【フェイスブック】2,225フォロワー 令和3年1月1日現在 【ツイッター】6,832フォロワー 【フェイスブック】2,556フォロワー 令和4年1月1日現在 【ツイッター】8,478フォロワー 【フェイスブック】2,792フォロワー</p> <p>○YouTube動画「市長チャンネル」配信 令和3年1月スタート R4年1月1日現在 91本配信済</p>				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
																○

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)		
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他
02決算	2,564	5,805	8,369	0	0	0	8,369	1.74	7.00	0.00
03当初予算	2,845	14,202	17,047	0	0	0	17,047	0.00	0.00	0.00
04当初予算	1,976	14,202	16,178	0	0	0	16,178	0.04	0.00	1.78

<b>令和3年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>令和4年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	役務費	データ通信用端末使用料	77		役務費	データ通信用端末使用料	48
	委託料	サーバー保守委託、ホームページ用動画作成委託	2,768		委託料	サーバー保守委託、ホームページ用動画作成委託	1,928
	<b>合計(A)</b>				2,845	<b>合計(B)</b>	

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-869	<b>主な理由</b>	職員による動画作成が可能になったことによる委託料の減
--------------------	------	-------------	----------------------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名	シティセールス事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-001		
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課				
		連絡先	(078)918-5263				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	総務費	連絡先				
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 27 年度	
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等				
	事業	シティセールス事業					
施策分野	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画				委託	○	指定管理	

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	子育て世帯を中心に明石の特色ある施策や気候、利便性といった魅力を積極的に発信することで、市の認知度の向上や交流人口の増加、引っ越し先として明石市が選ばれることを目指す。また、市民自らが進んで市の魅力を外に向けて発信してもらえよう、「明石に住んでいることを誇りに思う」「住み続けたい」といったシビックプライドの醸成を目指す。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	子育て世代の転入超過数	子育て世代(25歳～39歳)に向けたシティセールスの取り組みにより本市が「選ばれるまち」となることによる転入超過数	令和4年	人	800
事業内容	【令和2年度の主な事務内容】				
	・新型コロナウイルス感染症の影響により内容の変更はあったが、時の記念日100周年、天文科学館60周年という節目のタイミングに合わせて、「時のまち明石」を市内外に広く発信するため、「おうちで天文科学館」、「時の記念日100周年」などの動画配信の実施や天文科学館分室の設置などを行った。また、山陽電車と天文科学館のコラボ電車「シゴセンゴ」を運行し、沿線地域への魅力発信を行った。(11月14日～12月18日) 総動画再生回数 約120,000回				
	・豊かな海づくり大会に向けた啓発・機運醸成のため、明石たこ大使のさかなクンを活用した動画作成・配信を行った。(再生回数約5,000回)				
	・SNSを活用した情報発信の拡大を図るため、ふるさと納税寄附者等を対象としたキャンペーンを実施した。(LINE登録者数約5,100人)				
【令和3年度の主な事務内容】					
・令和4年秋の「第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」に向けて、啓発や機運の醸成を図るため、10月17日のプレ大会に合わせて「明石たこ大使さかなクンのトークショー」を実施した他、動画作成を行った。(トークショー参加者数370人)また、パピオスあかし5階マルチ展示スペースに「あかし豊かな海づくりコーナー」を開設した。					
・シビックプライドの醸成を図り、明石の様々な特色を発信するとともに、共生社会の実現のため、東京2020オリンピック聖火リレー、パラリンピック聖火フェスティバルを実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、オリンピック聖火リレーについては公道でのリレーが中止され、5月24日に丹波篠山市で点火式のみが実施された。パラリンピック聖火フェスティバルについても、規模を縮小した形で8月16日に実施された。					
・「時のまち明石」を幅広く発信し、明石への愛着・関心を高めてもらうため、天文科学館と連携して、東経135度の日本標準時子午線制定135周年を記念したオンラインイベントを行った他、装飾電車の運行をはじめ、デジタルスタンプラリーなど山陽電車との様々なコラボ企画を実施した。その他、天体ショーのライブ中継などの動画配信等を実施した。(オンラインイベント動画再生回数約1,700回、デジタルスタンプラリー参加者数1,142人)					
【令和4年度の主な事務内容】					
・令和4年11月13日の「第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」に向けて、明石の豊かな海づくりの取り組みを発信するため、半夏生にあたる7月2日のタイミングなどで明石たこ大使であるさかなクンを活用し、トークショーの実施や動画撮影を行う。また、民間企業とのコラボレーションによるPRについても検討を行う。					
・「時のまち明石」の継続した発信のため、時機を捉えてオンラインイベント・動画配信を行う。					
・明石の子育て支援施策や住環境について、パンフレット配布を行う他、ホームページやSNSを活用した情報発信を行う。					

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○										○			○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	15,500	20,290	35,790	3,741	3,100	0	28,949	正規	1.90	アルバイト	0.00
03当初予算	18,343	19,806	38,149	0	0	0	38,149	再任用	0.00	その他	0.20
04当初予算	10,293	19,806	30,099	0	0	0	30,099	任期付	0.40	合計	2.50

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	ふるさと大使やパラリンピック聖火ビジット関連の報償費	400		報償費	ふるさと大使報償費	200
	旅費	東京2020オリンピック等イベント関連旅費等	970		旅費	首都圏在住者向けプロモーション等旅費	500
	需用費	オリンピック・パラリンピック関連ビブス・グッズ等、印刷物	1,760		需用費	横断幕、印刷物、事務用品等	1,220
	役務費	傷害保険加入、イベント運搬費、広告料等	1,885		役務費	傷害保険加入、広告料、郵送料等	1,085
	委託料	オリンピック聖火リレー経費、時のまち明石PR経費等	12,850		委託料	豊かな海づくり大会に向けたPR経費、時のまち明石PR経費等	6,750
	使用料及び賃借料	LINE公式アカウント使用料、イベント会場使用料等	478		その他	イベント会場使用料、課室備品購入費等	538
	合計(A)		18,343		合計(B)		10,293

予算増減(B)-(A)	-8,050	主な理由	オリンピック・パラリンピック聖火リレー終了に伴う減
-------------	--------	------	---------------------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	ふるさと納税促進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-002				
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課						
		連絡先	(078)918-5263						
<b>関連予算科目</b>	会計	一般会計	事業所管課						
	款	総務費	連絡先						
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度			
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等	地方税法、地域再生法					
	事業	ふるさと納税促進事業							
施策分野	6 行政経営分野 6-5 健全財政の推進		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画				委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

**事業の目的・目標**  
**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 明石を代表する産品や市内企業の優良製品など返礼品のラインナップを強化し、より多くの方に明石の魅力を実感していただき、明石の応援団を増やすとともに、本市への寄附を促進することにより、ふるさと納税による歳入を確保する。  
 また、企業版ふるさと納税の寄附促進・基金運用を行う。

**成果指標**

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
寄附金額	ふるさと納税(寄附金)制度の利用を目的とした明石市に対する個人寄附額	令和4年度	千円	500,000

**事業内容**

【令和2年度】  
 ・ふるさと納税の受付サイトのさらなる拡充を行った。また、寄附額の多い返礼品のバリエーションを増やすなど、一度寄附をした人がまた寄附をしたくなるように取り組んだ。  
 ・取り組みの結果、引き続きふるさと納税収支の黒字額を確保した。  
 ・企業版ふるさと納税の制度導入を行った。

【令和3年度】  
 ・ふるさと納税の受付サイトのさらなる拡充を行うと共に、魅力ある新たな返礼品の発掘に努める。  
 ・返礼品をはじめ明石市の魅力を効果的に情報発信するためのチラシ作成や、前年寄附者へのアプローチを行った。

【令和4年度】  
 ・ふるさと納税受付サイトのさらなる拡充を行うと共に、返礼品の一層の充実に努める。  
 ・リピーター獲得のため前年寄附者へのアプローチを継続する他、ポータルサイトと連携した広告展開を検討する。

(参考)  
 ◎ふるさと納税(寄附金)実績  
 H25 4,023千円 H26 2,290千円 H27 6,075千円 H28 6,473千円 H29 5,384千円 H30 102,825千円 R1 281,108千円  
 R2 412,059千円

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
○		○	○				○			○			○			○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	203,072	18,770	221,842	0	0	421,959	-200,117	正規	1.00	アルバイト	0.00
03当初予算	182,841	9,320	192,161	0	0	350,000	-157,839	再任用	0.00	その他	0.10
04当初予算	259,458	9,320	268,778	0	0	500,000	-231,222	任期付	0.40	合計	1.50

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
旅費	イベント出展等	400	旅費	イベント出展等	180
需用費	印刷物作成等	400	需用費	印刷物作成等	250
役務費	指定代理納付者等への手数料・広告費	13,512	役務費	指定納付受託者等への手数料、広告料	16,585
委託料	返礼品受発注業務委託、受付業務委託等	168,499	委託料	返礼品受発注業務委託、受付業務委託等	242,413
使用料及び賃借料	事業者説明会会場使用料	30	使用料及び賃借料	事業者説明会会場使用料	30
<b>合計(A)</b>			<b>合計(B)</b>		
		182,841			259,458

予算増減 (B)-(A)	76,617	主な理由	ふるさと納税寄附額増大に伴う経費増
-----------------	--------	------	-------------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	観光振興基盤整備事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-003				
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課						
		連絡先	(078)918-5263						
<b>関連予算科目</b>	会計	一般会計	事業所管課						
	款	商工費	連絡先						
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	観光費	根拠法令・要綱等	観光立国推進基本法					
	事業	観光振興基盤整備事業							
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
個別計画	観光振興基本構想			委託	○	指定管理			

**事業の目的・目標**  
**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 市民及び市外からの観光客がより市内を快適に観光できるように、観光案内看板等観光関連施設の維持管理及び観光環境を整備し、観光客の誘致を進めるとともに、訪れた観光客の利便性向上を図り、にぎわいを創出する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
観光入込客数	兵庫県観光客動態調査に基づく観光客数を指標とする。	令和4年度	人	4,500,000

**事業内容**

①市内各所に設置されている観光案内看板等の維持管理  
 観光案内看板等、市内に70箇所設置  
 その他管理施設・・・中部幾次郎銅像、観光案内所、とき打ち太鼓櫓（ロボット含む）

〈修繕等箇所〉  
 令和2年度＝6箇所（とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝5箇所）  
 令和3年度＝6箇所（とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝5箇所）（見込み）  
 令和4年度＝6箇所（とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝5箇所）（予定）

②明石公園内「とき打ち太鼓ロボット」の維持管理【カワサキロボットサービス(株)に委託】  
 定期点検9月・3月、故障時の対応など。

③JRデスティネーションキャンペーン市町分担金（新規）  
 兵庫県が2023年にJRと共同で実施するデスティネーションキャンペーンについて、2022年にプレキャンペーンを予定しており、分担金の負担を行うもの。なお、分担金相当額については、公益財団法人兵庫県市町村振興協会より助成金が交付される。

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
							○			○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置 (人)		
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他
02決算	2,666	7,430	10,096	0	0	0	10,096	0.70	0.00	0.00
03当初予算	2,523	4,860	7,383	0	0	0	7,383	0.00	0.00	0.00
04当初予算	7,413	4,860	12,273	0	0	4,724	7,549	0.00	0.00	0.70

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	修繕料、印刷製本費等	1,400		需用費	修繕料、印刷製本費	630
	委託料	とき打ち太鼓ロボットの維持管理等	691		委託料	とき打ち太鼓ロボットの維持管理等	1,660
	負担金補助及び交付金	とき打ち太鼓櫓電気代、広域観光団体分担金	432		負担金補助及び交付金	デスティネーションキャンペーン市町分担金、広域観光団体分担金等	5,123
	合計(A)		2,523		合計(B)		7,413

予算増減 (B)-(A)	4,890	主な理由	JRデスティネーションキャンペーン市町分担金の増
-----------------	-------	------	--------------------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

事務事業名 観光協会支援事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-004												
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課														
		連絡先	(078)918-5263														
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課														
	款	商工費	連絡先														
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明											
	目	観光費	根拠法令・要綱等	観光立国推進基本法													
	事業	観光協会支援事業															
施策分野	3 産業・観光分野		実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他									
	3-4 観光の振興			委託	○	指定管理											
個別計画	観光振興基本構想																
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）																
	市の観光施策実施主体である(一社)明石観光協会への運営補助金の交付等を通じて明石の観光情報をよりわかりやすく発信し、観光客の誘致を推進する。																
	成果指標																
	指標名		考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
	観光入込客数		兵庫県観光客動態調査に基づく観光客数を指標とする。			令和4年度	人	4,500,000									
事業内容	明石観光協会運営補助金を交付するなど、(一社)明石観光協会の運営、事業に対する支援を行う。(市で取り組んでいた観光関連事業を平成28年度より観光協会に事業移管) 【主な内容】 1 明石の観光地を紹介するパンフレット(明石巡り、明石巡り～ふなど)の制作、増刷及び配布 2 あかし案内所の運営、維持管理 3 他自治体や民間団体との連携により、市外・県外における明石の観光PRの実施 4 旅行会社等を対象とした明石観光招聘事業(招待者の選定及びツアー内容の企画立案、観光事業者との調整)の実施 5 キャラクターを活用した市外・県外における明石の観光PRの実施 6 ドラマ・映画などの誘致を通して、明石の知名度向上及び観光客誘致を図る、フィルムコミッション・ロケ支援事業の実施 7 明石焼関連事業(プロモーション活動、明石焼店舗出店状況の調査) 8 観光ボランティア事業 9 外国人旅行者の受け入れ体制づくり(明石観光協会HPの多言語化推進、インバウンド対応) 10 各種メディアを活用したプロモーション事業の実施 11 ユニバーサルツーリズムの推進(令和3年度新規追加) 12 ECサイトの構築・運営(令和3年度新規追加)  令和2年度は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、「4 旅行会社等を対象とした明石観光招聘事業」、「7 明石焼関連事業」を中止した一方で、オンラインや郵送で願い事を募集し、パバたこが社社に代理奉納する「明石deリモート参拝」の実施や、飲食店のテイクアウト・デリバリー・通信販売情報をまとめた「#どこでもアカシ」、自宅でも楽しめる情報を集めた「おうちDEアカシ」のホームページ作成を行い、積極的な事業展開を図った。 令和3年度においては、ECサイトの整備・拡充により明石の製品の発信を強化する他、ノウハウを持つNPO法人とも連携してユニバーサルツーリズムの推進に取り組んだ。 令和4年度においては、兵庫県と連携しJRデスティネーションキャンペーンに向けた観光コンテンツの提案・PRを行う。																
	SDGs(17の目標)																
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○					○									○
	事業のコスト(単位:千円)		事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				令和3年度人員配置(人)							
						国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.60	アルバイト	0.00				
	02決算		87,475	6,760	94,235	2,000	0	0	92,235	再任用	0.00	その他	0.00				
	03当初予算		93,426	4,050	97,476	0	0	0	97,476	任期付	0.00	合計	0.60				
	04当初予算		86,705	4,050	90,755	0	0	0	90,755								
	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
委託料		魅力発信業務委託		6,600	委託料		魅力発信業務委託		4,000								
負担金補助及び交付金		明石観光協会運営補助金		86,826	負担金補助及び交付金		明石観光協会運営補助金		82,705								
	合計(A)		93,426			合計(B)		86,705									
予算増減(B)-(A)		-6,721		主な理由	委託事業の補助事業への移行及び補助事業内容の見直しに伴う減												

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	あかし市民広場管理運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-005			
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課					
		連絡先	(078)918-9750					
<b>関連予算科目</b>	会計	一般会計	事業所管課					
	款	商工費	連絡先					
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度		
	目	観光費	根拠法令・要綱等	あかし市民広場条例				
	事業	あかし市民広場管理運営事業						
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画	観光振興基本構想		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	明石駅前に新たな賑わいと憩いの空間を創出するとともに、来街者を呼び込み周辺地域へと送り出す回遊拠点（情報発信拠点）になるよう、あかし市民広場の管理運営を行う。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	広場利用率（年間）	年間の開館日に対する使用日（1日のうち広場を貸館又は自主イベント事業のどちらかで使用がある日）の比率。	令和4年度	%	65
<b>事業内容</b>	市民の憩いと交流の場を提供し、来街を促進する事業を実施することにより、賑わいの創出及び中心市街地への回遊性向上を図り、よりよい施設管理と事業を行うため、令和2年度より市の直営であかし市民広場の管理運営を行っている。				
	【業務内容】（平成30年度～令和元年度：指定管理者制度、令和2年度～：直営） 貸館事業、自主イベント事業、情報発信事業、デジタルサイネージ一括運営管理事業、施設・附属設備等維持管理事業、その他管理事業				
	【各年度利用率】（平成30年度～令和元年度：仕様書における要求水準60%以上） 平成30年度：78%（平成30年9月より営利用・非営利用別の料金を適用） 令和元年度：77% 令和2年度：47% 令和3年度（見込み）：88%				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
										○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	47,377	34,400	81,777	0	0	2,446	79,331	正規	1.00	アルバイト	0.00
03当初予算	52,284	32,100	84,384	0	0	3,623	80,761	再任用	1.00	その他	3.00
04当初予算	46,980	32,100	79,080	0	0	3,625	75,455	任期付	1.00	合計	6.00

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	修繕料、事務用品購入費、パンフレット等印刷費等	2,489		需用費	修繕料、事務用品購入費、パンフレット等印刷費等	2,620
	委託料	警備案内業務、広場維持管理業務、自主イベント事業等	38,145		委託料	警備案内業務、広場維持管理業務、自主イベント事業等	33,610
	使用料及び賃借料	コピー、サイネージサービス等使用料	2,400		使用料及び賃借料	コピー、サイネージサービス等使用料	2,000
	備品購入費	貸出備品等購入費用	2,000		備品購入費	貸出備品等購入費用	2,500
	負担金補助及び交付金	光熱水費等負担金	6,000		負担金補助及び交付金	光熱水費等負担金	5,500
	その他	電話代、インターネット使用料、イベント講師等謝礼、旅費等	1,250		その他	電話代、インターネット使用料、イベント講師等謝礼、旅費等	750
<b>合計(A)</b>			52,284	<b>合計(B)</b>			46,980

予算増減 (B)-(A)	-5,304	主な理由	自主イベント事業等、委託料の削減
-----------------	--------	------	------------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	あかし案内所管理運営事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107202000-006				
		<b>予算所管課</b>	政策局シティセールス推進室シティセールス課						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5263						
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>						
	<b>款</b>	商工費	<b>連絡先</b>						
	<b>項</b>	商工費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	令和 2 年度			
	<b>目</b>	観光費	<b>根拠法令・要綱等</b>	障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律					
	<b>事業</b>	あかし案内所管理運営事業							
<b>施策分野</b>	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興		<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>				委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	明石駅前周辺で時間を過ごすすべての人が、居心地の良さや過ごしやすさを感じられるよう、多様なニーズに応じた情報の提供やサポート及び関係機関との調整を行うとともに、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの公共トイレ等を管理・運営する。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
あかし案内所の来客数	案内所を活用する来客数を指標とする。	令和4年度	人	30,000	
<b>事業内容</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年度にあかし案内所内に整備した、誰でも自由に利用できる公共トイレや、小さな子どもへの授乳やおむつ交換ができる子育てサポート室の管理・運営を行う。なお、みんなのトイレ及び子育てサポート室の管理・運営については、(一社)明石観光協会に委託する。</li> <li>・障害者や高齢者などの多様な利用者の問い合わせやニーズに対応できるよう、スタッフの接遇の向上、提供する情報の拡充等、案内機能の充実を図る。</li> <li>・バリアフリー観光業や重度障害者介助等のニーズに対しては、他市での実績もあるNPO法人と連携して実施する。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響により来客数が減少しているが、感染症の状況を踏まえて、対策を講じた上で事業を推進する。</li> </ul>				

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○					○			○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置 (人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	19,244	4,050	23,294	3,517	0	0	19,777	正規	0.60	アルバイト	0.00
03当初予算	22,154	4,590	26,744	0	0	0	26,744	再任用	0.00	その他	0.00
04当初予算	21,274	4,590	25,864	0	0	0	25,864	任期付	0.20	合計	0.80

<b>令和3年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>令和4年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	需用費	水道料金	3,170		需用費	水道料金	2,400
	役務費	火災保険	60		役務費	火災保険	70
	委託料	みんなのトイレ等管理(清掃、警備等)	10,554		委託料	みんなのトイレ等管理(清掃、警備等)	10,554
	使用料及び賃借料	賃料、電気料金、空調機器使用料等	7,920		使用料及び賃借料	賃料、電気料金、空調機器使用料等	7,800
	負担金補助及び交付金	共用部分負担金(電気料金、清掃費等)	450		負担金補助及び交付金	共用部分負担金(電気料金、清掃費等)	450
	<b>合計(A)</b>				22,154	<b>合計(B)</b>	

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	-880	<b>主な理由</b>	水道料金の精査による減
-------------------------	------	-------------	-------------

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	プラネタリウム・展示・運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107203000-001	
		予算所管課	政策局シティセールス推進室天文科学館			
		連絡先	(078)919-5000			
<b>関連予算科目</b>	会計	一般会計	事業所管課			
	款	商工費	連絡先			
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 35 年度
	目	天文科学館費	根拠法令・要綱等	明石市立天文科学館条例、博物館法		
	事業	プラネタリウム・展示・運営事業				
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画			委託		指定管理	

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	社会教育施設としての事業展開を行うとともに、時のまち明石の全国発信を行う。 また、安全・安心に観覧できるよう感染症対策を徹底し、入館者の満足度の向上を図る。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	入館者数等	入館者数、館外主催イベント・出前講座等参加者数	令和4年度	人	100,000
出前講座、観望会、Youtube配信等	市民文化の高揚のため、天文学や子午線等に関する情報を伝える出前講座やYoutube配信等の回数	令和4年度	回	100	
<b>事業内容</b>	【令和2年度実績】				
	①天文科学館をテーマに、短歌、写真、イラストなど様々な部門を設け作品を募集する天文科学館開館60周年文芸祭を開催した。(報償費95千円、需用費133千円)				
	②開館60周年、シゴセンジャーデビュー15周年記念オリジナルグッズを製作し販売した。(需用費3,036千円)				
	③開館60周年を記念して「60年のあゆみ1960-2020」のリーフレットを作成した。(需用費176千円)				
	④天文科学館60周年記念事業として、展示グラフィックの更新や子午線ライン周辺の整備等の展示更新を行った。				
⑤開館60周年・時の記念日100周年を記念したオンラインイベント「時の記念日100周年」や特別展「『時』展覧会2020in明石」の他、「部分日食中継」等をLive配信で実施した。					
【令和3年度見込】					
①天文科学館のホームページのリニューアルし、情報発信や展示解説などの充実を図る。(需用費1,000千円)					
②日本標準時制定135周年を記念してオリジナルグッズを製作し販売した。(需用費600千円)					
③「日本標準時制定135周年」、「天智天皇の漏刻から1350年」にあわせた記念事業として、「時」をテーマにしたプラネタリウム投影や特別展、講演会を開催した。					
【令和4年度実施予定】					
①2023年のプラネタリウム生誕100周年に向け、長寿日本一である当館のプラネタリウムを全国に発信するためのイベントを実施する。					
②歴史的にも貴重な装置であるプラネタリウム投影機の仕組みを記録・解説する映像を制作する。					
③明石のシンボルである天文科学館が「時と宇宙の博物館」として更なる発展を図るとともに「時のまち明石」の全国発信を行うため、ネット配信を充実させる。					

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○													○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	28,538	70,317	98,855	2,831	0	26,284	69,740	正規	7.50	アルバイト	0.00
03当初予算	27,590	69,750	97,340	0	0	41,855	55,485	再任用	0.20	その他	0.20
04当初予算	26,770	69,750	96,520	0	0	44,742	51,778	任期付	2.80	合計	10.70

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	天ボラ、投影用原画作成、講演会、出演者等謝礼、ホスターデザイン	5,650		報償費	天ボラ、投影用原画作成、講演会、ナイトミュージアム出演者等謝礼	5,450
旅費	投影及び特別展資料調査・収集旅費、学芸員研修、総会旅費等	690	需用費	展示資料、天文・投影解説パンフレット、行事チラシ、懸垂幕、グッズ等	8,015		
需用費	展示資料、天文・投影解説パンフレット、行事チラシ、懸垂幕、グッズ等	7,925	役務費	展示資料、特別行事楽器運搬費 天ボラ・行事保険、電話・広告料等	2,656		
役務費	展示資料、特別行事楽器運搬費 天ボラ・行事保険、電話・広告料等	2,806	委託料	投影番組、カレンダー、プラネタリウムのしくみ映像、等制作等	6,937		
委託料	投影番組、カレンダー、特別展「たのしい時計展」等制作、HPリニューアル等	8,495	備品購入費	ホスピタリティ整備及びネット配信機器整備	2,000		
その他	券売機リース料、レジスター賃借料、日本博物館協議会費等ほか	2,024	その他	券売機リース料、レジスター賃借料、日本博物館協議会費・旅費等	1,712		
<b>合計(A)</b>			27,590	<b>合計(B)</b>			26,770

予算増減 (B)-(A)	-820	主な理由	情報発信や展示解説などの充実を図ることを目的とした、天文科学館ホームページリニューアルの経費分減。
-----------------	------	------	---

# 令和4年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	天文科学館施設維持管理事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107203000-002			
		<b>予算所管課</b>	政策局シテイセールス推進室天文科学館					
		<b>連絡先</b>	(078)919-5000					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>					
	<b>款</b>	商工費	<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	商工費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	昭和 35 年度		
	<b>目</b>	天文科学館費	<b>根拠法令・要綱等</b>	明石市立天文科学館条例、博物館法、建築基準法、消防法、電気事業法				
	<b>事業</b>	天文科学館施設維持管理事業						
<b>施策分野</b>	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	天文科学館の施設及び設備全般 プラネタリウム、展示設備、空調設備、消防設備、自家用電気工作物などを、入館者が安全・安心・快適(感染症対策含)に施設を利用できるように、適正に維持管理する。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	施設設備の不具合による来館者に及ぼす重大な影響件数	施設設備の適正な維持管理ができていれば、入館者が安全・安心かつ快適に施設見学ができる。	令和4年度	件	0

<b>事業内容</b>	<b>【令和2年度実績】</b>			
	①プラネタリウム投影機オーバーホール業務を行う。(現契約額24,306.7千円) 新型コロナウイルス感染症対策の影響のより、令和3年度へ繰越処理を行った。(繰越額28,500千円)			
	②日時計広場自動扉の修繕を行った。(契約額440千円)			
	③太陽望遠鏡ドームスリットレールカバーの修繕を行った。(契約額450千円)			
	④空調用水質管理装置の修繕を行った。(契約額499.4千円)			
<b>【令和3年度見込】</b>				
①施設保全として修繕を行うとともに、長期的な保全計画を作成する。 ・非常用自家発電設備蓄電池等修繕(契約額 253千円) ・天文科学館2021年度中央監視・ITV設備等修繕(契約額814千円) ・太陽観測室映像装置修繕(契約額7,524千円) ・プラネタリウムドーム非常口用扉修繕(契約額935千円)				
<b>【令和4年度実施予定】</b>				
①施設保全として長期保全計画に基づき修繕を行う(予算額5,000千円) ②令和2年度より繰越業務として、プラネタリウム投影機オーバーホール業務を行う。(予算額24,500千円) ③空調設備他更新工事の設計委託を行う。(予算額10,000千円)				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○													

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和3年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他	
02決算	85,810	22,383	108,193	0	0	2,159	106,034	正規	1.50	アルバイト	0.00
03当初予算	95,887	18,450	114,337	0	3,000	4,500	106,837	再任用	0.80	その他	0.80
04当初予算	126,494	18,450	144,944	0	34,500	4,500	105,944	任期付	0.20	合計	3.30

令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	非常口用扉修繕、施設保全用修繕、光熱水費、プラネタリウム用消耗品等	19,930		需用費	非常口用扉修繕、施設保全用修繕、光熱水費、プラネタリウム用消耗品等	16,820
	役務費	プラネタリウムドーム内座席清掃等ネットワーク回線	308		役務費	プラネタリウムドーム内座席清掃等ネットワーク回線	298
	委託料	受付案内業務、清掃警備業務、各種保守点検業務等	53,298		委託料	受付案内業務、清掃警備業務、各種保守点検業務等	87,335
	使用料及び賃借料	土地賃借料、駐車場賃借料、電話設備賃借料	21,751		使用料及び賃借料	土地賃借料、駐車場賃借料、電話設備賃借料	21,751
	備品購入費	プラネタリウム音響用各種プレーヤー等	600		備品購入費	傘袋装着機、高画質プリンター等	290
	<b>合計(A)</b>		95,887		<b>合計(B)</b>		126,494

<b>予算増減(B)-(A)</b>	30,607	<b>主な理由</b>	令和5年度実施予定の空調設備更新のための設計委託費の計上及び令和2年度からの繰越業務として予定していたプラネタリウムオーバーホールが未執行となったため、令和4年度新たに委託料を予算計上したため。
--------------------	--------	-------------	---