

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市計画総務一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-001				
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課						
		連絡先	(078)918-5037						
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	都市計画費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 45 年度			
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	都市計画法 明石市都市計画審議会条例					
	事業	都市計画総務一般事務事業							
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		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）				
	業務の一般管理業務を適正かつ効率的に執行するとともに職員の安全衛生を図る。 ・適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図り、市民の安全で快適な生活と機能的な都市活動を確保するとともに、市民に対し、都市計画に関する情報の提供を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	支援システム使用回数	有効に活用されているかを図る指標として設定する。	平成31年度	件	5,250

事業内容	【都市計画総務一般事務事業】				
	<ul style="list-style-type: none"> ・局、室及び課の庶務事業 ・地域地区等の都市計画決定 ・都市計画審議会の開催 平成27年度 3回 平成28年度 2回 平成29年度 3回 平成30年度 2回(見込) 平成31年度 5回(見込) ・都市計画支援システムによる情報提供 平成27年度使用件数 5,400件 平成28年度使用件数 5,690件 平成29年度使用件数 5,318件 平成30年度使用件数 5,145件(見込) 平成31年度使用件数 5,250件(見込) 				

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				30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	3PA'11	再任用	その他
29決算	5,617	23,220	28,837	912	0	1,109	26,816	正規	3.00	7PA'11	0.00
30当初予算	6,319	26,730	33,049	1,000	0	1,100	30,949	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	9,543	26,730	36,273	1,689	0	1,115	33,469	任期付	0.90	合計	3.90

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	都市計画審議会等委員報酬	987		報酬	都市計画審議会等委員報酬	888
需用費	都市計画変更に伴う図面印刷ほか一般事務経費	1,510	需用費	都市計画変更に伴う図面印刷ほか一般事務経費	2,060		
委託料	都市計画支援システムデータメンテナンス等委託ほか	2,042	委託料	都市計画支援システムデータメンテナンス等委託ほか	2,060		
使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	690	使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	1,230		
負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか	664	負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか	1,664		
その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか	426	その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか	1,641		
合計(A)			6,319	合計(B)			9,543

予算増減(B)-(A)	3,224	主な理由	住居表示整備事業のコピー使用料を振り替えたこと及び機器更新による使用料及び賃借料等の増
--------------------	-------	-------------	---

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	屋外広告物規制事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157101000-002		
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課				
		連絡先	(078)918-5037				
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 5 年度	
	目	都市計画総務費	根拠法令 ・要綱等	屋外広告物法・明石市屋外広告物条例(平成29年度までは兵庫県屋外広告物条例)			
	事業	屋外広告物規制事務事業					
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		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)				
	屋外広告物及び屋外広告業の規制を行うことで、良好な景観を形成し、風致を維持するとともに、公衆に対する危害防止を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	屋外広告物許可申請	屋外広告物許可基準により設置された件数	平成31年度	件	550
屋外広告業の登録又は登録に代わる届出	屋外広告業として登録された件数又は県登録を受けている者により登録に代わる届出をされた件数	平成31年度	件	1(登録) 80(届出)	
事業内容	屋外広告物を表示しようとする者からの明石市屋外広告物条例に基づく許可申請について、高さ、面積等について審査し、同条例に定めた許可基準に適合している場合に許可を与える。(平成29年度までは、兵庫県屋外広告物条例に基づく許可) 平成29年度 544件 6,089,100円 平成30年度 540件 6,089,100円(見込) 平成31年度 550件(見込)				
	兵庫県で登録をしておらず、明石市で屋外広告業を営もうとする者からの明石市屋外広告物条例に基づく登録申請について、登録事項について審査し、登録証を与える。(平成29年度までは、兵庫県屋外広告物条例に基づく兵庫県による事務) 平成30年度 0件(見込) 平成31年度 1件(見込)				
	兵庫県で屋外広告業の登録をしている者で、市内で屋外広告業を営もうとする者からの、登録に代わる届出(特例届出)を受ける。 平成30年度 160件(見込) 平成31年度 80件(見込)				

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				30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	再任用	その他
29決算	1,880	14,040	15,920	1,759	0	6,089	8,072	正規	1.40	1/10	0.00
30当初予算	2,923	14,040	16,963	0	0	4,518	12,445	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	237	14,040	14,277	0	0	6,089	8,188	任期付	1.00	合計	2.40

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費	19		旅費	近接地旅費	48
需用費	市屋外広告物条例しおり作成費ほか一般事務経費	361	需用費	屋外広告物関係図書購入費ほか一般事務経費	161		
委託料	屋外広告物条例に係る特別規制地区における基準案作成等	2,500	委託料	パソコン保守サービス料	17		
使用料及び賃借料	パソコンリース料	43	使用料及び賃借料	パソコンリース料	11		
合計(A)			2,923	合計(B)			237

予算増減(B)-(A)	-2,686	主な理由	委託業務の減による委託料の減
-------------	--------	------	----------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市景観形成事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-003			
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課					
		連絡先	(078)918-5037					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 4 年度		
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	明石市都市景観条例				
	事業	都市景観形成事務事業						
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	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	都市景観形成基本計画		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）				
	建物などのデザイン誘導及び啓発による市民の景観への意識醸成を図ることで、市民が誇りと愛着を持てる個性豊かで美しい都市景観の形成をめざす。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
大規模建築物等の届出	大規模建築物等に関する誘導基準により建築等された件数	平成31年度	件	20	
事業内容	①都市景観形成事業 ・都市景観形成重要建築物の指定及び助成 15物件を都市景観形成重要建築物に指定、改修に係る助成による当該建築物の保全(助成は年間3物件程度) ・都市景観形成地区の指定 大久保駅南地区を都市景観形成地区に指定、良好な街並みの保全、育成 ・大規模建築物等の届出制度 高さが15mを超える建築物等に対する、誘導基準に沿った指導、助言 平成29年度・・・23件 平成30年度・・・20件(見込) 平成31年度・・・20件(見込) 平成24年度より、超大規模建築物などを対象とした都市景観アドバイ会議を実施 平成29年度・・・2回 平成30年度・・・1回(見込) 平成31年度・・・3回(見込) ・啓発 都市景観に関する出前講座 平成29年度・・・2回 平成30年度・・・8回(見込) 平成31年度・・・8回(見込)				
	②中心市街地における景観向上施策推進事業 ・中心市街地活性化区域内の都市景観形成地区指定に向けた調査等 平成22年度～25年度・・・事業者等意向調査、景観説明会、社会実験、勉強会など実施 平成26年度・・・三白館整備に併せた、商店街の「まちなみ景観ガイドライン」の策定支援 平成27年度・・・三白館整備に併せた、商店街の「まちなみ景観ガイドライン」策定、県道整備に併せた、商店街の「まちなみ景観ガイドライン」の策定支援、その他指定候補地区における景観づくりの展開方策の検討 平成28年度・・・県道整備に併せた、商店街の「まちなみ景観ガイドライン」の検討 平成29年度・・・県道整備に併せた、商店街の「まちなみ景観ガイドライン」の検討及びアンケート実施 平成30年度・・・「まちなみ景観ガイドライン」の策定 平成31年度・・・「まちなみ景観ガイドライン」の周知、運用支援				

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				30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	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
29決算	925	8,910	9,835	0	0	0	9,835	正規	1.10	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
30当初予算	2,568	8,910	11,478	0	0	0	11,478	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	5,677	8,910	14,587	0	0	0	14,587	任期付	0.00	合計	1.10

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	都市景観審議会委員報酬	445		報酬	都市景観審議会委員報酬	356
報償費	景観アドバイ会議委員報償ほか	260	報償費	景観アドバイ会議委員報償ほか	291		
旅費	近接地旅費	87	旅費	近接地旅費	126		
需用費	景観関係図書購入費ほか	12	需用費	景観関係図書購入費ほか	23		
使用料及び賃借料	コピー使用料	366	負担金補助及び交付金	都市景観重要建築物の改修に係る助成ほか	4,881		
負担金補助及び交付金	都市景観重要建築物の改修にかかる助成ほか	1,398					
合計(A)			2,568	合計(B)			5,677

予算増減(B)-(A)	3,109	主な理由	都市景観重要建築物改修助成額の増による負担金補助及び交付金の増
--------------------	-------	-------------	---------------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市計画方針策定事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-005			
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課					
		連絡先	(078)918-5037					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 8 年度		
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	都市計画法				
	事業	都市計画方針策定事業						
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	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	都市計画マスタープラン		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）				
	都市計画マスタープラン等に基づいて各種都市計画を決定することで、目指すべき都市構造を実現する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	都市計画決定	まちづくりを具体化する指標として設定する。	平成31年度	件	2
事業内容	①都市の動向調査 社会経済情勢の変化に対応するため都市の動向調査を実施する。 調査項目 平成26年度 4項目 平成27年度 4項目 平成28年度 4項目 平成29年度 4項目 平成30年度 2項目(見込) 平成31年度 4項目(見込)				
	②都市計画の決定 あるべき都市像を実現するために都市計画マスタープラン等に基づき、都市計画を決定する。 計画決定件数 平成26年度 1件 平成27年度 10件 平成28年度 2件 平成29年度 5件 平成30年度 2件(見込) 平成31年度 2件(見込)				
	③都市計画制度の運用にかかる基本方針等を立案 区域区分や地域地区などの見直しに係る基本方針等を策定する。 委託件数 平成26年度 2件 平成27年度 2件 平成28年度 0件 平成29年度 1件 平成30年度 1件(見込) 平成31年度 1件(見込)				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	3	7,290	7,293	0	0	0	7,293	正規	0.80	7/11/1	0.00
30当初予算	5,030	6,480	11,510	0	0	0	11,510	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	14,030	6,480	20,510	0	0	0	20,510	任期付	0.00	合計	0.80

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費	30		30	旅費	近接地旅費
委託料	都市計画変更等に係る検討及び資料作成業務委託ほか	5,000	5,000	委託料	都市計画変更等に係る検討及び資料作成業務委託ほか	14,000	14,000
合計(A)			5,030	合計(B)			14,030

予算増減(B)-(A)	9,000	主な理由	都市計画支援システム更新による委託料の増
--------------------	-------	-------------	----------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	住居表示整備事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-006		
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課				
		連絡先	(078)918-5037				
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 37 年度	
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	住居表示に関する法律・明石市住居表示に関する条例 明石市住居表示審議会規則・明石市住居表示整備実施要領			
	事業	住居表示整備事業					
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		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）				
	市民、事業者を対象とし、地番による住所を合理的な表示方法に改めることで、わかりやすい住所の表示を実現し、市民生活の利便性や行政サービスの向上を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	住居表示実施率	住居表示の実施状況を測る指標として、住居表示対象区域に対する実施済区域の累計面積から算出する。	平成31年度	%	30.9
事業内容	○昭和37年7月に住居表示整備事業実験都市として指定を受け、昭和39年度の第1次住居表示から平成26年度の第19次住居表示まで条件が整った区域から順次実施してきた。 【近年の実施状況】 平成25年2月 第17次住居表示 （新町名）朝霧東町1丁目～3丁目 （旧町名）大蔵谷の一部・朝霧町3丁目の一部・松が丘5丁目の一部 平成26年2月 第18次住居表示 （新町名）朝霧南町2丁目（一部）～4丁目 （旧町名）大蔵谷の一部 平成26年9月 第19次住居表示 （新町名）大久保町茜1丁目～3丁目 （旧町名）大久保町西脇の一部、大久保町大窪の一部、大久保町山手台1丁目の一部 ○平成29年度から鳥羽新田地区の換地処分に合わせた町設定等の検討を行っている。				

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				30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	7/11 外	再任用	その他
29決算	145	7,020	7,165	0	0	0	7,165	正規	0.50	7/11 外	0.00
30当初予算	239	4,320	4,559	0	0	0	4,559	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	47	4,320	4,367	0	0	0	4,367	任期付	0.10	合計	0.60

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	住居表示審議会委員報酬	31		旅費	近接地旅費	7
	旅費	近接地旅費	7	需用費	一般事務用品	40	
	需用費	一般事務用品	51				
	使用料及び賃借料	コピー使用料	150				
	合計(A)		239		合計(B)		47

予算増減(B)-(A)	-192	主な理由	コピー使用料を都市総務一般事務事業に振り替えたことによる使用料及び賃借料の減
--------------------	------	-------------	--

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	コミュニティ交通運行事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-007		
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課				
		連絡先	(078)918-5035				
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 16 年度	
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	道路運送法			
	事業	コミュニティ交通運行事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-2 交通体系の構築	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他
個別計画	総合交通計画		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）				
	コミュニティバス(たこバス)を運行し、交通不便地域の縮減、移動制約者の移動手段の確保等を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	コミュニティバス(たこバス)の利用者数	年間利用者数	平成31年度	万人/年	100
	コミュニティバス(たこバス)の利用者数	全路線一日あたりの利用者数を算出 (利用者数) = (全路線の年間利用者総数) / 365日	平成31年度	人/日	3000
事業内容	コミュニティバス(たこバス) 運行時間: 概ね7時~21時 便数: 概ね1時間に1便 運賃: 大人100円・小人50円 運行事業者: ルート 神姫バス: ①西明石北 ②西明石南 ⑤谷八木 ⑥江井ヶ島 山陽バス: ⑦西江井ヶ島 明正キャブ: ③松陰 ④大久保南 ⑩青葉台 ⑪清水 ⑫西岡東 明石タクシー: ⑧金ヶ崎 ⑨錦が丘 ルミナスタクシー: ⑬西岡西 ⑭清水西 ⑮二見 【年間利用者数】 H29年度 1,093,605人/年 H30年度 1,111,000人/年(見込) H31年度 1,133,000人/年(見込) 【年度別1日当りの平均利用者数】 H29年度 2,996人/日 H30年度 3,044人/日(見込) H31年度 3,104人/日(見込)				
	交通不便地域の縮減や移動制約者の移動手段の確保等を基本コンセプトとして、平成19年11月から路線拡大し運行している。マップの配布、エコファミリー制度、各種キャンペーンやイベントの実施など利用促進を行う一方で、路線改廃スキームに基づき利用の少ないルートの見直しや、利用者の利便性向上を図っている。さらに、平成31年度より、高齢者優待乗車証提示で運賃を無料とする。平成25年度以降、目標利用者100万人/年を達成した後も増加し、平成30年度については過去最高の約111万人/年と見込んでいる。平成31年度も利用者の増加傾向は持続する見込み。				

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				30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
29決算	154,653	13,500	168,153	0	0	0	168,153	1.50	0.00	0.00
30当初予算	158,860	13,500	172,360	0	0	0	172,360	0.00	0.00	0.00
31当初予算	170,860	13,500	184,360	0	0	0	184,360	0.50	0.00	2.00

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費等	50		旅費	近接地旅費等	50
	需用費	事務用品等	635		需用費	事務用品等	635
	使用料及び賃借料	会議室使用料ほか	150		使用料及び賃借料	会議室使用料ほか	150
	負担金補助及び交付金	コミュニティバス(たこバス)運行補助金等	158,025		負担金補助及び交付金	コミュニティバス(たこバス)運行補助金等	170,025
	合計(A)		158,860		合計(B)		170,860

予算増減(B)-(A)	12,000	主な理由	コミュニティバス運行補助金の増による負担金補助及び交付金の増
--------------------	--------	-------------	--------------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	交通政策事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-008			
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課					
		連絡先	(078)918-5035					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 17 年度		
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等					
	事業	交通政策事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-2 交通体系の構築	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	総合交通計画		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）				
	平成24年度に見直した総合交通計画に基づき、公共交通の利用促進を基本とし、時代の変化に対応した誰もが安全で円滑に移動できる交通体系を確立する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	公共交通利用者数	年間利用者数	平成34年	億人/年	1
外出割合	平成22年の水準を維持	平成34年	%	77	
事業内容	鉄道、バスなどの公共交通について、利便性向上を図り、利用促進に取り組む。				
	<small>(主な事業内容)</small>				
	<ul style="list-style-type: none"> ・明石市総合交通計画(平成24年度改定版)に基づき、公共交通、自動車、自転車など、全ての移動手段を適切な役割分担のもとで連携した総合交通体系として計画に位置づけることで、過度に自動車に依存することなく、公共交通をはじめとするあらゆる交通手段を目的に応じて適切に選択し、移動できる交通環境づくりや生活スタイルを確立していく。なお、より時代に適応した計画とするため、平成31年度より計画の見直しに着手する。 ・公共交通の利用促進を図るため、学校に対し出前講座の実施、バス沿線の施設などに対しては、公共交通の利用促進施策を実施し、マイカーからの転換を促す。 ・明石地区バス事業者協会とともに設置している「あかしバスに乗りろプロジェクト!」を通じて、本市転入者や、免許返納者および4ヶ月健診受診者に対し、明石市内無料乗車券やバスマップを提供し、積極的に公共交通利用者に転換させ、利用者増に向けた活動を行う。 ・障害者や高齢者をはじめ、誰もが安全で快適に鉄道を利用できるよう、市内鉄道駅へのホームドアの設置を促進する。 ・路線バスへのノンステップバスの導入、運行赤字に対して、国、県と連携して補助を行う。 ・ユニバーサルデザインタクシーの導入の促進を図るため、国と連携した費用補助を行う。 				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	72,137	9,450	81,587	248	0	0	81,339	正規	0.80	7/11/1	0.00
30当初予算	141,179	7,830	149,009	42	129,000	0	19,967	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	243,671	7,830	251,501	3,000	215,300	0	33,201	任期付	0.50	合計	1.30

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額
	30年度当初予算事業費明細	報償費	地域公共交通会議報償費等		238	31年度当初予算事業費明細	報償費
旅費		近接旅費等	391	旅費	近接旅費等		391
需用費		被服費等	150	需用費	被服費等		150
委託料		都市情報提供システム保守管理業務委託ほか	7,947	委託料	都市情報提供システム保守管理業務委託ほか		17,600
使用料及び賃借料		地域公共交通会議室使用料	30	使用料及び賃借料	地域公共交通会議室使用料		30
負担金補助及び交付金		ホームドア設置の促進事業補助金等	132,423	負担金補助及び交付金	ホームドア設置の促進事業補助金等		224,935
合計(A)			141,179	合計(B)			243,671

予算増減(B)-(A)	102,492	主な理由	ホームドア設置促進事業補助金等の増による負担金補助及び交付金の増
--------------------	---------	-------------	----------------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	海岸管理一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157102000-001		
		予算所管課	都市局都市整備室海岸課				
		連絡先	(078)918-5042				
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	不明	
	目	海岸海域整備事業対策費	根拠法令・要綱等	明石市事務分掌規則			
	事業	海岸管理一般事務事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-3 海辺の利活用の推進	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）				
	海岸整備事業の推進及び一般事務に要する経費を計上している。				
	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 海岸管理にかかる一般事務 2 各協会総会等への出席 加盟する各協会の総会等へ出席 全国の海岸行政の動向の情報収集				

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				30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	0.20	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
29決算	382	3,040	3,422	0	0	0	3,422	再任用	0.10	その他	0.00
30当初予算	637	2,635	3,272	0	0	0	3,272	任期付	0.25	合計	0.55
31当初予算	615	2,635	3,250	0	0	0	3,250				

30年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	旅費	各加盟協会総会等旅費	162		旅費	各加盟協会総会等旅費	182
需用費	事務用品	325	需用費	事務用品	283		
負担金補助及び交付金	各加盟総会等参加負担金、年会費	150	負担金補助及び交付金	各加盟総会等参加負担金、年会費	150		
合計（A）			637	合計（B）			615

予算増減 (B)-(A)	-22	主な理由	事務用品費の減額
-------------------------	-----	-------------	----------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	海岸施設維持管理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157102000-002			
		予算所管課	都市局都市整備室海岸課					
		連絡先	(078)918-5042					
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	不明		
	目	海岸海域整備事業対策費	根拠法令・要綱等	明石市事務分掌規則、明石市都市公園条例、明石市海浜の利用並びに海浜利便施設の設置及び管理に関する条例、明石市立大蔵海岸多目的広場条例、明石市港湾施設条例 他				
	事業	海岸施設維持管理事業		実施方法	直営	○	補助・助成	
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-3 海辺の利活用の推進		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）				
	大蔵海岸及び各海岸休憩施設を市民が快適に利用できるように維持管理を行うとともに海浜利用者の安全の確保を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	海岸施設維持補修件数	パトロール等で発見した補修必要箇所の対応件数（維持管理事業修繕料執行件数）	平成31年	件	25
事業内容	<p>1 海岸施設等管理業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸施設維持管理業務委託 各施設等清掃業務委託 各海岸、海浜利便施設を快適に利用いただけるよう、海岸、海岸休憩施設の清掃業務を委託する。 駐車場集金・管理業務委託 各海岸休憩施設駐車場について、集金及び管理を業務委託する。 ・大蔵海岸施設指定管理業務（公園、海峽広場、駐車場、多目的広場）及び大蔵海岸海水浴場開設・運営業務委託 大蔵海岸公園全体の管理運営について、指定管理者制度を導入し、大蔵海岸施設として一体管理を行う。 指定管理業務とは別に、大蔵海岸海水浴場開設・運営業務についても、指定管理者に業務委託する。 <p>2 安全対策工事等</p> <ul style="list-style-type: none"> 各施設及び海水浴場を安全かつ快適に利用していただけるよう、安全対策工事等を行う。 <p>3 海浜利便施設等修繕業務、看板設置等</p> <ul style="list-style-type: none"> 海浜利便施設の設備の破損等があれば、迅速に補修・修繕を行う。 各施設の特徴・環境に合わせて、案内看板や注意喚起を促す看板等を設置している。 <p>4 海岸利用活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大蔵海岸指定管理者の自主事業をはじめ、様々なイベントを実施することにより、大蔵海岸の利用の活性化を図る。 ・海水浴場開設補助金交付 海水浴場開設に係る支援を実施する。 【林崎・松江海水浴場客数】 平成28年度 約29,000人 平成29年度 約24,000人 平成30年度 約22,000人 【大蔵海岸海水浴場客数】 平成28年度 約213,000人 平成29年度 約205,000人 平成30年度 約157,000人 ・大蔵海岸多目的広場の利用者数 平成28年度 50,883人 平成29年度 55,414人 平成30年度 47,484人（12月末時点） <p>5 海岸施設維持補修件数</p> <ul style="list-style-type: none"> パトロール等で発見した補修必要箇所の対応件数（維持管理事業修繕料執行件数） 平成28年度 29件、平成29年度 32件、平成30年度 22件（12月末時点） 				

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				30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	2.10	7/11/1	0.00
29決算	222,155	28,900	251,055	4,860	16,300	72,896	156,999	正規	2.10	7/11/1	0.00
30当初予算	230,132	19,215	249,347	3,060	17,400	75,534	153,353	再任用	0.45	その他	0.00
31当初予算	247,301	19,215	266,516	3,060	37,000	75,322	151,134	任期付	0.25	合計	2.80

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	修繕料、光熱水費等	6,369	需用費	修繕料、光熱水費等	6,630
委託料	指定管理料、施設清掃業務等	195,168	委託料	指定管理料、施設清掃業務等	194,476
使用料及び賃借料	中崎展望広場駐車場占用料等	4,355	使用料及び賃借料	中崎展望広場駐車場占用料等	4,355
工事請負費	施設安全対策等改修工事、補修工事等	13,200	工事請負費	施設安全対策等改修工事、補修工事等	25,800
原材料費	大蔵海岸白砂原材料費	4,000	原材料費	大蔵海岸白砂・海砂原材料費	15,000
その他	駐車場機器購入費、海水浴場開設事業補助金等	7,040	その他	海水浴場開設事業補助金等	1,040
合計(A)		230,132	合計(B)		247,301

予算増減 (B)-(A)	17,169	主な理由	施設の改修にかかる工事請負費及び原材料費の増額
-----------------	--------	------	-------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	明石港再整備事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157102000-003		
		予算所管課	都市局都市整備室海岸課				
		連絡先	(078)918-5042				
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	不明	
	目	海岸海域整備事業対策費	根拠法令・要綱等	明石市事務分掌規則			
	事業	明石港再整備事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-3 海辺の利活用の推進	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）				
	海上交通や荷揚げ場、漁業基地など多様な役割を担っている明石港を中心市街地活性化の核のひとつとなる場所と位置づけ、誰もが楽しめるような魅力ある空間として再生を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
事業内容	1 明石港再整備事業にかかる一般事務経費 2 整備工事等 【明石港西外港地区】国が実施する防潮堤整備事業とあわせ、防潮堤背後地の東西道路について、明石市が周辺整備を実施する。 ・平成29年度 道路の詳細設計を実施。 ・平成30年度 道路等の境界確認にかかる測量業務を実施。 ・平成31年度 前年度と同様の測量業務と防潮堤の周辺整備工事を実施予定。 3 明石港西外港地区の防潮堤整備に係る関係機関との調整を行う。				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	27	10,260	10,287	0	0	0	10,287	正規	1.20	7/11/1	0.00
30当初予算	10,310	9,855	20,165	0	10,200	0	9,965	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	20,110	9,855	29,965	0	20,000	0	9,965	任期付	0.05	合計	1.25

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費	70		70	旅費	近接地旅費
需用費	事務用品等	30	30	需用費	事務用品等	30	
委託料	明石港西外港地区 防潮堤周辺整備用地 境界確認業務	5,000	5,000	委託料	明石港西外港地区 防潮堤周辺整備用地 境界確認業務	5,000	
使用料及び賃借料	会議室使用料	10	10	使用料及び賃借料	会議室使用料	10	
工事請負費	明石港西外港地区 防潮堤周辺整備工事	5,200	5,200	工事請負費	明石港西外港地区 防潮堤周辺整備工事	15,000	
合計(A)			10,310	合計(B)			20,110

予算増減(B)-(A)	9,800	主な理由	明石港西外港地区 防潮堤周辺整備工事にかかる工事請負費の増額
--------------------	-------	-------------	--------------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	港湾管理一般事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157102000-005				
		予算所管課	都市局都市整備室海岸課						
		連絡先	(078)918-5042						
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	港湾費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	港湾管理費	根拠法令・要綱等	明石市事務分掌規則					
	事業	港湾管理一般事務事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-3 海辺の利活用の推進		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）				
	港湾所在地自治体として、港湾施設の整備促進及び利用改善の要望を関係機関に行うとともに、指定港湾統計調査の受託事務を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
事業内容	1 各協会総会等への出席 加盟する各協会の総会等へ出席 全国の港湾行政の動向の情報収集				
	2 港湾防潮ゲート 出水期前に防潮ゲートの点検、簡易補修を実施				
	3 港湾統計調査の受託事務を行う				
	4 運営補助 みなと記念ホール運営補助金交付				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	1,457	4,460	5,917	184	0	0	5,733	0.80	0.10	0.00	0.00
30当初予算	1,764	7,360	9,124	184	0	0	8,940	0.10	0.20	0.00	0.00
31当初予算	1,564	7,360	8,924	185	0	0	8,739	0.20	合計	1.10	

30年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	旅費	各加盟協会総会等旅費	200		旅費	各加盟協会総会等旅費	200
	需用費	事務用品、防潮ゲート点検修繕料等	340		需用費	事務用品、防潮ゲート点検修繕料等	340
	使用料及び賃借料	会議室使用料	15		使用料及び賃借料	会議室使用料	15
	負担金補助及び交付金	各加盟協会年会費等、みなと記念ホール運営補助金	1,209		負担金補助及び交付金	各加盟協会年会費等、みなと記念ホール運営補助金	1,009
	合計（A）		1,764		合計（B）		1,564

予算増減 (B)-(A)	-200	主な理由	みなと記念ホール運営補助金の減額
-----------------	------	------	------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	港湾環境美化事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157102000-006	
		予算所管課	都市局都市整備室海岸課			
		連絡先	(078)918-5042			
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	港湾費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明
	目	港湾管理費	根拠法令・要綱等	地方自治法		
	事業	港湾環境美化事業				
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-3 海辺の利活用の推進	実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画		委託	<input type="radio"/>	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）				
	東播磨港港湾区域内の清掃等の実施することにより、海岸環境を美化し、周辺地域の生活環境の保全を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
事業内容	1 東播磨港海岸清掃業務 東播磨港海岸に漂着した海草や、ごみ等の収集運搬業務を委託 2 南二見防潮堤等集積ごみ収集運搬業務 南二見防潮堤管理用通路に設置しているごみカゴに集積されたごみの収集運搬業務を委託 3 海岸施設樹木等維持管理業務 東播磨港海岸施設の樹木剪定等の業務を委託 4 東播磨港港湾区域内緑地等清掃業務 東播磨港港湾区域内の緑地等の清掃業務を委託				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	10,334	4,355	14,689	5,168	0	0	9,521	正規	0.60	7/11/1	0.00
30当初予算	10,336	5,165	15,501	5,168	0	0	10,333	再任用	0.05	その他	0.00
31当初予算	10,419	5,165	15,584	5,209	0	0	10,375	任期付	0.05	合計	0.70

30年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	委託料	港湾環境美化事業(清掃業務、樹木等維持管理業務)	10,336		10,419	委託料	港湾環境美化事業(清掃業務、樹木等維持管理業務)
	合計（A）		10,336		合計（B）		10,419

予算増減 (B)-(A)	83	主な理由	港湾環境美化事業委託料の増額
-----------------	----	------	----------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	公園維持管理事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-001				
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課						
		連絡先	(078)918-5039						
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 45 年度			
	目	公園費	根拠法令・要綱等	都市公園法					
	事業	公園維持管理事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進		実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	緑の基本計画			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）				
	市内の公園等を利用する不特定多数の市民に対し、公園等を公の施設として供するため適切に保全し、公園利用者が安全で安心して公園施設等を利用できるようにする。また、地域のニーズに適合した管理に努め、地域の方々がより一層公園を使用したいと思える魅力ある公園にする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
施設の不具合による事故件数	適切な日常管理と安全点検により、事故を未然に防止し、安全管理の指標とする。	平成31年度	件	0	
事業内容	①市内約450箇所の公園や緑地に存する植栽を含む公園施設を保全するため、直営および業者により、公園施設の修繕業務や剪定・除草業務等を行う。 ②公園等の清掃や除草、灌水作業等の日常管理は、地域住民で構成された「公園愛護会（約270団体）」による活動やシルバー人材センターへの業務委託で実施し、公園等の健全な状態を保持する。				
	【平成29年度主な委託・工事等】				
	①明石中央体育会館屋上防水改修工事 ②王子2丁目公園広場ほか改修工事 ③公園樹木等維持管理業務委託 ④公園施設等の修繕				
	【平成30年度主な委託・工事等】				
①門池公園フェンス更新工事 ②金ヶ崎公園ほかポンプ更新工事 ③公園樹木等維持管理業務委託 ④公園施設等の修繕					
【平成31年度主な委託・工事等】					
①明石中央体育会館屋上防水改修工事 ②西二見サクラ公園ほか藤棚更新工事 ③公園樹木等維持管理業務委託 ④公園施設等の修繕					

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	240,216	171,959	412,175	0	25,900	6,185	380,090	正規	17.80	7/11/1	0.00
30当初予算	252,783	167,280	420,063	0	39,000	5,236	375,827	再任用	6.00	その他	0.00
31当初予算	298,846	167,280	466,126	0	83,000	5,149	377,977	任期付	1.00	合計	24.80

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	公園愛護会に対する報償金等	10,010		10,213	報償費	公園愛護会に対する報償金等
需用費	消耗品・印刷製本・修繕・燃料・食糧・光熱水費	62,443	61,068	需用費	消耗品・印刷製本・修繕・燃料・食糧・光熱水費	61,068	
委託料	公園樹木等維持管理業務委託ほか	133,162	128,900	委託料	公園樹木等維持管理業務委託ほか	128,900	
使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	1,100	986	使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	986	
工事請負費	西二見サクラ公園ほか藤棚更新工事ほか	40,000	93,000	工事請負費	明石中央体育会館屋上防水改修工事ほか	93,000	
その他	旅費・役務費・備品購入費・負担金補助及び交付金・公課費	6,068	4,679	その他	旅費・役務費・備品購入費・負担金補助及び交付金・公課費	4,679	
合計(A)			252,783	合計(B)			298,846

予算増減(B)-(A)	46,063	主な理由	明石中央体育会館屋上防水改修工事ほか工事請負費の増
--------------------	--------	-------------	---------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	指定管理者維持管理委託事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-002		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 18 年度	
	目	公園費	根拠法令・要綱等	地方自治法、都市公園法、明石市都市公園条例、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例			
	事業	公園維持管理事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画	緑の基本計画	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）				
	石ケ谷公園、明石海浜公園、魚住北公園のスポーツ施設利用者及び来園者をはじめ、市民のやすらぎと健康の増進を図り、市民の誰もが身近にスポーツに親しみ、楽しむことができるスポーツ活動の拠点として、並びに市民の憩いの場として、多くの市民に総合公園等を利用していただくため、適正な維持管理を行い快適な公園施設として運営する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	有料公園施設の利用人数	市民のスポーツ・文化の拠点施設の一つである石ケ谷公園・海浜公園（プール含む）・魚住北公園の有料公園施設を利用した人数を成果指標とする。	平成32年度	人	280,000
スポーツ施設の利用率	市民のスポーツの拠点施設の一つである石ケ谷公園・海浜公園（プール除く）・魚住北公園の貸館施設の利用率を成果指標とする。	平成32年度	%	50	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・管理運営業務 ①維持管理業務【対象施設[石ケ谷公園(13.9ha)、明石海浜公園(19.9ha)、魚住北公園(1.3ha)内の建物、施設、設備及び植樹等の公園部分]の維持管理】 ②貸館業務等【対象施設[中央体育会館(第1競技場・第2競技場・会議室3室)、明石海浜公園(テニスコート8面、運動場、臨時球技場、屋内競技場、会議室2室、プール、駐車場)、魚住北公園(テニスコート3面、多目的広場)]の貸館等】 ③自主事業【バレー、卓球、バドミントンなどのスポーツ種目の他、わんぱくキッズスポーツ教室など、幼児から高齢者までを対象とした多彩な教室等】 				
	【平成29年度】				
	<ul style="list-style-type: none"> ・中央体育会館のトレーニングルーム及び会議室について、床面の改装や新たな器機を導入するなどリニューアルを実施した。 ・市内に居住又は通学する小学生の明石海浜プールの入場料無料化及びバーベキュー許可エリアの運営を実施した。 				
	【平成30年度】				
	<ul style="list-style-type: none"> ・中央体育会館のリニューアルしたトレーニングルームについて、月会員、デイ会員制度を設けるなど利用を促進した。 ・市内に居住又は通学する小学生の明石海浜プールの入場料無料化及びバーベキュー許可エリアの運営を実施した。 				
【平成31年度】					
<ul style="list-style-type: none"> ・中央体育会館のトレーニングルームについて一層の利用促進を図る。また、海浜公園の芝生エリアでグラウンドゴルフ開放を実施する。 ・市内に居住又は通学する小学生の明石海浜プールの入場料無料化及びバーベキュー許可エリアの運営を実施する。 					

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				30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	3/4	7/10	その他
29決算	219,952	31,854	251,806	0	0	66,486	185,320	正規	3.60	7/10	0.00
30当初予算	226,253	30,780	257,033	0	0	72,193	184,840	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	223,648	30,780	254,428	0	0	72,527	181,901	任期付	0.60	合計	4.20

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						30年度当初予算事業費明細	委託料
合計(A)		226,253	合計(B)		223,648		

予算増減(B)-(A)	-2,605	主な理由	電気料金の減による指定管理料の減
--------------------	--------	-------------	------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市公園整備事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-004			
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課					
		連絡先	(078)918-5039					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明		
	目	公園費	根拠法令・要綱等	土地区画整合法第4条第1項				
	事業	都市公園整備事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	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	緑の基本計画		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）				
	都市環境の改善や防災、良好な景観の形成に寄与するとともに、多様なレクリエーション活動の場、コミュニティ活動の場となるよう、土地区画整理事業で確保した用地に都市公園を整備する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
明石市民一人あたりの都市公園面積	都市公園面積を人口で除したもの	平成32年度	m ²	7.5	
事業内容	街区公園を整備する。 整備内容: 多目的広場、植栽、遊戯施設ほか 整備実績と予定 平成27年度 大久保駅東公園(26年度から繰越) 平成28年度 松陰山手公園、鳥羽新田2号公園 平成29年度 大久保町三軒茶屋公園(30年度へ繰越)、山陽電鉄高架下まちかど広場、住吉3丁目西公園(30年度へ繰越) 平成30年度 大久保町三軒茶屋公園(29年度から繰越)、住吉3丁目西公園(29年度から繰越) 平成31年度 (仮称)西脇宮の前公園 公園施設長寿命化計画により、コンクリート遊具及びスプリング遊具の補修・更新工事を行う。 平成27年度 コンクリート遊具7公園、スプリング遊具5公園13基 平成28年度 スプリング遊具8公園12基 平成29年度 - 平成30年度 スプリング遊具6公園10基 平成31年度 スプリング遊具8公園14基				

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				30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	0.95	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
29決算	63,854	9,882	73,736	6,655	44,500	12,540	10,041	正規	0.95	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
30当初予算	5,500	10,125	15,625	0	1,500	0	14,125	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	5,500	10,125	15,625	0	1,500	0	14,125	任期付	0.00	合計	0.95

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	(仮称)西脇宮の前公園実施設計業務委託	1,500		委託料	(仮称)西脇宮の前公園実施設計業務委託	1,500
工事請負費	遊具等補修工事	4,000	工事請負費	遊具等補修工事	4,000		
合計(A)			5,500	合計(B)			5,500

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

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市公園安全・安心対策事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-006		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 21 年度	
	目	公園費	根拠法令・要綱等	都市公園法			
	事業	都市公園安全・安心対策事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	緑の基本計画		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）				
	公園を利用する市民に対し、都市公園において公園施設の安全性の向上を図るため、処分制限期間を超え、危険度判定調査等で改善が必要と判断された公園施設の改築・更新を行う。また、建築物の耐震化工事を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
健全な遊具等の率	健全な遊具数を全体の遊具数で除したもの	平成31年度	%	100	
事業内容	平成27年度から、平成26年度に見直した公園長寿命化計画に沿って公園施設の改築・更新を行っている。 平成27年度 7公園 遊具11基、バックネット2基、四阿2基 (H27年度末 進捗率約90%) 平成28年度 1公園 公園灯17基 平成29年度 明石中央体育会館の耐震工事により交付金不足のため休止 平成30年度 明石中央体育会館電気機械設備更新、明石中央体育会館エントランス舗装更新、明石海浜公園 公園灯6基 平成31年度 明石中央体育会館エントランス舗装更新、金ヶ崎公園ほか1公園 公園灯6基				
	平成28年度から、建物の耐震化事業を行っている。 平成28年度 明石中央体育会館 柱の耐震化工事 平成29年度 " 特定天井の耐震化工事及び照明更新(LED化)				

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				30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	7/10	その他
29決算	136,965	11,826	148,791	54,000	82,900	0	11,891	正規	1.15	7/10	0.00
30当初予算	119,080	9,315	128,395	58,000	60,800	0	9,595	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	64,280	9,315	73,595	20,000	24,000	0	29,595	任期付	0.00	合計	1.15

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費	40		旅費	近接地旅費	40
	需用費	消耗品・印刷製本費	160		需用費	消耗品・印刷製本費	160
	使用料及び賃借料	コピー使用料	80		委託料	公園施設長寿命化更新計画策定業務委託	20,000
	工事請負費	明石中央体育会館エントランス舗装更新工事ほか	118,800		使用料及び賃借料	コピー使用料	80
					工事請負費	明石中央体育会館エントランス舗装更新工事ほか	44,000
	合計(A)		119,080		合計(B)		64,280

予算増減(B)-(A)	-54,800	主な理由	明石中央体育会館エントランス舗装更新工事ほか工事請負費の減
--------------------	---------	-------------	-------------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	緑化推進事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-007			
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課					
		連絡先	(078)918-5039					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度		
	目	公園費	根拠法令・要綱等	明石市緑の基本計画				
	事業	緑化推進事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	実施方法	直営	○	補助・助成		その他	○
個別計画	緑の基本計画		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）
 花と緑に関する相談や園芸講習会及び各種展示会等のイベント開催により、市民の花と緑のまちづくりに対する意識の醸成に繋げる。
 また、緑化活動に取り組む市民や団体のボランティアと協働して、緑化の推進を図る。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
学習園の利用者数	緑化相談や園芸講習会・展示会の開催、見本園などで、花や緑に関して学習園が活用されているかを測る指標とする。	平成31年度	人	45,000
市民交流会等の実施回数	積極的に地域や学校園等を受け入れることで、より多くの市民が緑に親しむ機会を提供できているかを示す指標とする。	平成31年度	回	10

事業内容

①花と緑の学習園の管理運営
 ・園芸講習会等や各種展示会の実施
 【29年度実績】 園芸講習会35回 市民交流会等 10回 展示会4回(8日間) 来園者 44,202人(うち見本園散策者 33,445人)
 【30年度見込】 園芸講習会36回 市民交流会等 10回 展示会4回(8日間) 来園者 45,000人(うち見本園散策者 35,000人)
 【31年度見込】 園芸講習会35回 市民交流会等 10回 展示会4回(8日間) 来園者 45,000人(うち見本園散策者 35,000人)
 ・みどりの相談所及び図書コーナー
 【29年度実績】 緑化相談1,561件 図書閲覧5,525人
 【30年度見込】 緑化相談1,500件 図書閲覧7,000人
 【31年度見込】 緑化相談1,500件 図書閲覧7,000人

②花壇コンクールの開催
 例年11月、花壇コンクールに参加する登録団体に草花苗を配布し、翌年4月に審査を実施する。
 昭和46年4月に開催され、31年度で80回目の開催となる。(配布草花苗数→約93,000株)
 【29年度実績】 151団体
 【30年度実績】 156団体
 【31年度見込】 155団体

③みどりのリサイクル事業委託(不要になった庭木等を引き取り、緑化に活用する。) 平成4年5月～
 【29年度実績】 2本 【30年度見込】 31本 【31年度見込】 30本

④市民記念植樹祭委託(市民団体が主体となって行う記念植樹をサポート) 昭和53年4月～

⑤花と緑のまちづくり事業
 ボランティアグループによる花壇維持管理作業(平成26年度以降)
 ・中崎遊園地 市草・刻(とき)花壇(花時計)
 ・上ヶ池公園フロントガーデン(アルファグリーン明石)
 ・大久保駅前花壇(大久保ダイヤ・ハイツふれあいの会)※平成27年度から
 ・明石駅前花壇(花咲かメイトあかね)※平成28年度から

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				30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	2.32	7/11/1	0.00
29決算	24,876	30,551	55,427	6	0	1,230	54,191	正規	2.32	7/11/1	0.00
30当初予算	29,173	29,072	58,245	18	0	1,403	56,824	再任用	0.00	その他	0.20
31当初予算	30,948	29,072	60,020	6	0	1,433	58,581	任期付	3.60	合計	6.12

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	園芸講習会講師謝礼等	770		770	報償費	園芸講習会講師謝礼等
需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	10,324	10,324	需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	9,652	9,652
委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか	15,250	15,250	委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか	17,722	17,722
役務費	電話料金ほか	324	324	役務費	電話料金ほか	382	382
負担金補助及び交付金	まちなみガーデンショー協賛金ほか	2,208	2,208	負担金補助及び交付金	まちなみガーデンショー協賛金ほか	2,212	2,212
その他	旅費・使用料及び賃借料・備品購入費	297	297	その他	旅費・使用料及び賃借料・備品購入費・公課費	360	360
合計(A)			29,173	合計(B)			30,948

予算増減(B)-(A)	1,775	主な理由	緑の現況調査業務委託ほか委託料の増
--------------------	-------	-------------	-------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	菊栽培等事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-008			
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課					
		連絡先	(078)918-5039					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	大正 15 年度		
	目	公園費	根拠法令・要綱等	明石市緑の基本計画				
	事業	菊栽培等事業						
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	
	5-4 公園の整備・緑化の推進		委託	○	指定管理			
個別計画	緑の基本計画							

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）				
	長い歴史と伝統を誇る「明石公園菊花展覧会」を薫り高い文化的な伝統行事として栽培技術と共に後世に継承することにより文化的で緑豊かなまちづくりを推進する。また、明石の秋を彩る観光イベントとしてまちの活性化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
菊花展覧会への出品作品数	菊花栽培教室等による、菊花の普及状況や栽培技術の向上を確認するひとつの指標とする。	平成31年度	点	300	
菊花展覧会の来場者数	秋の観光資源としての来場者数の指標とする。	平成31年度	人	200,000	
事業内容	<p>①31年度 第91回明石公園菊花展覧会の開催 主催 兵庫県、明石市、明石公園菊花展覧会実行委員会（総裁：兵庫県知事、会長：明石市長） 後援 9団体(国土交通省、総務省、環境省ほか) 協賛 約30団体(魚の棚商店街ほか) 期間 10月19日(土)から11月11日(月)までの24日間 【29年度(第89回実績)】出品者 60名29団体 出品点数 382点 来場者数 136,000人 【30年度(第90回実績)】出品者 54名30団体 出品点数 351点 来場者数 326,300人 【31年度(第91回見込)】出品者 55名30団体 出品点数 350点 来場者数 200,000人 明石菊花協会の会長や理事、並びに明石市や兵庫県、その他商工会議所等で構成される実行委員会において、開催要領、出品要領、審査要領等を決定する。 運営等については、事業見直しを行い、平成19年度(第79回)から民間委託している。</p> <p>② 明石市菊花栽培場の管理運営 平成19年度より業務の一部を民間委託し、共同で管理運営している。 (市民開放(貸出)) 菊づくりの場所を市民に提供するため、1年間1人2区画まで栽培スペースを貸し出している。 (1区画は1,800mm×900mm) 【29年度実績】14名28区画 【30年度実績】14名28区画 【31年度見込】15名30区画</p> <p>③ 菊花栽培教室の開催 菊花栽培者の裾野拡大と栽培技術の向上のため、菊花栽培教室を開催している。 【29年度実績】小品盆栽(52名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(22名/全3回)、大菊(16名/全3回)、福助菊(26名/全2回) 【30年度実績】小品盆栽(38名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(18名/全4回)、大菊(17名/全5回)、福助菊(15名/全3回) 【31年度見込】小品盆栽(40名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(20名/全4回)、大菊(20名/全4回)、福助菊(15名/全3回)</p> <p>④ 第44回菊花展覧会児童写生作品展の開催 小学生、幼稚園児・保育園児に市花である菊花に親しんでもらうために菊花展覧会の風景等を題材にした写生作品展を開催する。 【29年度実績】応募数 637作品 【30年度実績】応募数 405作品 【31年度見込】応募数 500作品</p> <p>⑤ 菊花展覧会フォトコンテストの開催 市花である菊花に親しんでもらうために菊花展覧会を題材にしたフォトコンテストを開催する。 【30年度実績】応募数 207作品 【31年度見込】応募数 200作品</p>				

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				30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	7/8/10	再任用	その他
29決算	15,893	19,522	35,415	0	0	1,267	34,148	正規	0.73	7/8/10	0.00
30当初予算	15,949	13,713	29,662	0	0	1,318	28,344	再任用	1.00	その他	0.80
31当初予算	16,469	13,713	30,182	0	0	1,323	28,859	任期付	0.80	合計	3.33

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	菊花栽培教室講師謝礼	270	報償費	菊花栽培教室講師謝礼	270
旅費	近接地旅費	30	旅費	近接地旅費	30
需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	761	需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	723
役務費	電話代	45	役務費	電話代	45
委託料	菊花展覧会及び菊花栽培場管理運営業務委託ほか	14,835	委託料	菊花展覧会及び菊花栽培場管理運営業務委託ほか	15,393
使用料及び賃借料	審査会場等賃借料	8	使用料及び賃借料	審査会場等賃借料	8
合計(A)		15,949	合計(B)		16,469

予算増減(B)-(A)	520	主な理由	菊花展覧会フォトコンテスト設営業務委託ほか委託料の増
--------------------	-----	-------------	----------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	墓園維持管理事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-009		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業	事業所管課				
	款	墓園事業費	連絡先				
	項	墓園維持管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度	
	目	一般管理費	根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例			
	事業	墓園維持管理事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		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）				
	石ヶ谷墓園を使用される方への快適な環境を提供するため、施設の運営及び維持管理を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	一般墓地使用者の所在不明者数	一般墓地使用者の住所又は存命を調査し、死亡の場合は、早期対応で無縁化等を防止できる。	平成33年度	人	0
事業内容	<p>1 墓園内の清掃、ごみの収集運搬、草刈、薬剤散布、剪定を直営及び委託で行っている。</p> <p>2 老朽化した施設等（水道・園路等）の補修等工事を順次行っている。 平成29年度 園路舗装修繕工事 平成30年度 園路舗装修繕工事 平成31年度 園路舗装修繕工事（予定）</p> <p>3 お盆・お彼岸時に混雑する墓参車両の整理のため、臨時ゲートに出口を設置し、交通誘導警備を行っている。 お盆、秋・春彼岸時に交通誘導警備を実施した日の車両進入台数 平成29年度 お盆(4日間) 7,122台 秋彼岸(3日間) 4,181台 春彼岸(3日間) 3,960台 平成30年度 お盆(4日間) 6,842台 秋彼岸(3日間) 4,527台 春彼岸(3日間) 4,000台(見込み) 平成31年度 お盆(4日間) 7,000台(見込み) 秋彼岸(3日間) 4,500台(見込み) 春彼岸(3日間) 4,000台(見込み)</p> <p>4 使用者募集を行っている。 平成29年度 一般墓地の定時募集(36区画)、 一般墓地の常時募集(14区画)、 合葬式墓地の常時募集 平成30年度 一般墓地の定時募集(44区画)、 一般墓地の常時募集(6区画)、 合葬式墓地の常時募集 平成31年度 一般墓地の定時募集(40区画見込み)、 一般墓地の常時募集(20区画見込み)、 合葬式墓地の常時募集</p> <p>5 一般墓地使用者の住所又は存命を調査し、死亡の場合は、遺族への承継依頼を行っている。 平成29年12月末 住所不明者数 770人、 死亡(未承継)者数 384人、 合計 1,154人 平成30年12月末 住所不明者数 332人、 死亡(未承継)者数 494人、 合計 826人 平成31年12月末 住所不明者数 100人(見込み)、 死亡(未承継)者数 300人(見込み)、 合計 400人(見込み)</p>				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	26,513	50,293	76,806	0	0	26,513	50,293	正規	4.63	7/11/1	0.00
30当初予算	51,280	53,803	105,083	0	0	51,280	53,803	再任用	4.00	その他	0.00
31当初予算	53,784	53,803	107,587	0	0	53,784	53,803	任期付	1.00	合計	9.63

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	8,482	需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	8,602
役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	622	役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	612
委託料	墓園環境整備業務・合葬式墓地納骨清掃等業務委託ほか	22,892	委託料	一般墓地墓石等撤去・合葬式墓地記名板刻字等業務委託ほか	31,468
使用料及び賃借料	高所作業車リース料ほか	600	使用料及び賃借料	高所作業車リース料ほか	600
工事請負費	園路舗装修繕工事	18,000	工事請負費	園路舗装修繕工事	12,000
その他		684	その他		502
合計(A)		51,280	合計(B)		53,784

予算増減(B)-(A)	2,504	主な理由	合葬式墓地記名板刻字等業務委託等にかかる支出の増
--------------------	-------	-------------	--------------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	解約還付金還付事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-010		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業	事業所管課				
	款	諸支出金	連絡先				
	項	諸費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度	
	目	還付金	根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例			
	事業	解約還付金還付事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		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）				
	使用許可後5年以内の一般墓地返還又は合葬式墓地の使用中止を行った場合、既納の使用料等の一部を還付することにより、適切な負担軽減を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	解約還付金の還付件数	ニーズにあった墓地供給や、申込時の丁寧な説明により解約還付金の還付件数を減らすことができる。	平成31年度	件	0
事業内容	<p>一般墓地においては、使用許可後5年以内に返還された場合、既納の使用料及び管理料の半額を還付する。 合葬式墓地においては、合葬式墓地の使用を中止された場合、合葬室の使用料を還付する、また、記名板の申込みをしており、その設置前にあつては、記名板の使用料を還付する。</p> <p>平成29年度 予算計上額 2,000千円 執行額 0円 平成30年度 予算計上額 2,000千円 執行額 0円（見込み） 平成31年度 予算計上額 2,000千円 執行額 0円（見込み）</p>				

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				30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	7/11/1	再任用	その他
29決算	0	1,026	1,026	0	0	0	1,026	0.21	0.00	0.00	0.00
30当初予算	2,000	1,701	3,701	0	0	2,000	1,701	0.00	0.00	0.00	0.00
31当初予算	2,000	1,701	3,701	0	0	2,000	1,701	0.00	0.00	0.00	0.21

30年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	償還金利息及び割引料	一般墓地使用料及び管理料並びに合葬式墓地使用料の還付	2,000		償還金利息及び割引料	一般墓地使用料及び管理料並びに合葬式墓地使用料の還付	2,000
合計（A）			2,000	合計（B）			2,000

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

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-011		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業		事業所管課			
	款	予備費		連絡先			
	項	予備費		自治/法定	自治事務	開始年度 昭和 43 年度	
	目	予備費		根拠法令・要綱等 都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例			
	事業	予備費					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		実施方法				
個別計画							直営 <input type="radio"/>
			委託 <input type="checkbox"/>	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）				
	明石市石ヶ谷墓園整備事業特別会計予算において、予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するため、予備費を計上する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
予備費の執行率	計画的な事業運営により、予備費の執行率を低くすることができる。	平成31年度	%	0	
事業内容	予見できない歳出予算の不足を補うため、予備費を計上する。				
	平成29年度	予算計上額 1,000千円	執行額 0円		
	平成30年度	予算計上額 1,000千円	執行額 0円（見込み）		
	平成31年度	予算計上額 1,000千円	執行額 0円（見込み）		

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				30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	再任用	その他
29決算	0	1,026	1,026	0	0	0	1,026	0.21	0.00	0.00	0.00
30当初予算	1,000	1,701	2,701	0	0	1,000	1,701	0.00	0.00	0.00	0.00
31当初予算	1,000	1,701	2,701	0	0	1,000	1,701	0.00	0.00	0.21	0.21

30年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	予備費	予備費	1,000		予備費	予備費	1,000
合計（A）			1,000	合計（B）			1,000

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

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	区画整理一般事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-001			
			予算所管課		都市局都市整備室区画整理課				
			連絡先		(078)918-5038				
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	都市計画費		自治/法定	自治事務	開始年度	不明		
	目	土地区画整理費		根拠法令・要綱等		土地区画整理法			
	事業	区画整理一般事務事業							
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
5-1 良好な都市環境の整備						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）				
	区画整理課施設について適正な維持管理を行う。また、区画整理課職員が土地区画整理事業の実務を行う上で必要となる知識を習得するため、換地処分、清算、登記事務及び工事積算等を各研修会において学び、それにより事務の効率化及び個人の技術の向上を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	研修会参加数	各種研修に参加することにより、個人の技術向上につながるため、各種研修会への参加数を指標とする。	平成31年度	回	15
事業内容	区画整理課事務所施設の警備・清掃業務を委託することにより維持管理を適正に行い、業務の円滑な運営を図る。				
	換地処分、清算、不動産登記、補償及び工事積算等の研修会に参加し、個人の技術の向上を図る。				
	【H29年度の事業実績】 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図った。(15件)				
	【H30年度の事業実績】 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図った。(11件)				
	【H31年度の事業内容】 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図る。(15件)				

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				30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
29決算	1,075	7,020	8,095	0	0	0	8,095	0.70	0.00	0.00
30当初予算	1,189	6,210	7,399	0	0	0	7,399	0.00	0.00	0.00
31当初予算	1,026	6,210	7,236	0	0	0	7,236	0.20	0.90	0.90

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	兵庫県まちづくり技術センター等研修参加旅費	196		旅費	兵庫県まちづくり技術センター等研修参加旅費	198
需用費	光熱水費、消耗品費	551	需用費	光熱水費、消耗品費	557		
委託料	事務所維持管理費(機械警備)	163	負担金補助及び交付金	街づくり区画整理協会等年会費、各種研修参加負担金	271		
負担金補助及び交付金	街づくり区画整理協会等年会費、各種研修参加負担金	279					
	合計(A)		1,189		合計(B)		1,026

予算増減(B)-(A)	-163	主な理由	包括委託による委託料の減額
--------------------	------	-------------	---------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	大久保駅前東西工区土地区画整理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-002			
		予算所管課	都市局都市整備室区画整理課					
		連絡先	(078)918-5625					
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	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 11 年度		
	目	土地区画整理費	根拠法令・要綱等	土地区画整理法・同施行令・同施行規則 東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業施行規程				
	事業	大久保駅前東西工区土地区画整理事業						
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	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	都市計画マスタープラン		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）				
	大久保駅前土地区画整理事業により、道路や公園などの公共施設の整備と良好な市街地形成を図り、まちの賑わいを高めるとともに、市民の安全・安心な暮らしを実現する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	事業進捗率	インフラ整備事業であり、成果の発生に時間を要するため、事業費を基に算出した事業の進捗率を指標とする。	平成33年度	%	100
事業内容	大久保駅前区画整理事業（東・西工区）区域内の建物移転を推進し、道路、公園等の公共施設整備を行う。				
	【H29年度事業実績】 ○国道線西ほか道路築造等工事を行った。(7件) ○建物移転等補償を行った。(16件)				
	【H30年度事業実績】 ○東区画道路ほか道路築造等工事を行った。(8件) ○建物移転等補償を行った。(11件)				
	【H31年度事業内容】 ○国道線西ほか道路築造等工事を行う。(10件) ○建物移転等補償を行う。(15件)				

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				30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
29決算	324,332	44,900	369,232	102,794	132,500	56	133,882	5.80	7.00	0.00
30当初予算	484,748	50,570	535,318	146,000	324,000	30	65,288	0.50	0.00	0.00
31当初予算	442,228	50,570	492,798	111,500	315,900	30	65,368	0.70	7.00	0.00

30年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等	920		需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等	920
委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量、道路詳細設計等	38,000	委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量、換地設計業務等	31,400		
使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	250	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	250		
工事請負費	道路築造等工事費	161,000	工事請負費	道路築造等工事費	140,000		
補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	268,100	補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	244,000		
その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、負担金	16,478	その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、備品、負担金	25,658		
合計（A）			484,748	合計（B）			442,228

予算増減 (B)-(A)	-42,520	主な理由	事業進捗による補償及び工事請負費の減額
-------------------------	---------	-------------	---------------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	鳥羽新田土地区画整理事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-003					
			予算所管課		都市局都市整備室区画整理課						
			連絡先		(078)918-5038						
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	都市計画費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 5 年度				
	目	土地区画整理費		根拠法令・要綱等		土地区画整理法・同施行令・同施行規則 東播都市計画事業西明石土地区画整理事業 (鳥羽新田地区)施行規程					
	事業	鳥羽新田土地区画整理事業									
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		都市計画マスタープラン				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)				
	西明石土地区画整理事業(鳥羽新田地区)により、公共施設の整備改善と宅地利用の増進を図り、健全な市街地を造成する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
事業進捗率	インフラ整備事業であり、成果の発生に時間を要するため、事業費を基に算出した事業の進捗率を指標とする。	平成31年度	%	100	
事業内容	西明石土地区画整理事業(鳥羽新田地区)区域内の道路、公園、水路等の公共施設整備を行う。				
	【H29年度の事業実績】 ○区画道路22号線ほか築造工事を行った。(1件) ○換地計画設計及び出来高確認測量業務を行った。(2件)				
	【H30年度の事業実績】 ○換地計画設計及び画地点等測設測量業務を行った。(2件)				
	【H31年度の事業内容】 ○区画整理登記嘱託書作成業務委託を行う。(1件)				

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				30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	アパイト	その他
29決算	19,811	40,040	59,851	0	0	0	59,851	2.20	7.00	0.00
30当初予算	38,114	19,655	57,769	0	0	30	57,739	0.50	0.00	0.00
31当初予算	34,141	19,655	53,796	0	0	30	53,766	0.05	2.75	0.00

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等	262		249	需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等
委託料	換地計画設計業務、測量業務、事業用地除草費	35,250	31,290	委託料	区画整理登記、嘱託書作成業務委託、事業用地除草費	31,290	
使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	200	200	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	200	
工事請負費	水路築造・道路維持補修工事費	2,000	2,000	工事請負費	道路維持補修工事費	2,000	
補償補填及び賠償金	仮換地使用不能補償費	30	30	補償補填及び賠償金	土地使用補償	30	
その他	審議会委員報酬、旅費、役務費	372	372	その他	審議会委員報酬、旅費、役務費	372	
合計(A)			38,114	合計(B)			34,141

予算増減 (B)-(A)	-3,973	主な理由	事業進捗による委託料の減額
-----------------	--------	------	---------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	組合土地区画整理事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-004					
			予算所管課		都市局都市整備室区画整理課						
			連絡先		(078)918-5038						
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	都市計画費		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 50 年度				
	目	土地区画整理費		根拠法令・要綱等		土地区画整理法 明石市土地区画整理事業助成金交付要綱					
	事業	組合土地区画整理事業									
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		都市計画マスタープラン				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）										
	土地区画整理組合に対し、財政的支援及び技術的支援を行うことで、地権者は事業化への意欲が高まり、施行地区の増加が見込まれる。また、財政的支援の効果として、グレードの高い都市基盤が整備されるので、良好な市街地の形成を図ることができる。										
	成果指標										
	指標名	考え方・定義・式				目標年次	単位	目標値			
事業進捗率	土地区画整理組合に対する財政的・技術的支援に要する事業費を基に算出した事業の進捗率を指標とする。				平成33年度	%	(仮)西脇宮の前 100				
事業内容	土地区画整理組合に対し、財政的(国庫補助金に関する市負担金の交付、市助成金交付要綱による助成金の交付)・技術的支援・許認可等を行う。										
	【H29年度の事業実績】 ○組合施行土地区画整理事業の啓蒙普及に関する事務委託を行った。 ○土地区画整理組合の技術的支援を行った。(2組合)										
	【H30年度の事業実績】 ○組合施行土地区画整理事業の啓蒙普及に関する事務委託を行った。 ○土地区画整理組合の技術的支援を行う。(1組合)										
	【H31年度の事業内容】 ○引き続き組合施行土地区画整理事業の啓蒙普及に関する事務委託を行う。 ○土地区画整理組合の技術的支援を行う。(1組合)										

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				30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	2.30	アルバイト	0.00
29決算	5,015	13,770	18,785	0	0	0	18,785	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	5,295	18,765	24,060	0	0	0	24,060	任期付	0.05	合計	2.35
31当初予算	5,295	18,765	24,060	0	0	0	24,060				

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	近接地旅費			30	旅費	近接地旅費
需用費	事務用消耗品、組合役員協議用食糧費		215	需用費	事務用消耗品、組合役員協議用食糧費		215
委託料	明石市土地区画整理協会事務委託		5,000	委託料	明石市土地区画整理協会事務委託		5,000
使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料		50	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料		50
合計(A)			5,295	合計(B)			5,295

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