

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 市営住宅維持管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157301000-001 | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室住宅課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5044 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 住宅費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 26 年度 |
| | 目 | 住宅管理費 | 根拠法令・要綱等 | 公営住宅法、明石市営住宅条例等 | | |
| | 事業 | 市営住宅維持管理事業 | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 市営住宅整備・管理計画 | | 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） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住宅に困窮する低額所得者※参考（普通市営住宅入居者資格）①市内に住所又は勤務場所を有する者。②現に同居し、又は同居しようとする親族のあること。③政令で定める基準以下の収入の者。④現に住宅に困窮していることが明らかな者。住宅に困窮する者等に対し市営住宅を賃貸することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | | | | | | | | | |
| | 収納率 | 市営住宅家賃の収納率（過年度分を含む） ※平成30年度実績93.9% | 令和2年度 | % | 94 | | | | | | | | | | | | |
| 応募倍率 | 市営住宅の定期募集（春秋年2回）の平均応募倍率 ※平成26年度から30年度応募倍率の平均 | 令和2年度 | 倍 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | ①普通市営住宅1,842戸、改良市営住宅232戸、特別市営住宅7戸及び準公営住宅6戸について、適正に保守・維持管理を行う。R2.4.1管理戸数見込み | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ②家賃を決定し徴収を行う。（令和2年度予算 家賃442,000千円、駐車場32,000千円） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③入居者の募集、選考及び決定を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④減免の決定を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤収納率向上のための対策を講じる。（口座振替制度の促進、生活保護受給者に対する代理受納の徹底、個別訪問徴収） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑥明渡し訴訟及び強制執行を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 令和元年度 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 30決算 | 154,524 | 42,530 | 197,054 | 7,064 | 28,500 | 490,592 | -329,102 | 正規 | 3.50 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 01当初予算 | 159,265 | 38,140 | 197,405 | 8,808 | 30,200 | 494,959 | -336,562 | 再任用 | 0.10 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算 | 130,629 | 38,140 | 168,769 | 1,267 | 0 | 488,809 | -321,307 | 任期付 | 2.00 | 合計 | 5.60 |

| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|----------------|--------------|------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|---------|
| | 報酬 | 市営住宅管理人手当 | 2,000 | | 報償費 | 市営住宅管理人手当 | 2,000 |
| | 委託料 | 市営住宅維持管理・修繕業務委託等 | 121,191 | | 委託料 | 市営住宅維持管理・修繕業務委託ほか | 123,146 |
| | 役務費 | 明渡執行費等 | 3,343 | | 役務費 | 明渡執行費ほか | 2,638 |
| | 工事請負費 | 大窪南住宅外壁改修工事 | 30,200 | | その他 | 市営住宅光熱水費、市営住宅関係帳票類印刷ほか | 2,845 |
| | その他 | 市営住宅光熱水費、市営住宅関係帳票類印刷ほか | 2,531 | | | | |
| | 合計（A） | | | | 159,265 | 合計（B） | |

| | | | |
|-----------------|---------|------|---------|
| 予算増減 (B)-(A) | -28,636 | 主な理由 | 工事請負費の減 |
|-----------------|---------|------|---------|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | 住宅政策事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157301000-003 | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室住宅課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5076 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 住宅費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 30 年度 |
| | 目 | 住宅管理費 | 根拠法令 ・要綱等 | ・高齢者の居住の安定確保に関する法律 ・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 | | |
| | 事業 | 住宅政策事業 | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | | 実施方法 | 直営 <input type="radio"/> | 補助・助成 <input type="radio"/> | その他 <input type="radio"/> |
| 個別計画 | | | 委託 <input type="radio"/> | 指定管理 <input type="radio"/> | | |

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）
 日常生活を営むための福祉サービスが提供されるサービス付き高齢者向け住宅や住宅確保要配慮者が円滑に入居できる住宅について、その登録等に係る審査を適切に行うことにより、適正な住宅の供給につなげ住民の生活安定の向上を図る。

| 成果指標 | | | | |
|--------|-------------------------|-------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 登録住宅件数 | サービス付き高齢者向け住宅の新規登録件数 | 令和2年度 | 件 | 2 |
| 登録戸数 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の新規登録戸数 | 令和2年度 | 戸 | 3 |

事業内容

①サービス付き高齢者向け住宅事業
 ・登録及び更新の申請並びに変更届出等の審査、指導監督事務
 市内登録件数 平成30年度末 23件
 令和元年度見込み 新規1件、更新3件

②住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業（平成29年10月法律施行）
 ・登録及び更新の申請並びに変更届出等の審査、指導監督事務
 市内登録戸数 平成30年度 0戸
 令和元年度見込み 116戸（旧東二見雇用促進住宅の一括登録による）

①、②の登録等の事前相談、申請等受理、審査は、登録機関として指定する公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター（神戸市中央区）において行うため、負担金を支出する。
 なお、①の福祉サービスに関する事前相談や審査は、市高齢者総合支援室と連携して行う。

| 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 | | | | 令和元年度 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 |
| 30決算 | 586 | 2,720 | 3,306 | 0 | 0 | 0 | 3,306 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 01当初予算 | 600 | 10,350 | 10,950 | 0 | 0 | 0 | 10,950 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
| 02当初予算 | 600 | 10,350 | 10,950 | 0 | 0 | 0 | 10,950 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |

| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------------|-------|--------------------|-----|----------------|-------|--------------------|-----|
| | | 兵庫県住宅建築総合センター事務負担金 | 600 | | | 兵庫県住宅建築総合センター事務負担金 | 600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 600 | | 合計(B) | | 600 |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 予算増減 (B)-(A) | 0 | 主な理由 | |
|-----------------|---|------|--|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 市営住宅整備事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157301000-004 | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室住宅課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5076 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 住宅費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 26 年度 |
| | 目 | 公営住宅建設費 | 根拠法令・要綱等 | 公営住宅法、明石市営住宅条例等 | | |
| | 事業 | 市営住宅整備事業 | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 市営住宅整備・管理計画 | 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）
 市営住宅を「明石市営住宅整備・管理計画」に基づく適正な維持保全と必要に応じた改善をすることにより、施設の長期活用を推進し市営住宅本来の目的に供せた状態にする。

| 成果指標 | | | | |
|---------|--------------------|-------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 工事の進捗状況 | 貴崎東住宅設備改修及び駐車場整備工事 | 令和2年度 | % | 100 |

事業内容

①市営住宅整備事業実績
 ・平成30年度 貴崎住宅(11,12号棟)外壁改修工事 ・市営住宅火災報知器改修工事(その2)
 ・令和元年度 貴崎住宅(13,14号棟・集会所)外壁改修工事 ・市営住宅火災報知器改修工事(その3)

②令和2年度実施主要事業
 ・貴崎東住宅設備改修及び駐車場整備工事(令和3年3月末見込)
 ・市営住宅火災報知器取替修繕(その4)(令和3年3月末見込)

| 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 | | | | 令和元年度 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 30決算 | 115,923 | 34,830 | 150,753 | 21,244 | 89,200 | 0 | 40,309 | 正規 | 1.90 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 01当初予算 | 183,625 | 16,200 | 199,825 | 63,825 | 115,300 | 0 | 20,700 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算 | 162,216 | 16,200 | 178,416 | 55,500 | 102,500 | 0 | 20,416 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.90 |

| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------------|-----------|----------------------|---------|----------------|-----------|------------------------|---------|
| | 需用費 | 市営住宅火災報知器取替修繕等 | 9,550 | | 需用費 | 市営住宅火災報知器取替修繕等 | 10,510 |
| | 工事請負費 | 貴崎住宅外壁ほか改修工事 | 170,200 | | 工事請負費 | 貴崎東住宅設備改修及び駐車場整備工事 | 148,000 |
| | 補償補填及び賠償金 | 入居者の移転料及び支度準備金 | 3,000 | | 補償補填及び賠償金 | 入居者の移転料及び支度準備金 | 3,000 |
| | その他 | 市営住宅整備事業事務費(コピー使用料等) | 875 | | その他 | 市営住宅整備事業関係事務費(コピー使用料等) | 706 |
| | 合計(A) | | | | 183,625 | 合計(B) | |

| | | | |
|-------------|---------|------|---------|
| 予算増減(B)-(A) | -21,409 | 主な理由 | 工事請負費の減 |
|-------------|---------|------|---------|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 事務事業名 | 建築安全事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157302000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室建築安全課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5046 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | | | |
| | 項 | 土木管理費 | 自治/法定 | 自治+法定 | 開始年度 | 昭和 53 年度 | | |
| | 目 | 建築指導費 | 根拠法令・要綱等 | 建築基準法・長期優良住宅の普及の促進に関する法律・都市の低炭素化の促進に関する法律・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律ほか | | | | |
| | 事業 | 建築安全事務事業 | | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | <input type="checkbox"/> |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備 | | 委託 | | <input type="radio"/> | 指定管理 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 個別計画 | | | | | | | | |

事業の目的
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 建築基準法の的確な運用及び違反指導により、市民の生命、健康及び財産の保護を図るとともに、各種法律等に基づく申請や届出に関して迅速な事務処理を行う。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|------------------------|--|-------|-----------|------------------|
| 建築計画概要書の交付件数及び手数料収入の増加 | 窓口での概要書交付について、データ整備により効率よく交付ができ、市民サービスが向上している。 | 令和2年度 | 件 (千円) | 4,000 (1,200) |

- 事業内容**
- ① 建築基準法に基づく建築確認申請等の審査 (H30: 39件、R元見込: 40件、R2見込: 40件)
 - ② 建築基準法に違反する建築物の指導及び取締りに関すること (H30: 15件、R元見込: 25件、R2見込: 20件)
 - ③ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出等に関する事 (H30: 78件、R元見込: 70件、R2見込: 100件)
 - ④ 兵庫県福祉のまちづくり条例に基づく建築物の届出等に関する事 (H30: 24件、R元見込: 40件、R2見込: 30件)
 - ⑤ 兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づく建築物の環境性能評価に関する事 (H30: 13件、R元見込: 5件、R2見込: 15件)
 - ⑥ 特殊建築物(建築設備・昇降機含む)の定期報告に関する事 (H30: 2,122件、R元見込: 2,300件、R2見込: 1,700件)
 - ⑦ 老朽家屋等に対する指導に関する事 (H30: 164件、R元見込: 100件、R2見込: 100件)
 - ⑧ 財産管理人制度の活用による相続人不在の空家の解消 (R2見込: 1件)
 - ⑨ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の認定業務に関する事 (H30: 418件、R元見込: 390件、R2見込: 390件)
 - ⑩ 建築物の建築許可等 (H30: 17件、R元見込: 30件、R2見込: 30件)
 - ⑪ 建築計画概要書の閲覧及び交付 (H30: 3,741件、R元見込: 4,000件、R2見込: 4,000件)
 - ⑫ 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物等の認定業務に関する事 (H30: 19件、R元見込: 20件、R2見込: 20件)
 - ⑬ 建築基準法に基づく指定確認検査機関からの確認審査報告書等の処理に関する事 (H30: 1,543件、R元見込: 1,600件、R2見込: 1,600件)
 - ⑭ 指定道路図及び建築計画概要書の閲覧・交付システムの運用
(H30: 建築計画概要書データ入力等の汎用システムの構築、R元見込: 同左システムの運用開始、R2見込: 運用保守メンテナンス)

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 | | | | 令和元年度 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 | 再任用 | その他 |
| 30決算 | 12,528 | 79,840 | 92,368 | 178 | 0 | 4,179 | 88,011 | 正規 | 8.30 | アルバイト | 0.00 |
| 01当初予算 | 20,277 | 82,330 | 102,607 | 177 | 0 | 18,601 | 83,829 | 再任用 | 1.00 | その他 | 1.00 |
| 02当初予算 | 15,693 | 82,330 | 98,023 | 206 | 0 | 13,601 | 84,216 | 任期付 | 3.00 | 合計 | 13.30 |

| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------|-------|--------------|--------|
| | 旅費 | 会議、研修、近接旅費 等 | 920 | | 旅費 | 会議、研修、近接旅費 等 | 1,000 |
| 需用費 | 消耗品購入、手引き作成 等 | 1,455 | 需用費 | 消耗品購入、手引き作成 等 | 1,455 | | |
| 委託料 | 定期報告、空家・耐震改修システムバージョンアップ等業務委託 等 | 15,060 | 役務費 | 財産管理人制度利用 等 | 3,000 | | |
| 工事請負費 | 行政代執行費用(応急措置) | 500 | 委託料 | 定期報告、GIS地図エンジン変更業務委託 等 | 7,900 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 研修会参加費、建築行政会議運営費等 | 800 | 負担金補助及び交付金 | 研修会参加費、建築行政会議運営費 等 | 800 | | |
| その他 | 報酬、筆耕翻訳料、保険料、使用料及び賃借料 | 1,542 | その他 | 報酬、筆耕翻訳料、保険料、使用料及び賃借料 | 1,538 | | |
| 合計 (A) | | | 20,277 | 合計 (B) | | | 15,693 |

| | | | |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| 予算増減 (B)-(A) | -4,584 | 主な理由 | 委託業務の縮小 |
|---------------------|--------|-------------|---------|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|---|-------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|--------|--------------|------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 住宅耐震化促進事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157302000-002 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予算所管課 | | 都市局住宅・建築室建築安全課 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 連絡先 | | (078)918-5046 | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | | 事業所管課 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 款 | 土木費 | | 連絡先 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 項 | 土木管理費 | | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 20 年度 | | | | | | | | | | | |
| | 目 | 建築指導費 | | 根拠法令・要綱等 | | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業 | 住宅耐震化促進事業 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | ○ | その他 | | | | | | | | |
| 個別計画 | | 耐震改修促進計画 | | | | 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） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昭和56年5月以前の耐震基準改正前建築物の耐震化の推進として、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修を促進する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名 | | 考え方・定義・式 | | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | | | | | |
| | | 耐震成果戸数 | | ①簡易耐震診断戸建住宅戸数 ②耐震改修工事戸建住宅戸数 | | | | 令和2年度 | 戸 | ①92戸 ②20戸 | | | | | | | | |
| 住宅耐震改修補助の経済効果 | | (市が補助することによる)経済効果＝総工事費 | | | | 令和2年度 | 千円 | 200000 | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | | ①簡易耐震診断事業 H30:戸建37戸 共住等6棟(1,887千円) R元見込:戸建36戸 長屋1棟(1,396千円) R2見込:戸建92戸 共住等5棟(4,000千円) ②住宅耐震化の促進事業 <計画策定費補助>H30:戸建3戸 共住1棟(806千円) R元見込:戸建10戸(1,966千円) R2見込:戸建25戸 共住1棟(7,000千円) <工事費補助>H30:戸建10戸(12,800千円) R元見込:戸建11戸(13,100千円) R2見込:20戸(26,000千円) <簡易工事費補助>H30:1件(500千円) R元見込:1件(500千円) R2見込:3件(1,500千円) <防災ベッド設置費補助>H30:0件 R元見込:0件 R2見込:1件(100千円) <シェルター型工事費補助>H30:0戸 R元見込:0件 R2見込:2件(1,000千円) <屋根軽量化工事費補助>H30:0戸 R元見込:0件 R2見込:2件(1,000千円) <住宅建替工事費補助>H30:1戸(1,000千円) R元見込:2戸(2,000千円) R2見込:1件(1,000千円) ③住宅・建築物安全ストック形成事業に基づく耐震改修に係る国庫補助申請業務 <多数のものが利用する施設耐震診断補助>H30:0件 R元見込:0件 R2見込:1件(1,000千円) ④住宅耐震化の啓発 <出前講座> H30:実施なし R元見込:参加者20名×1回 R2見込:参加者20名×1回 各種イベント・広報あかし・公共交通機関の車内広告等による耐震事業のPR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | 令和元年度 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 | 1.10 | アルバイト | 0.00 | | | | | | |
| 30決算 | | 20,643 | 9,650 | 30,293 | 10,008 | 0 | 0 | 20,285 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 | | | | | | |
| 01当初予算 | | 73,694 | 8,910 | 82,604 | 56,881 | 0 | 0 | 25,723 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.10 | | | | | | |
| 02当初予算 | | 42,996 | 8,910 | 51,906 | 37,625 | 0 | 0 | 14,281 | | | | | | | | | | |
| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | | 金額 | | | | | | | | | |
| | 旅費 | 耐震技術研修、近接地旅費等 | | 80 | | 旅費 | 耐震技術研修、近接地旅費等 | | 80 | | | | | | | | | |
| | 需用費 | リーフレット作成費等 | | 140 | | 需用費 | リーフレット作成費等 | | 40 | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 簡易耐震診断委託事務費 | | 4,000 | | 役務費 | バス車内広告ポスター掲示等 | | 160 | | | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 住宅耐震改修工事費補助等 | | 69,474 | | 委託料 | 簡易耐震診断委託事務費 | | 4,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 | 住宅耐震改修工事費補助等 | | 38,716 | | | | | | | | | |
| | 合計(A) | | | | | 73,694 | 合計(B) | | 42,996 | | | | | | | | | |
| 予算増減 (B)-(A) | | -30,698 | | 主な理由 | 補助金交付事業の縮小 | | | | | | | | | | | | | |

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | 特定空家等除却支援事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157302000-003 | | | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室建築安全課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5046 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | | | |
| | 項 | 土木管理費 | 自治/法定 | 自治+法定 | 開始年度 | 平成 27 年度 | | |
| | 目 | 建築指導費 | 根拠法令・要綱等 | 空家等対策の推進に関する特別措置法 明石市空家等の適正な管理に関する条例 | | | | |
| | 事業 | 特定空家等除却支援事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | <input type="radio"/> | 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 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 倒壊等の恐れがあり周辺に危険が及ぶ恐れのある空き家の所有者等に解体工事費の助成を行うことで所有者等が自ら除却を行う事へ誘導し、老朽危険空き家(特定空家等)がもたらす倒壊等の事故等を未然に防ぎ市民等の安全・安心を推進する。

| 成果指標 | | | | |
|-------------|---|-------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 除却支援件数 | 市内の老朽危険空き家等(特定空家等)の除却支援を行い、安全安心なまちづくりを実現する。 | 令和2年度 | 件 | 4 |

事業内容
 空家等対策の推進に関する特別措置法、明石市空家等の適正な管理に関する条例が平成27年5月26日に施行され、法に基づく指導、助言の一つとして危険な空き家の除却の支援事業を位置付け明石市特定空家等除却支援事業交付要綱を策定(平成27年7月1日施行)。
 (補助対象工事)
 ・条例施行規則に基づく家屋等の不良度の評点100以上のもの
 ・法に基づく勧告された空家でないこと
 (補助内訳)
 ・国 1/3 県 1/6 市 1/6
 ※所有者負担は1/3
 ※解体工事費1件当たり限度額2,000千円
 ・H30-5件(実績)1,220千円
 ・R元-3件(見込) 401千円
 ・R2-4件(見込)1,250千円
 現在、市内の補助要件に合致する老朽危険空き家は24棟(平成25年度実態調査時当初40棟。以後、増減により精査)である。

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 令和元年度 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 | |
| 30決算 | 19,410 | 4,860 | 24,270 | 19,352 | 0 | 0 | 4,918 | 正規 | 0.60 | アルバイト | 0.00 |
| 01当初予算 | 5,150 | 4,860 | 10,010 | 3,750 | 0 | 0 | 6,260 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算 | 5,150 | 4,860 | 10,010 | 3,750 | 0 | 0 | 6,260 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.60 |

| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 旅費 | 空き家対策研修、近接地旅費等 | 50 | | 旅費 | 空き家対策研修、近接地旅費等 | 50 |
| 需用費 | カラーコーン、現地看板等 | 100 | 需用費 | カラーコーン、現地看板等 | 100 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 特定空家等除却支援事業等 | 5,000 | 負担金補助及び交付金 | 特定空家等除却支援事業等 | 5,000 | | |
| 合計(A) | | | 5,150 | 合計(B) | | | 5,150 |

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| 予算増減(B)-(A) | 0 | 主な理由 | |
|--------------------|---|------|--|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 事務事業名 | 開発許可等事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157303000-001 | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室開発審査課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5087 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 土木管理費 | 自治/法定 | 自治+法定 | 開始年度 | 平成 10 年度 |
| | 目 | 建築指導費 | 根拠法令・要綱等 | 都市計画法、宅地造成等規制法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、租税特別措置法 | | |
| | 事業 | 開発許可等事務事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | 委託 | | | 指定管理 | |
| 個別計画 | | | | | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 開発事業について、法令に基づいた審査、指導及び調整を行い、より良い市街地の形成を目指す。

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

事業内容

1 都市計画法、宅地造成等規制法に関する事務
 法令に基づき、審査、許可及び検査を行った。
 (1)開発許可、宅造許可
 平成30年度
 許可件数 47件、区域面積 82,059㎡
 証紙収入 都市計画法関連 572万円、宅地造成等規制法関連 2万円、合計 574万円
 令和元年12月末現在
 許可件数 28件、区域面積 48,093㎡
 証紙収入 都市計画法関連 348万円、宅地造成等規制法関連 1万円、合計 349万円
 令和元年度見込み
 許可件数 40件
 証紙収入 550万円、宅地造成等規制法関連 2万円
 (2)開発審査会
 平成30年度 2回
 令和元年12月末現在 2回
 令和元年度見込み 3回

2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく事務
 届出受付のほか、市民相談対応、事業者指導を行った。
 届出件数
 平成30年度 672件、令和元年12月末現在 548件、令和元年度見込み 700件

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 令和元年度 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 | |
| 30決算 | 1,708 | 42,900 | 44,608 | 21 | 0 | 5,748 | 38,839 | 正規 | 3.50 | アルバイト | 0.00 |
| 01当初予算 | 2,570 | 37,250 | 39,820 | 20 | 0 | 5,550 | 34,250 | 再任用 | 1.00 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算 | 2,133 | 37,250 | 39,383 | 21 | 0 | 5,550 | 33,812 | 任期付 | 2.00 | 合計 | 6.50 |

| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------------|--------------------|-----------|------------|--------------------------|-------|-----------|-------|
| | 報酬 | 開発審査会委員報酬 | 310 | | 報酬 | 開発審査会委員報酬 | 310 |
| 旅費 | 研修及び会議等旅費 | 400 | 旅費 | 研修及び会議等旅費 | 400 | | |
| 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、食糧費、修繕料 | 622 | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、食糧費 | 519 | | |
| 委託料 | 窓口用地図システム更新 | 580 | 使用料及び賃借料 | 会議室使用料、地図システム使用料及び保守サポート | 174 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 各研修参加負担金 | 489 | 負担金補助及び交付金 | 各研修参加負担金 | 460 | | |
| その他 | 使用料、役務費 | 169 | その他 | 報償費、役務費 | 270 | | |
| 合計(A) | | | 2,570 | 合計(B) | | | 2,133 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -437 | 主な理由 | 地図システム導入にかかる費用が不要となったため |
|--------------------|------|-------------|-------------------------|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | 建築指導及び調整事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157303000-002 | |
| | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室開発審査課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5087 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 土木管理費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 53 年度 |
| | 目 | 建築指導費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例、建築基準法、明石市公的開発指導要綱 | | |
| | 事業 | 建築指導及び調整事務事業 | | | | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | | 実施方法 | 直営 <input type="radio"/> | 補助・助成 <input type="radio"/> | その他 <input type="radio"/> |
| 個別計画 | | | 委託 <input type="radio"/> | 指定管理 <input type="radio"/> | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 開発事業について、法令に基づいた審査、指導及び調整を行い、より良い市街地の形成を目指す。

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 事業の目的・目標 | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

事業内容

- 明石市開発事業における手続及び基準等に関する条例による事前協議
 都市計画法第29条の許可が必要な事業や中高層建築物の建築などについて、条例に基づき、開発事業者と各部署との協議が円滑に進むよう調整を行った。
 申請件数
 平成30年度 70件、令和元年12月末現在 59件、令和元年度見込み 80件
- 明石市公的開発指導要綱による事前協議
 市や県などの機関が行う開発事業について、要綱に基づき、開発事業者と各部署との協議が円滑に進むよう調整を行った。
 申請件数
 平成30年度 4件、令和元年12月末現在 3件、令和元年度見込み 5件
- 建築基準法による道路の位置の指定
 小規模な宅地開発において、道路の位置の指定を行った。(申請手数料1件につき5万円)
 申請件数
 平成30年度 8件(証紙収入40万円)、令和元年12月末現在 2件(同10万円)、令和元年度見込み 10件(同50万円)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 令和元年度 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 | 再任用 | その他 |
| 30決算 | 427 | 23,300 | 23,727 | 114 | 0 | 400 | 23,213 | 正規 | 2.50 | アルバイト | 0.00 |
| 01当初予算 | 752 | 29,150 | 29,902 | 20 | 0 | 500 | 29,382 | 再任用 | 1.00 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算 | 734 | 29,150 | 29,884 | 40 | 0 | 500 | 29,344 | 任期付 | 2.00 | 合計 | 5.50 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-----|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| 令和元年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
| | 旅費 | 研修及び会議等旅費 | 50 | | 旅費 | 研修及び会議等旅費 | 50 |
| | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、食糧費等 | 605 | | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、食糧費等 | 593 |
| | 使用料及び賃借料 | 開発事業審議会会議室使用料 | 6 | | 負担金補助及び交付金 | 各研修参加負担金 | 91 |
| | 負担金補助及び交付金 | 各研修参加負担金 | 91 | | | | |
| | 合計(A) | | 752 | | 合計(B) | | 734 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -18 | 主な理由 | 需用費の印刷製本費を減らしたため |
|-----------------|-----|------|------------------|

令和2年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------|--------------|------------------------------|---------------|----------------|-------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 施設設計監理事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0157304000-001 | | | | |
| | | | 予算所管課 | 都市局住宅・建築室営繕課 | | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5047 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | | | | |
| | 款 | 土木費 | 連絡先 | | | | | | | |
| | 項 | 土木管理費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 25 年度 | | | | |
| | 目 | 土木総務費 | 根拠法令 ・要綱等 | 地方自治法・建築基準法・都市計画法・建設業法・建築士法等 | | | | | | |
| | 事業 | 施設設計監理事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| 施策分野 | 5 都市基盤整備分野 5-5 住環境の充実 | 委託 | ○ | | 指定管理 | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | | | |

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）
 ① 市有建築物等について、新たな事業により建物整備が必要となった場合に、設計から完成までの事業を推進し、質の高い公共建築物を造ることにより、市民生活の向上に資する。
 ② 建物の管理者からの依頼に基づき建物機能の維持及び現状に即した機能改善を行い、公共財産の保全を図る。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|-----------------------|--|-------|----|---------|
| 担当職員1人あたりの設計・施工監理工事金額 | 設計・工事監理した工事金額を担当職員の数で除する。複数年度工事については当該年度執行額にて換算する。 | 令和2年度 | 千円 | 188,630 |

事業内容

①市有建築物の新築・増築工事及び改修・修繕工事を予定する所管課からの依頼を受け、工事内容を検討して工事費の予算額を算出する。
 ②依頼を受けた工事発注の設計を完了し、工事監理を行う。
 ③施設の安全と機能の維持、向上を図る。

平成30年度主要実施工事等

- 外壁改修工事(市営貴崎住宅[H29年度より継続工事]、市営大窪南住宅、収集事業課管理棟、北庁舎(旧保健センター)、花園幼稚園)
- 便所改修工事(和坂小、高丘西小、清水小、朝霧中、野々池中)
- エレベーター棟設置工事(清水小、大蔵中、魚住東中)
- 小学校空調設備設置工事(14校)
- 明石こどもセンター新築工事
- 防災倉庫新築工事
- あさぎり・おおくら総合支援センター新築工事 基本設計・実施設計業務委託
- デジタル防災行政無線整備工事[H29年度より継続工事]

令和元年度主要実施工事等

- 外壁改修工事(市営貴崎住宅、市営大窪南住宅、明石商業高等学校、朝霧小、藤江小、大蔵中、魚住中、本庁舎、消防局庁舎)
- 便所改修工事(藤江小学校、大久保小学校、魚住東中学校、二見北幼稚園、松が丘保育所)
- エレベーター棟設置工事(高丘西小学校、朝霧中学校)
- 山手小学校給食室増築工事
- 小学校特別教室空調設備設置工事(16校)
- 小学校(12校)、中学校特別教室空調設備設置工事
- 実施設計業務委託
- (仮称)明石市立障害者等歯科診療所建設工事
- あさぎり・おおくら総合支援センター新築工事
- デジタル防災行政無線整備工事[H29年度より継続工事]

令和2年度主要実施予定工事等

- 外壁改修工事(明石商業高等学校、西協会館)
- 便所改修工事(山手小学校、大久保中学校、明石幼稚園)
- エレベーター棟設置工事(大久保小学校、山手小学校、江井島中学校)
- 朝霧中学校渡り廊下改築工事
- 沢池小学校増築工事基本・実施設計委託
- 消防団浜西班詰所新築工事
- 中学校特別教室空調設備設置工事(13校)
- 小学校特別教室空調設備設置工事(12校)
- 市民会館受変電設備及び昇降機更新工事
- 市営貴崎東住宅設備改修工事

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 | | | | 令和元年度 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 |
| 30決算 | 6,949 | 163,400 | 170,349 | 0 | 0 | 0 | 170,349 | 正規 | 16.00 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 01当初予算 | 7,300 | 147,400 | 154,700 | 0 | 0 | 0 | 154,700 | 再任用 | 2.00 | その他 | 0.00 |
| 02当初予算 | 7,995 | 147,400 | 155,395 | 0 | 0 | 0 | 155,395 | 任期付 | 4.00 | 合計 | 22.00 |

| 令和元年度 当初予算 事業費 明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 令和2 年度 当初 予算 事業 費 明 細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------------------------|-------|----------------------|---------|--|-------|-----------------------------|-------|
| | 旅費 | | 近接地ほか旅費 | | 746 | 旅費 | |
| 需用費 | | 消耗品費、印刷製本費、修繕料ほか | 3,200 | 需用費 | | 消耗品費・印刷製本費・修繕料ほか | 3,150 |
| 使用料及び賃借料 | | 積算システムリース料、コピー機使用料ほか | 2,384 | 使用料及び賃借料 | | 積算システムリース料・コピー機使用料ほか | 2,442 |
| 備品購入費 | | CAD用表示装置、標準工具セット購入 | 79 | 備品購入費 | | CAD用表示装置・大判プリンター・専用スキャナユニット | 785 |
| 負担金補助及び交付金 | | 講習会等出席負担金 | 891 | 負担金補助及び交付金 | | 講習会等出席負担金 | 888 |
| 合計(A) | | | 7,300 | 合計(B) | | | 7,995 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|---|
| 予算増減 (B)-(A) | 695 | 主な理由 | 臨時予算として備品購入費計上 (大判プリンター及び専用スキャナユニット) |
|-----------------|-----|------|---|