

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産区管理会運営事業 他 27 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>	0120003000-009	
		予算所管課	財務部管財課			
		連絡先	(078)918-5008			
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課			
	款	相生町外14ヶ町村財産区費	連絡先			
	項	総務費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 38 年度
	目	一般管理費	根拠法令・要綱等	明石市財産区管理会条例		
	事業	財産区管理会運営事業				
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進	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）				
	管理会を有する28財産区管理会を適正かつ円滑に効率よく実施する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	財産区管理会の出席人数	財産区管理会に出席した管理委員の人数	平成28年度	人	100
管理会における協議事項の件数	管理会の同意を要する事項及び協議事項の数	平成28年度	件	50	
事業内容	管理会を運営する 財産区管理会委員報酬 財産区管理委員運営視察 財産区管理会等食糧費				
	○財産区管理会 開催回数				
		開催予定数	開催数		
	・平成23年度	20回	14回		
	・平成24年度	20回	18回		
・平成25年度	20回	27回			
・平成26年度	20回	18回			
・平成27年度	20回	20回(見込み)			
○財産区管理委員運営視察 視察回数					
	視察予定数	視察数			
・平成23年度	10回	5回			
・平成24年度	10回	5回			
・平成25年度	10回	5回			
・平成26年度	10回	5回			
・平成27年度	10回	5回(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				27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	0.37	7/11 外	0.00
26決算	2,881	2,743	5,624	0	0	2,881	2,743	正規	0.37	7/11 外	0.00
27当初予算	21,556	3,034	24,590	0	0	21,556	3,034	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	21,556	3,034	24,590	0	0	21,556	3,034	任期付	0.00	合計	0.37

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	財産区管理委員報酬	5,852			報酬	財産区管理委員報酬
旅費	財産区管理委員運営視察	15,600		旅費	財産区管理委員運営視察	15,600	
需用費	財産区管理会食糧費	104		需用費	財産区管理会食糧費	104	
	合計(A)		21,556		合計(B)		21,556

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

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	指定寄附事業 他 23 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>	0120003000-010		
		予算所管課	財務部管財課				
		連絡先	(078)918-5008				
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課				
	款	相生町外14ヶ町村財産区費	連絡先				
	項	諸支出金	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 38 年度	
	目	諸費	根拠法令・要綱等	明石市補助金等交付規則			
	事業	指定寄附事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進	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）				
	地元自治会等 財産区内にある自治会等の地域コミュニティ活動の充実を図るための財源等として、明石市に寄附する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	指定寄附の実施件数	財産区保有金が地元事業に対し貢献している指標	平成28年度	件	23
事業内容	自治会館修繕事業など、財産区域内にある自治会等の地域コミュニティ活動の充実を図るための財源及び農村地域防災減災事業などの財源の一部として、明石市に寄附する。				
		予定件数	実施件数		
	○平成23年度				
	・中尾自治会備品購入事業 他	18	23		
	○平成24年度				
	・大蔵連合自治会大蔵会館軒先改修工事業 他	10	13		
	○平成25年度				
・中谷山住宅自治会土地購入事業 他	11	23			
○平成26年度					
・中尾自治会放送設備改修事業 他	17	19			
○平成27年度					
・岡の上自治会備品購入事業 他	21	23(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				27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	アハハ	再任用	その他
26決算	24,848	2,743	27,591	0	0	24,848	2,743	正規	0.37	アハハ	0.00
27当初予算	93,534	3,034	96,568	0	0	93,534	3,034	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	65,576	3,034	68,610	0	0	65,576	3,034	任期付	0.00	合計	0.37

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	寄附金	岡の上自治会備品購入事業ほか19事業	93,534		寄附金	中尾自治会館修繕事業ほか22事業	65,576
	合計(A)		93,534		合計(B)		65,576

予算増減(B)-(A)	-27,958	主な理由	ため池改修事業等への寄附金額が減ったため。
--------------------	---------	-------------	-----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産管理運営事業 他 25 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>	0120003000-011		
		予算所管課	財務部管財課				
		連絡先	(078)918-5008				
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課				
	款	大蔵谷村財産区費	連絡先				
	項	総務費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 22 年度	
	目	財産管理費	根拠法令・要綱等	地方自治法			
	事業	財産管理運営事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進		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）				
	28財産区が所有している溜池や墓地等の財産区有財産 適正に維持管理することにより、財産区住民全体の福祉の向上並びに本市との一体性を確保する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	財産区財産の修繕料	修復箇所を速やかに修繕し適正に管理されている指標とする	平成28年度	千円	3,000
財産区有財産の委託料	草刈り等の環境対策や用地測量等の保守管理を行い財産区財産を適正に管理している指標とする。	平成28年度	千円	5,000	
事業内容	財産区が有している溜池や墓地のフェンス修繕等 財産区が有している溜池堤体の改修、ヘドロの浚渫等 財産区が有している溜池や墓地の草刈り、樹木伐採等 ○財産区が有している財産（墓地、ため池等）の修繕、改修及び草刈り等の委託件数				
		予定件数	実施件数		
	平成23年度	30	34		
	平成24年度	30	49		
	平成25年度	30	28		
	平成26年度	30	40		
	平成27年度	30	30(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				27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	0.38	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	35,857	2,743	38,600	0	0	35,857	2,743	正規	0.38	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	114,288	3,116	117,404	0	0	114,288	3,116	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	116,932	3,116	120,048	0	0	116,932	3,116	任期付	0.00	合計	0.38

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	財産区有溜池修繕料等	45,110		需用費	財産区有溜池修繕料等	46,110
	委託料	財産区有地草刈委託料等	52,091		委託料	財産区有地草刈委託料等	54,700
	工事請負費	財産区有地施設設置等	5,497		工事請負費	財産区有地施設設置等	4,272
	役務費	不動産鑑定料等	5,771		役務費	不動産鑑定料等	5,701
	負担金補助及び交付金	換地処分に伴う清算徴収金等	5,819		負担金補助及び交付金	換地処分に伴う清算徴収金等	240
					公有財産購入費	財産区管理用地購入費用	5,909
	合計(A)		114,288		合計(B)		116,932

予算増減 (B)-(A)	2,644	主な理由	財産区管理用地購入費用が増えたため。
-----------------	-------	------	--------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産処分事業 他 2 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>		
		予算所管課	財務部管財課			
		連絡先	(078)918-5008			
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課			
	款	清水村財産区費	連絡先			
	項	諸支出金	自治/法定	自治事務	開始年度 昭和 38 年度	
	目	諸費	根拠法令・要綱等	財産区会計に関する条例		
	事業	財産処分事業				
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進	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）				
	財産区有財産（土地）の処分に伴う経費を支出する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	補償補填費及び賠償金	基準にのっとり適切に補償できている指標とする。	平成28年度	円	325,612,102
繰出金	基準にのっとり適切に補償できている指標とする。	平成28年度	円	97,816,803	
事業内容	財産区有財産（土地）を処分し、その処分代金の1割相当を市の事務に要する経費として支出する。				
	財産区有財産（土地）を処分し、その処分代金の3分の1を超えない範囲内で水利権の補償に要する経費を支出する。				

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				27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	0.38	ｱﾊﾞﾄ	0.00
26決算	219,082	2,743	221,825	0	0	219,082	2,743	正規	0.38	ｱﾊﾞﾄ	0.00
27当初予算	329,890	3,116	333,006	0	0	329,890	3,116	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	423,432	3,116	426,548	0	0	423,432	3,116	任期付	0.00	合計	0.38

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	繰出金	財産区有土地処分に伴う一般会計への繰出金	77,612		繰出金	財産区有土地処分に伴う一般会計への繰出金	97,819
	補償補填及び賠償金	財産区有土地処分に伴う水利補償金	252,278		補償補填及び賠償金	財産区有土地処分に伴う水利補償金	325,613
	合計（A）		329,890		合計（B）		423,432

予算増減 (B)-(A)	93,542	主な理由	処分財産の価格による。
-------------------------	--------	-------------	-------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産区立会館管理運営事業 他 4 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>	0120003000-012		
		予算所管課	財務部管財課				
		連絡先	(078)918-5008				
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課				
	款	西脇村財産区費	連絡先				
	項	総務費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 39 年度	
	目	財産管理費	根拠法令・要綱等	明石市財産区立会館条例			
	事業	財産区立会館管理運営事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進	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）				
	5財産区立会館（西脇会館、八木会館、中ノ番会館、松陰会館、森田会館）財産区住民の福祉の増進、文化の振興に資するため、適正に維持管理する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	利用日数	財産区住民の福祉の増進、文化の振興に寄与している指標とする。	平成28年度	日	600
事業内容	財産区立会館の維持管理 財産区立会館の改修、修繕等				
	財産区立会館の改修、修繕等の件数				
		予定数	実施数		
	平成23年度	30	18		
	平成24年度	30	18		
	平成25年度	25	10		
	平成26年度	20	11		
	平成27年度	20	15(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				27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
26決算	3,320	2,743	6,063	0	0	3,320	2,743	正規	0.38	7/11 外	0.00
27当初予算	13,182	3,116	16,298	0	0	13,182	3,116	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	15,480	3,116	18,596	0	0	15,480	3,116	任期付	0.00	合計	0.38

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	需用費	財産区立会館修繕料等	12,344		需用費	財産区立会館修繕料等	14,632
	役務費	財産区立会館火災保険料等	176		役務費	財産区立会館火災保険料等	177
	委託料	財産区立会館消防点検等	662		委託料	財産区立会館消防点検等	671
合計（A）			13,182	合計（B）			15,480

予算増減 (B)-(A)	2,298	主な理由	西脇会館の修繕料が増えたため。
-----------------	-------	------	-----------------

平成28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	事務事業の総点検の整理番号	0120003000-014	
		予算所管課	財務部管財課			
		連絡先	(078)918-5008			
関連予算科目	会計	財産区	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 38 年度
	目	予備費	根拠法令・要綱等	明石市財産区の会計に関する条例		
	事業	予備費				
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進		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）				
	管理会を有する28財産区管理会 財産区有溜池の堤体などを緊急的に改修する必要が生じた場合等に対応するための予算措置				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	執行率	事業の計画的な運営を推進すべく予備費の執行率を低くすることを成果指標とする。	平成28年度	%	0
事業内容	財産区有溜池の堤体などを緊急的に改修するための財源とする。				
	【予算計上で執行の状況(千円)】				
		予算計上	予備費充当額		
	平成23年度	4,229,083	12,114		
	平成24年度	4,133,680	833		
平成25年度	4,054,620	716			
平成26年度	4,505,357	19,350			
平成27年度	5,018,452	1,500(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				27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
26決算	0	2,743	2,743	0	0	0	2,743	0.38	0.00	0.00	0.00
27当初予算	5,018,452	3,116	5,021,568	0	0	5,018,452	3,116	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	5,527,257	3,116	5,530,373	0	0	5,527,257	3,116	0.00	0.00	0.38	0.38

27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	予備費	財産区有溜池の堤体等を緊急的に改修する必要が生じた場合等に対応する為の予算措置	5,018,452		予備費	財産区有溜池の堤体等を緊急的に改修する必要が生じた場合等に対応する為の予算措置	5,527,257
合計(A)			5,018,452	合計(B)			5,527,257

予算増減 (B)-(A)	508,805	主な理由	財産区有土地売払い収入増加による歳入増加のため。
-----------------	---------	------	--------------------------