

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|---------------|-----------------|----------------|----|-----|--|
| 事務事業名 | 一般管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0115001000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | 総務部総務課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5005 | | | | | |
| 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 | 不明 | | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、公益通報者保護法等 | | | | |
| | 事業 | 一般管理事務事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | 6-4 組織力・職員力の向上 | | 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） | | | | |
| | 全庁に関わる庶務事務を統括し、各課が円滑で効率的に事務事業を執行できるよう体制づくりや庁内の連絡調整を実施する。また、各部課に属していない新たな行政需要に対し、柔軟に対応することで市民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 |
| 事業内容 | ①時代の変革や新たな市民ニーズに対応し、より簡素で効率的に事務を執行できるよう組織編成に係る事務 ・部課係の数(4/1現在)【H25】19部20室84課214係 【H26】19部21室82課211係 【H27】19部20室82課207係 | | | | |
| | ②庁内における各課が円滑に事務を執行できるよう部長会議の運営や市議会に関する議会対応事務など庁内全般に係る事務 新たに生じた事務のうち、他の部課に属さない事務 ・部長会議の開催(毎週火曜日、臨時) ・議会対応事務、庁内議会対応打合せ会の開催 ・「北方領土の日」啓発(横断幕設置 2月、4か所) | | | | |
| | ③コンプライアンスの推進に関する事務 ・公益監察員の設置(2名)【H22~】 ・任期付弁護士職員の配置(庁内法律相談の実施など)【H24~】 庁内法律相談の件数 【H26】723件 【H27】1,000件(見込) 【H28】1,000件(見込) ・コンプライアンス行動指針の策定【H26】 ・コンプライアンス職員研修会の開催(階層別に全職員を対象に実施予定) 研修対象者及び人数 【H25】次長級及び課長級職員 178名 【H26】係長級職員 319名 【H27】主任級職員 364名(予定) 【H28】未受講の職員を対象に実施予定(約1,000名) | | | | |
| | ④行政不服審査法に基づく審査庁としての事務 ・行政不服審査法に基づく審査請求が行われた場合に、請求受付課及び裁決担当課としての事務を行う。 | | | | |

| 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 | | | | 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 | 2.80 | 7/11*1 | 0.00 |
| 26決算 | 4,482 | 32,460 | 36,942 | 0 | 0 | 0 | 36,942 | 任期付 | 0.50 | 合計 | 4.30 |
| 27当初予算 | 5,023 | 32,220 | 37,243 | 0 | 0 | 0 | 37,243 | | | | |
| 28当初予算 | 4,772 | 32,220 | 36,992 | 0 | 0 | 1 | 36,991 | | | | |

| 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 | 市民参画推進会議委員報酬 | 396 | | 需用費 | コピー用紙、事務用品、図書・新聞など | 699 |
| 報償費 | 市民参画推進会議に関する指導・助言に対する報償 | 160 | 役務費 | 横断幕等取り付け取り外し費用 | 26 | | |
| 需用費 | コピー用紙、事務用品、図書・新聞など | 705 | 役務費 | 公益監察業務委託 | 2,754 | | |
| 委託料 | 公益監察業務委託 | 2,754 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 778 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 733 | その他 | 近接地旅費、食糧費、手数料、負担金 | 515 | | |
| その他 | 旅費、役務費、備品購入費 | 275 | | | | | |
| 合計(A) | | | 5,023 | 合計(B) | | | 4,772 |

| | | | |
|-------------|------|------|----------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -251 | 主な理由 | 市民参画の推進に関する事務を、市民協働推進室へ所管換えしたため。 |
|-------------|------|------|----------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 一般管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120001000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 | | | |
| | 事業 | 一般管理事務事業 | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 一般管理事務に関すること 一般管理に関する事務を円滑に、効率よく執行する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | — | — | — | — | — |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| 事業内容 | ①定例・臨時市議会議案書、主要施策の成果報告書の印刷製本。 ②課室コピー機（財政課・契約課・管財課・財政健全化室共用）の使用料支払い。 ③図書、事務用品等の購入。 ④その他、一般管理事務に関すること。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 3,266 | 33,210 | 36,476 | 0 | 0 | 0 | 36,476 | 正規 | 4.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 5,600 | 32,800 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 5,570 | 32,800 | 38,370 | 0 | 0 | 0 | 38,370 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 4.00 |

| 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 |
|---------------|----------|-----------------------|-------|---------------|----------|-----------------------|-------|
| | 報償費 | 一般管理事務に係る報償費 | 500 | | 報償費 | 一般管理事務に係る報償費 | 500 |
| | 旅費 | 一般管理事務に係る旅費 | 300 | | 旅費 | 一般管理事務に係る旅費 | 300 |
| | 需用費 | 印刷製本費（主要成果報告書等）ほか | 2,600 | | 需用費 | 印刷製本費（主要成果報告書等）ほか | 2,590 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 1,800 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 1,780 |
| | 備品購入費 | 一般管理事務に係る備品購入費 | 200 | | 備品購入費 | 一般管理事務に係る備品購入費 | 200 |
| | その他 | 一般管理事務に係る研修参加負担金、役務費等 | 200 | | その他 | 一般管理事務に係る研修参加負担金、役務費等 | 200 |
| | 合計（A） | | 5,600 | | 合計（B） | | 5,570 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|---|
| 予算増減 (B)-(A) | -30 | 主な理由 | 裏面利用、集約印刷の活用によるコピー用紙枚数の削減。 集約コピーの活用等による、コピー使用料の削減。 |
|-----------------|-----|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|------------------------------------|---------------|----------------|-------|-----|--|
| 事務事業名 | 安全管理事務事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0103001000-001 | | | |
| | | | 予算所管課 | 総合安全対策局 | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5069 | | | | | |
| 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 14 年度 | | | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市市民の安全の推進に関する条例 明石市リスク管理者設置要綱 | | | | | |
| | 事業 | 安全管理事務事業 | | 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 市の施設を利用したり、イベントに参加される市民が、安心して暮らせるまちをつくる。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 事故発生件数 | 市実施イベントや市管理施設における重大な事故の発生件数 | 毎年 | 件 | 0 |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | ①市施設の安全管理 | 日常点検に加え、毎年7月を重点月間として、全ての施設を不具合がないか点検し、さらに、市民利用施設については、ゴールデンウィーク前と年末年始前にも点検し、施設の安全管理を徹底させる。 | 一斉点検＝ 2,356施設 | 一斉点検＝ 2,494施設 | 一斉点検＝ 2,500施設 |
| | ②リスク管理者の育成 | 各部署にリスク管理者となる職員を配置していくことにより、市全体の安全管理・危機管理体制の充実及び強化を図る。 | リスク管理者任命数＝32名 | リスク管理者任命数＝32名 | リスク管理者任命数＝32名 |
| | ③イベントの安全対策 | 市が実施・関与するイベントについて、リスク管理者が安全性に関して検証を行い、安全対策の向上を図る。 | イベント検証数＝128件 | イベント検証数＝124件(予定) | イベント検証数＝120件 |
| | ④市職員の市民救命士講習の実施 | 市民等がケガや急病により応急処置を必要とする事態が発生した場合に備え、適切に対応できる職員を市民救命士として養成することを目的に、全職員を対象に講習を実施する。 | 受講者数354名 | 受講者数350名(予定) | 受講者数350名 |
| | ⑤職員の安全意識の向上 | 2つの事故の教訓を風化させることなく、市民の命を守ることに最大限の努力を継続するため研修会等を開催し職員の安全意識の向上に努める。 | 出席者＝54名 (H22年度以降 入庁者対象) | 出席者＝46名 (H23年度以降 入庁者対象) | 出席者＝50名 |
| | ⑥危険情報等に関する通報協定の締結 | 地域を巡回している配達・検針業者などが業務中に発見した危険情報等を市へ通報を行うことで、事件・事故の未然防など、安全体制の強化を図ることを目的とした協定を締結する。 | 新聞販売店等4 事業者と通報 協定を継続 | 新聞販売店等4 事業者と通報 協定を継続 | 新聞販売店等4 事業者と通報 協定を継続 |
| ⑦職員の危機管理意識の向上 | 「安全で安心なまち」であり続けるために、職員を対象に、様々な危機事例を基に研修を行い危機管理意識の向上に努める。 | 窓口職場＝10 回 | 窓口職場＝5 回 | 窓口職場＝5 回 | |

| 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 | 2.10 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 3,645 | 14,420 | 18,065 | 0 | 0 | 0 | 18,065 | 正規 | 2.10 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 22,545 | 14,420 | 36,965 | 0 | 0 | 0 | 36,965 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,673 | 14,420 | 17,093 | 0 | 0 | 205 | 16,888 | 任期付 | 0.50 | 合計 | 2.60 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|-------|
| 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 |
| | 旅費 | 近接地旅費、危機管理産業展参加費ほか | 190 | | 旅費 | 近接地旅費、危機管理産業展参加費ほか | 190 |
| | 需用費 | 事務用品一式、AEDパッド、AED修理費ほか | 885 | | 需用費 | 事務用品一式、AEDパッド、AED修理費ほか | 894 |
| | 委託料 | リスク管理者研修 | 1,200 | | 委託料 | リスク管理者研修 | 1,049 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 リスク管理者研修会場使用料 | 510 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 リスク管理者研修会場使用料 | 500 |
| | 負担金補助及び交付金 | 安全対策研修ほか | 40 | | 負担金補助及び交付金 | 安全対策研修ほか | 40 |
| | 備品購入費 | AED買替費用 | 19,720 | | 備品購入費 | | 0 |
| 合計(A) | | | 22,545 | 合計(B) | | | 2,673 |

| | | | |
|-------------|---------|------|---|
| 予算増減(B)-(A) | -19,872 | 主な理由 | 平成27年度は、市管理施設に設置しているAEDのうち、耐用年数の経過に伴う更新を本局で取りまとめ、一括で買い替えを行ったため。 |
|-------------|---------|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|--|
| 事務事業名 | 不当要求等対策委員会運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0103001000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 総合安全対策局 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5069 | | | | |
| 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 16 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市市民の安全の推進に関する条例、明石市暴力団排除条例、明石市法令遵守の推進等に関する条例 | | | |
| | 事業 | 安全管理事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | | 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） | | | | |
| | 本市が行う事務事業の公正を害する行為 職員に対する違法又は不当な要求行為 職員に対する暴力的な行為及び執務の妨害となる行為 職員の公正な職務の遂行を確保するとともに、公正かつ公平な市 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 現場対応件数 | 不当要求行為に至らなかった件数 | 前年度比 | 件 | 10%増 |
| 相談件数 | 不当要求行為に至らなかった件数 | 前年度比 | 件 | 10%増 | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | ①管理職等に対する研修を実施する。 | 不当要求行為に対する具体的対応要領等に関する研修を実施する。 | 6回 | 5回 | 5回 |
| | ②各課窓口等における個別支援と現場協議を実施する。 | 来庁者による、クレーム・抗議等の不当要求行為に発展するおそれがある事案に対し、現場支援を行うとともに、具体的対処方法の指導・助言により、不当要求行為等の未然防止を図 | 60回 | 50回 | 50回 |
| | ③相談事案等に対する指導・助言 | 一方的な郵便物等の送りつけや不当要求行為に発展するおそれがある事案に対する指導・助言を実施する。 | 200回 | 180回 | 180回 |
| | ④関係機関等との調整・連携 | 地元警察署の担当部門、警察本部主管部門及び県、各市町との情報交換・連携を密にし、不当要求行為の未然防止と、暴力団員等の公共工事や福祉行政の場からの締め出しによる | 10回 | 10回 | 10回 |
| | ⑤不当要求等による対策を実施する。 | 市の事務事業に関連して発生する不当要求行為等の対策方針等を検討するため明石市不当要求行為対策委員会等を設置し全庁的な対応を図る。 | 1回 | 0回 | 0回 |
| | ⑥危機管理研修の実施 | 行政暴力に対する、職員の安全及び適切な事務事業の確保・継続を目的に、訓練を実施し対策の強化を図る。 | 10回 | 5回 | 5回 |

| 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 | その他 |
| 26決算 | 39 | 10,660 | 10,699 | 0 | 0 | 0 | 10,699 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 160 | 10,660 | 10,820 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 160 | 10,660 | 10,820 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |

| 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 | 明石市不当要求行為対策委員会・要望提案等審査会委員 | 40 | | 報酬 | 明石市不当要求行為対策委員会・要望提案等審査会委員 | 40 | | |
| | 旅費 | 近接旅費 | 20 | | 旅費 | 近接旅費 | 20 | | |
| | 需用費 | 事務用品 | 100 | | 需用費 | 事務用品 | 100 | | |
| | 合計(A) | | | | 160 | 合計(B) | | | 160 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | 国民保護事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0103001000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 総合安全対策局 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5069 | | | | |
| 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 18 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 国民保護法 明石市国民保護協議会運営要綱 | | | |
| | 事業 | 国民保護事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-1 防災・生活安全対策の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 国民保護計画 | | | 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） | | | | |
| | 市民だけでなく、通勤、通学、旅行等で市域に滞在する人や市域を越えて避難をしてきたすべての人 武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、市が、国・県・他の市町関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に市民等の避難や救援活動などを行う。 | | | | |
| | 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 | ○「明石市国民保護計画」に基づき、武力攻撃事態等が発生した場合、市民等の生命、身体及び財産を保護するため国民保護に関する措置を講ずる。 | | | | |
| | 国・県の基本指針及び国民保護計画が変更される場合においては、各関係機関及び団体などが委員となっている明石市国民保護協議会を招集し、変更内容を協議した上で、計画の整合性を図るため明石市国民保護計画に反映する。 | | | | |

| 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 | アハ ^ハ ハ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 0 | 3,130 | 3,130 | 0 | 0 | 0 | 3,130 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 207 | 3,130 | 3,337 | 0 | 0 | 0 | 3,337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 207 | 3,130 | 3,337 | 0 | 0 | 0 | 3,337 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |

| | 区分（節） | 内容 | 金額 | | 区分（節） | 内容 | 金額 | |
|-----|---------------|-----------------|-------------|-----|-----------------|---------------|-----|-------------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 報酬 | 国民保護協議会委員報酬 | | 187 | 28年度当初予算事業費明細 | 報酬 | 国民保護協議会委員報酬 |
| 報償費 | | 国民保護協議会幹事アドバイザー | 20 | 報償費 | 国民保護協議会幹事アドバイザー | | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 207 | | 合計（B） | | 207 | |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 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 | 地域防犯事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0103001000-004 | |
| | | 予算所管課 | 総合安全対策局 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5069 | | | |
| 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 14 年度 |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市市民の安全の推進に関する条例 | | |
| | 事業 | 地域防犯事務事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ |
| 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 警察や防犯協会、地域の団体と連携しながら、地域防犯力の強化に取り組み、市民が安心して暮らせるまちをつくる。

| 成果指標 | | | | |
|---------|---------------|------|----|------|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 刑法犯認知件数 | 明石市内の刑法犯の認知件数 | 前年比 | 件 | -10% |

| 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| ①地域防犯施策会議の開催 | 月に1度、地域防犯アドバイザー、明石警察署(4名)、明石防犯協会、市教育委員会(3名)とともに、最新の犯罪情報等を持ち寄り、その対応策を検討する。 | 13回 | 12回 | 12回 |
| ②広報媒体を使った防犯啓発 | ・広報あかし(毎月15日号「あかし防犯情報」、明石市HPを利用した防犯啓発を行う。また、防災行政無線を活用し、犯罪動向に応じた防犯放送を適宜行う。 | 広報:12回 放送:毎日数回 | 広報:12回 放送:毎日数回 | 広報:12回 放送:毎日数回 |
| ③地域に出向く防犯啓発 | ・地域の要請により、子どもたちへの声かけやひったくりなどに対する防犯啓発を目的とする青色パトロール車(2台)による巡回を実施する。また、明石警察署と合同で出前講座を実施。 | パトロール:926回 出前講座:8回 | パトロール:約940回 出前講座:10回 | パトロール:約940回 出前講座:10回 |
| ④イベントによる防犯啓発 | ・市民への防犯啓発として、明石警察署との共催で防犯講演会や防犯活動に実績のある団体への表彰などを行う「あかし安全・安心市民大会」を実施する。 | 1回 | 1回 | 1回 |
| ⑤明石防犯協会への活動支援 | ・明るく住みよい社会をつくることを目的に事業を遂行している明石防犯協会による、地域防犯の推進活動に対しての補助金を交付する。 | 256万円 | 256万円 | 256万円 |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 26決算 | 2,918 | 15,670 | 18,588 | 0 | 0 | 0 | 18,588 | 正規 | 1.65 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,218 | 15,670 | 18,888 | 0 | 0 | 0 | 18,888 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 13,211 | 15,670 | 28,881 | 0 | 0 | 0 | 28,881 | 任期付 | 2.40 | 合計 | 4.05 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|------------|------------------|-------|------------|------------------|--------|
| | | | | | |
| 需用費 | 防犯啓発用ポスター印刷ほか | 277 | 需用費 | 防犯啓発用ポスター印刷ほか | 270 |
| 委託料 | 防犯啓発ポスターデータ作成 | 76 | 委託料 | 防犯啓発ポスターデータ作成 | 76 |
| 使用料及び賃借料 | あかし安全安心市民大会会場使用料 | 50 | 使用料及び賃借料 | あかし安全安心市民大会会場使用料 | 50 |
| 負担金補助及び交付金 | 明石防犯協会事業費補助 | 2,560 | 負担金補助及び交付金 | 明石防犯協会事業費補助 | 2,560 |
| | | | 備品購入費 | 市管理施設等への防犯カメラの設置 | 10,000 |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| | | 3,218 | | | 13,211 |

予算増減(B)-(A) 9,993 主な理由 平成28年度に新規施策として市管理施設等に防犯カメラを設置するため。

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|----------------|-----|--|
| 事務事業名 | 東北地方太平洋沖地震被災地支援事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0103001000-005 | | |
| | | | 予算所管課 | 総合安全対策局 | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5069 | | | | |
| 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 23 年度 | | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | |
| | 事業 | 東北地方太平洋沖地震被災地支援事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| | 4-1 防災・生活安全対策の推進 | | | 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） | | | | |
| | 東北地方太平洋沖地震の被災地 被災地の要望に沿った支援を行うことで早期の復旧、復興に寄与する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 応援職員の派遣期間 | 応援人員 × 派遣期間(月) × 回数 | 毎年 | 延べ月数 | 24 |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 応援職員の派遣 | 関西広域連合による東北支援の枠組みであるカウンターパート方式に基づいて、宮城県気仙沼市に職員を派遣し、復旧・復興の支援を行っている。平成25年度からは派遣期間を中長期(3か月以上)として | 2名 * 3箇月 | 年間を通じ常時2名体制で派遣 | 年間を通じ常時2名体制で派遣 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 729 | 820 | 1,549 | 0 | 0 | 0 | 1,549 | 正規 | 0.40 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,706 | 820 | 2,526 | 0 | 0 | 0 | 2,526 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,517 | 820 | 2,337 | 0 | 0 | 0 | 2,337 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.40 |

| 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 |
|---------------|----------|---------------------------|-------|---------------|----------|---------------------------|-------|
| | 旅費 | 中長期派遣職員等の旅費 | 1,066 | | 旅費 | 中長期派遣職員等の旅費 | 1,066 |
| | 需用費 | 中長期職員用の物資 | 150 | | 需用費 | 中長期職員用の物資 | 57 |
| | 役務費 | 物資の輸送費 | 40 | | 役務費 | 物資の輸送費 | 20 |
| | 使用料及び賃借料 | 現地視察における移動費用・職員現地使用車リース費用 | 450 | | 使用料及び賃借料 | 現地視察における移動費用・職員現地使用車リース費用 | 374 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 1,706 | | 合計(B) | | 1,517 |

| | | | |
|-------------|------|------|--------|
| 予算増減(B)-(A) | -189 | 主な理由 | 需用費等の減 |
|-------------|------|------|--------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|---------------|---|----------------|----------|
| 事務事業名 | 公務災害補償等認定委員会等運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115101000-001 | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人事課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5006 | | | |
| 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 | 昭和 43 年度 |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、メンタル疾患職員への対応等に関する要綱、付属機関の設置に関する条例 | | |
| | 事業 | 公務災害補償等認定委員会等運営事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | 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） | | | | |
| | 明石市議会議員及び明石市職員 議員その他非常勤職員又はその遺族に対して適切な公務災害の補償等を行う。議員の報酬及び特別職の給与の適正化を図る。一般職の職員に対して、公正かつ適正な分限及び懲戒処分を行う。 | | | | |
| | 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 | 【公務災害認定委員会の開催】 議員その他非常勤職員（地方公務員災害補償法の対象とならない者）の公務上の災害又は通勤による災害の認定等の適否について、調査審議し、市長等任命権者に意見の申出を行う。 (H26年度:0回開催/0案件 H27年度:0回開催/0案件(H28.1時点) H28年度:必要に応じて開催予定) | | | | |
| | 【公務災害補償等審査会の開催】 公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について、不服の申立てがあった場合、これを審査して裁定を行う。 (H26年度:0回開催/0案件 H27年度:0回開催/0案件(H28.1時点) H28年度:必要に応じて開催予定) | | | | |
| | 【特別職報酬等審議会の開催】 議員の報酬並びに市長及び副市長等の特別職の給与について、毎年度調査・審議し、必要に応じて、市長に意見の申出を行う。 (H26年度:7回開催 H27年度:0回開催(H28.1時点) H28年度:一般職の給与改定を踏まえ、3回程度実施予定) | | | | |
| | 【分限・懲戒等及び退職手当審査会の開催】 一般職の職員の分限・懲戒処分内容及び退職手当の支給制限等について審査し、市長等任命権者に意見の申出を行う。 (H26年度:2回開催/10案件 H27年度:2回開催/5案件(H28.1時点) H28年度:必要に応じて開催予定) | | | | |
| | 【健康管理委員会の開催】 メンタル疾患により休業している職員が職務復帰する場合の適否及びリハビリ勤務等の必要な措置等に関して、市長等任命権者に意見の申出を行う。 (H26年度:5回開催/7案件 H27年度:2回開催/2案件(H28.1時点) H28年度:必要に応じて開催予定) | | | | |

| 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 | 0.50 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 1,905 | 4,100 | 6,005 | 0 | 0 | 0 | 6,005 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,186 | 4,100 | 5,286 | 0 | 0 | 0 | 5,286 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.50 |
| 28当初予算 | 1,186 | 4,100 | 5,286 | 0 | 0 | 0 | 5,286 | | | | |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|------------|-----|--------------|------------|-----|
| | | | | | |
| 報償費 | 健康管理委員会等謝礼 | 323 | 報償費 | 健康管理委員会等謝礼 | 323 |
| 需用費 | 各委員会用諸経費 | 10 | 需用費 | 各委員会用諸経費 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| 1,186 | | | 1,186 | | |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 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 | 電子計算処理システム管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5009 | | | | | | |
| 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 | 昭和 45 年度 | | | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 住民基本台帳法、地方税法、国民健康保険法、番号法、明石市電子計算組織管理運営に関する規程など | | | | | |
| | 事業 | 電子計算処理システム管理運営事業 | | | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 総合的、統一のかつ適正に電子計算組織及びネットワークに関するシステムを管理運用し、市民サービスの向上及び行政事務の迅速化、簡素化、効率化を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 住民情報システムの安定稼働率 | システム障害発生により市民サービスが停止した件数 | 平成28年度 | 件 | 0 |
| 事業内容 | 電子計算組織を利用することにより、行政運営に必要な住民情報を総合的・統一的に管理運営し、より一層の住民サービスの向上・拡大と情報化時代に対応した行政運営の効率化を図る。 | | | | |
| | 1. 基幹系業務及び福祉系業務ともにそれぞれのサーバを活用し、大量かつ定型的な業務、住民記録、税、国民健康保険、医療助成などの窓口業務にかかる住民情報システム及び人事給与、財務会計などの内部情報システムなどの業務システムの開発、保守・管理運営を行っている。 | | | | |
| | 2. 平成24年度から33年度まで、包括的アウトソーシングにより、明石市情報システムの運用・管理を行う。 ※包括的アウトソーシングの委託費(平成25年度 499,943千円 平成26年度以降 514,227千円) | | | | |
| | 3. 社会保障・税番号制度に対応するため、住民情報システムの運用テスト等を行い、システムの適切及び円滑な運用を図る。 | | | | |

| 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 | 7/11/1 | 7/11/2 | 0.00 |
| 26決算 | 691,080 | 52,480 | 743,560 | 28,813 | 0 | 84,989 | 629,758 | 正規 | 7.40 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 648,154 | 64,080 | 712,234 | 15,533 | 0 | 85,443 | 611,258 | 再任用 | 1.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 626,618 | 64,080 | 690,698 | 0 | 0 | 86,030 | 604,668 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 8.40 |

| 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 | 電子計算組織運用用消耗品費(用紙類、トナー、現像剤、テープ等) | 3,318 | | 需用費 | 電子計算組織運用用消耗品費(用紙類、トナー、現像剤、テープ等) | 3,318 |
| 役務費 | 基幹システムネットワーク(NTT回線)用使用料 | 5,444 | 役務費 | 基幹システムネットワーク(NTT回線)使用料及び入室装置解約手数料 | 6,494 | | |
| 委託料 | システム運用業務、番号制度のシステム改修業務等委託 | 614,529 | 委託料 | システム運用業務、番号制度のシステム対応業務等委託 | 596,307 | | |
| 使用料及び賃借料 | 業務プリンタ、端末機等電子計算組織周辺機器賃借料他 | 24,093 | 使用料及び賃借料 | 業務プリンタ、端末機等電子計算組織周辺機器賃借料他 | 17,051 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 地方公共団体情報システム機構負担金 | 610 | 負担金補助及び交付金 | 番号制度中間サーバ経費負担金、JLIS負担金等 | 3,288 | | |
| 旅費 | 業務主管課会議、研修、セミナー等出張旅費 | 160 | 旅費 | 業務主管課会議、研修、セミナー等出張旅費 | 160 | | |
| 合計(A) | | | 648,154 | 合計(B) | | | 626,618 |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------|---|
| 予算増減(B)-(A) | -21,536 | 主な理由 | 番号制度に伴う情報システム改修が終了したことによる業務委託料の減。ラインプリンター装置の賃貸借契約の終了による賃借料の減。 |
|--------------------|---------|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 地域情報化促進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5009 | | | | |
| 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 19 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | | | | |
| | 事業 | 地域情報化促進事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 利便性・安全性の高い市民サービス提供を重点的に推進するための施策を検討・実施することで、地域情報化の推進を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 事業内容 | <p>1 行政情報発信に関しての職員スキルの向上を図る支援及びICTを活用した業務改善の支援として、職員研修やセミナーを実施する。職員研修、SNS、Facebook、GIS、ホームページ作成費用面や講師等、国、事業者、情報化推進団体等の支援を得て実施する。</p> <p>2 電子自治体推進協議会に参加し、県及び県下の市町で運営する電子申請共同運営システムを利用することで、市民等に電子申請サービスの提供を行う。多くの市民が利用できるよう、手続きや届出を拡充する。 ・検診受診券発行申請、天文科学館の各種イベント参加申込、各種の市民意見募集など</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 | | | | 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 | 1,176 | 5,740 | 6,916 | 0 | 0 | 0 | 6,916 | 正規 | 0.30 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,214 | 3,250 | 4,464 | 0 | 0 | 0 | 4,464 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.10 |
| 28当初予算 | 1,214 | 3,250 | 4,464 | 0 | 0 | 0 | 4,464 | 任期付 | 0.20 | 合計 | 0.60 |

| 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 |
|---------------|------------------------|----------------|------------|------------------------|-------|----------------|-------|
| | 旅費 | 各種情報化推進関連会議等旅費 | 30 | | 旅費 | 各種情報化推進関連会議等旅費 | 30 |
| 負担金補助及び交付金 | 兵庫県電子申請共同運営システムの運営負担金等 | 1,184 | 負担金補助及び交付金 | 兵庫県電子申請共同運営システムの運営負担金等 | 1,184 | | |
| 合計 (A) | | | 1,214 | 合計 (B) | | | 1,214 |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|--|
| 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 | 情報化基盤整備事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5009 | | | | |
| 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 13 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 情報セキュリティポリシー | | | |
| | 事業 | 情報化基盤整備事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 職員、地域イントラネット及び各種情報関連機器（職員用パソコン、サーバ等）地域イントラネット及び各種情報機器の適正な管理・運用等を行うことで、行政事務の効率化及び市民サービスの向上を図る。また、情報セキュリティ研修、監査等で職員のセキュリティ意識の向上を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 地域イントラネットワークの安定稼働率 | 地域イントラネットワークに障害が発生しなかった時間の割合を安定稼働の指標とする。(24h×365日ー障害時間)/24h×365日 | 平成28年度 | % | 100 |
| 情報セキュリティ事故の発生件数 | 情報漏えいや情報機器の紛失等の事故件数。職員のセキュリティ意識の向上により、事故の発生を回避できると考える。 | 平成28年度 | 件 | 0 | |
| 事業内容 | <p>1. 職員の事務の効率化を図るために、新規採用職員や老朽化したパソコンを使用の職員を対象に職員用パソコンの導入・更新を行うとともに、パソコンが正常に稼働するよう、セキュリティ対策や機器の修繕を行う。 ・職員用パソコンの更新 【H24】340台 【H25】490台 【H26】280台</p> <p>2. サーバやネットワークを構成する通信機器等の安定稼働を図るため、機器の更新、運用・管理等を行う。 ・ネットワーク回線の二重化、NTTダークファイバー運用、LGWANの運用、NTT-VPN回線運用、大容量データ送受信サービスの活用 ・サーバ、ファイアウォール、スイッチ、ルータ等運用</p> <p>3. 市の情報ネットワークを構成する情報機器（サーバ、パソコン等）がウイルス等に感染しないようセキュリティ対策を行う。 スパムメール・Web対策ソフトInterScan、Webフィルタリングソフトi-FILTER、ウイルス対策ソフトウイルスバスター等の導入</p> <p>4. 市の情報ネットワークの基盤となる下水道管内光ファイバーケーブルの安定した運用を図るため、保守委託等により維持管理を行う。 ・下水道管光ファイバーケーブルの定期保守 ・下水道管工事や施設工事実施に伴う光ファイバーケーブルの整備、撤去、移設</p> <p>5. 情報セキュリティに係る職員研修実施や全職員への情報セキュリティに関する注意喚起により、組織的、継続的にセキュリティ対策を推進する。 職員に注意喚起を促した情報セキュリティの文書掲示回数 H24-14回、H25-13回、H26-11回、H27-10回(1月時点)</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 | | | | 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 | 3.85 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 141,254 | 33,100 | 174,354 | 0 | 0 | 2,574 | 171,780 | 正規 | 3.85 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 138,226 | 36,080 | 174,306 | 0 | 0 | 2,134 | 172,172 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.90 |
| 28当初予算 | 129,901 | 36,080 | 165,981 | 0 | 0 | 3,500 | 162,481 | 任期付 | 0.80 | 合計 | 5.55 |

| 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 | ウイルス対策ソフトのライセンス費用、職員用パソコンの修繕料等 | 4,422 | | 需用費 | ウイルス対策ソフトのライセンス費用、職員用パソコンの修繕料等 | 6,641 |
| 役務費 | インターネットなどの通信回線費用等 | 22,941 | 役務費 | インターネットなどの通信回線費用等 | 24,017 | | |
| 委託料 | 地域イントラ設備の保守等に係る業務委託料 | 6,404 | 委託料 | 地域イントラ設備の保守等に係る業務委託料 | 6,404 | | |
| 使用料及び賃借料 | 職員用パソコン(長契5年)、地域イントラ関連機器(長契7年)等に係る使用料 | 103,235 | 使用料及び賃借料 | 職員用パソコン(長契5年)、地域イントラ関連機器(長契7年)等に係る使用料 | 91,615 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 下水道光ファイバーケーブル維持管理負担金、職員研修負担金 | 1,054 | 負担金補助及び交付金 | 下水道光ファイバーケーブル維持管理負担金、職員研修負担金 | 1,054 | | |
| その他 | 旅費及び備品購入費 | 170 | その他 | 旅費及び備品購入費 | 170 | | |
| 合計(A) | | | 138,226 | 合計(B) | | | 129,901 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -8,325 | 主な理由 | 職員端末、通信機器のリース満了に伴う減 |
|--------------------|--------|-------------|---------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---|----------------|---------|-----|
| 事務事業名 | 工事検査事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115005000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部工事検査課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5071 | | | | |
| 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 6 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、明石市契約規則、明石市工事検査規程、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法) | | | |
| | 事業 | 工事検査事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-2 自立した地方行政の推進 | | 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） | | | | |
| | 明石市発注工事において、工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質を確保していることによる給付の完了の確認、並びに、検査時の指導を通じて工事の適正かつ能率的な施工が行われていることに関する工事成績の評定、及び、更なる技術水準の向上に資するための技術検査を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 施工プロセスチェックリストの導入率 | 工事品質の向上を目的に導入するチェックリストを使い、公共財の長寿命化を図る。 | 平成30年度 | % | 100 |
| 事業内容 | ① 公共工事の品質確保を図るため、工事の完成時や中間時など検査を段階的に実施している。また、低入札工事による品質低下が生じないように抜き打ち状況調査を行っている。 平成28年度 検査予定件数(専任) ・ 完成検査 160件 (平成27年度見込み 163件 平成26年度 154件) ・ 中間検査 60件 (平成27年度見込み 66件 平成26年度 52件) ・ 抜き打ち状況調査 70件 (平成27年度見込み 76件 平成26年度 52件) | | | | |
| | ② 市職員や市内業者に対して、工事検査と施工監理についての研修会を実施、工事品質向上への取り組みを行っている。 | | | | |
| | ③ 市内業者を対象として、優良な品質の工事目的物を施工し完成させたことに対する奨励と、工事施工技術の向上及び施工業者の育成並びに工事施工の適正化を図ることによる工事目的物の優良な品質の確保を目的とした表彰。 平成28年度 表彰予定業者 3社(平成27年度 5社、平成26年度 1社) | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 3PA | 7PA | その他 |
| 26決算 | 1,048 | 44,100 | 45,148 | 0 | 0 | 0 | 45,148 | 正規 | 3.50 | 7PA | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,587 | 44,100 | 45,687 | 0 | 0 | 222 | 45,465 | 再任用 | 2.00 | その他 | 1.00 |
| 28当初予算 | 1,249 | 44,100 | 45,349 | 0 | 0 | 174 | 45,175 | 任期付 | 2.00 | 合計 | 8.50 |

| 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 |
|---------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------|---------------|-------|
| | 報償費 | 工事成績評定委員会委員報酬 | 71 | | 報酬 | 工事成績評定委員会委員報酬 | 71 |
| 旅費 | 検査研修旅費 | 97 | 旅費 | 検査研修旅費 | 95 | | |
| 需用費 | 消耗品費(検査事務に係る消耗品) | 748 | 需用費 | 消耗品費(検査事務に係る消耗品) | 649 | | |
| その他 | 委託料・役務費 工事検査システム保守費他 | 463 | その他 | 委託料・役務費 工事検査システム保守費他 | 233 | | |
| 使用料及び賃借料 | 検査事務等に係るコピー代 | 90 | 使用料及び賃借料 | 検査事務等に係るコピー代 | 90 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 検査研修負担金 | 118 | 負担金補助及び交付金 | 検査研修負担金 | 111 | | |
| 合計(A) | | | 1,587 | 合計(B) | | | 1,249 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|--|
| 予算増減(B)-(A) | -338 | 主な理由 | 平成27年度の臨時で計上していた契約管理システム改修業務委託費カスタマイズの予算分が減ったため。 |
|--------------------|------|-------------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 技術管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115005000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部工事検査課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5071 | | | | |
| 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 20 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、地方公務員法、明石市契約規則、技術職員の能力開発推進委員会設置要綱、公共工事等設計審査会要綱 | | | |
| | 事業 | 技術管理事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-2 自立した地方行政の推進 | | 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） | | | | | |
| | 公共工事の品質確保と向上のため、設計審査会において、工事発注前に審査を行うことにより、公共工事の設計積算の適正化と品質確保を図る。また、市民ニーズや少数精鋭体制に対応できる技術職員のさらなる能力開発等を図るため、技術職員の能力開発推進委員会と連携して、実践的な技術の修得や意識改革を目的とした研修等を行う。 | | | | | |
| | 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 公共工事等設計審査会の運営 ・ 設計金額5,000万円以上の建設工事等の技術的な審査を行う。 平成28年度予定 審査会開催 10回(平成27年度見込み 11回 平成26年度 13回) 審査件数 40件(平成27年度見込み 30件 平成26年度 39件) |
| | ② 技術職員の能力開発推進委員会の運営 ・ 技術職員の意欲と能力の維持向上を図るため、あるべき姿の検討、実践的な技術の習得や意識改革を図る研修会の実施などを行う。 平成28年度予定 委員会開催 7回(平成27年度見込み 7回 平成26年度 7回) 専門部会開催 36回(平成27年度見込み 36回 平成26年度 36回) 研修会等の実施 16回(平成27年度見込み 16回 平成26年度 17回) |

| 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 | アルバイト | その他 | |
| 26決算 | 95 | 23,100 | 23,195 | 0 | 0 | 0 | 23,195 | 正規 | 2.50 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 5,408 | 23,100 | 28,508 | 0 | 0 | 41 | 28,467 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,554 | 23,100 | 25,654 | 0 | 0 | 43 | 25,611 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 3.50 |

| 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 |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-------|------------|-------|
| | 報償費 | 技術職員研修講師報酬 | 100 | | 報酬 | 技術職員研修講師報酬 | 80 |
| 旅費 | 技術職員研修旅費 | 20 | 旅費 | 技術職員研修旅費 | 20 | | |
| 需用費 | 消耗品費(技術管理事務に係る消耗品費) | 24 | 需用費 | 消耗品費(技術管理事務に係る消耗品費) | 20 | | |
| 使用料及び賃借料 | 技術職員研修会場費 兵庫県基礎単価データ刊行物利用料金 | 141 | 使用料及び賃借料 | 技術職員研修会場費 兵庫県基礎単価データ刊行物利用料金 | 161 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 技術職員研修負担金 兵庫県積算共同利用システムライセンス | 5,123 | 負担金補助及び交付金 | 技術職員研修負担金 兵庫県積算共同利用システムライセンス | 2,270 | | |
| 合計(A) | | | 5,408 | 合計(B) | | | 2,551 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---|
| 予算増減(B)-(A) | -2,857 | 主な理由 | 兵庫県の積算共同利用システムライセンスの支払業務において、平成28年のシステム改正に伴い、ライセンス数の見直しを行い、11ライセンスを5ライセンスに縮減したため。 |
|--------------------|--------|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------|--|-------------------------|------|---------------|----------------|---------------|--|
| 事務事業名 | | 地域活動(財産区)補助事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120003000-002 | | |
| | | | | 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 | 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 | 昭和 47 年度 | | |
| | 目 | 一般管理費 | | 根拠法令・要綱等 明石市補助金等交付規則 | | | | | |
| | 事業 | 地域活動(財産区)補助事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | | 4 生活・環境分野 | | 実施方法 | | | | | |
| | | 4-5 コミュニティづくりの推進 | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | 直営 | | 補助・助成 | ○ その他 | | |
| | | | | 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、町内会活動より一層、地元住民の福祉の増進を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|-------------|-------------------------------|--------|----|-----|
| 補助する自治会等の件数 | 幅広い自治会に対して補助ができていくかどうかの指標になる。 | 平成28年度 | 件 | 17 |
| | | | | |

| | | |
|------|------------------------|--|
| 事業内容 | ① 地元自治会の備品購入費等に対する補助金 | |
| | ② 地元自治会の自治会館改修等に対する補助金 | |
| | | |

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 20,061 | 2,743 | 22,804 | 0 | 0 | 20,061 | 2,743 | 正規 | 0.37 | パート | 0.00 |
| 27当初予算 | 31,879 | 3,034 | 34,913 | 0 | 0 | 31,879 | 3,034 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 49,937 | 3,034 | 52,971 | 0 | 0 | 49,937 | 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 |
|---------------------------------------|-------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------|----|------------|
| | | 負担金補助及び交付金 | 岡の上自治会備品購入事業ほか12事業 | | 31,879 | | 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 31,879 | | 合計(B) | | 49,937 |

| | | | |
|-------------|--------|------|---------------|
| 予算増減(B)-(A) | 18,058 | 主な理由 | 指定寄附事業が増えたため。 |
|-------------|--------|------|---------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|-----|--|
| 事務事業名 | 車両管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120003000-003 | | |
| | | 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 | 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 | 不明 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 | | | |
| | 事業 | 車両管理事業 | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 本市が所有する車両等（公用車）について、総合的な車両管理を実施することにより、効率的かつ安全な車両運行を実施するとともに、所有台数の抑制を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 専用貸出車両の稼働率 | 各課に配備している、専用貸出車両の使用頻度を把握し、配備が適当であるかを判断する指標として設定する。 (使用日数÷勤務日数)×100 | 平成30年度 | % | 70 |
| 貸出車両の使用率 | 貸出車両の保有台数に対する使用台数の比率を把握し、削減可能台数を判断する指標として設定する。(使用台数÷保有台数)×100 | 平成30年度 | % | 85 | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 公用車の一元管理化 (業務用車の廃止) | 公用車保有台数の削減と、各課における業務軽減を図るために、各課が管理する業務用車を管財課へ移管し、維持管理に関する業務の全てを行い(管財課における一元管理)、各課へは、貸出車として配備する。 (環境部、消防本部、水道部、市議会事務局を除く) | 環境部、消防本部、水道部、市議会事務局が所管車両を一元管理する。 | 環境部、下水道、消防本部、水道部、市議会事務局が所管車両を除く、全ての車両を一元管理する。 | 環境部、下水道、消防本部、水道部、市議会事務局が所管車両を除く、全ての車両を一元管理する。 |
| | 集中管理車の管理 | 管財課が管理する集中管理車(本庁等において、通常の行政事務の用に供する自動車のうち貸出車)を、職員に対して貸出するために維持管理する。 | 貸出車両 軽自動車:54台 乗用車:1台 | 貸出車両 軽自動車:56台 貨物車:1台 | 貸出車両 軽自動車:70台 貨物車:1台 |
| | 共用車の管理 | 管財課が管理する共用車(自動車運転手が運転する乗用車及びマイクロバス等)を運行するためにの維持管理並びに運転する。 | 乗用車:3台 ステーションワゴン:3台 マイクロバス:2台 バン:1台 | 乗用車:3台 ステーションワゴン:3台 マイクロバス:2台 | 乗用車:3台 ステーションワゴン:3台 マイクロバス:2台 バン:1台 |
| | 議長車の管理運行 | 市議会事務局が所管する議長車の維持管理並びに運行に関する業務。(但し、維持管理及び運行は管財課で実施) | 乗用車:1台 | 乗用車:1台 | 乗用車:1台 |
| 公用車の交通事故に関する指導・助言 | 本市公用車による事故の処理及び事故防止に関する業務。 | 事故防止講習会の実施 (講話、実技) | 事故防止講習会の実施 運転適性診断の実施 | 事故防止講習会の実施 運転適性診断の実施 | |

| 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 | アバト | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 44,614 | 106,160 | 150,774 | 0 | 0 | 1,237 | 149,537 | 正規 | 12.30 | アバト | 0.00 |
| 27当初予算 | 48,549 | 106,060 | 154,609 | 0 | 0 | 4,000 | 150,609 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 46,719 | 106,060 | 152,779 | 0 | 0 | 4,000 | 148,779 | 任期付 | 2.00 | 合計 | 14.30 |

| 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 | 公用車修繕費用及び燃料費等 | 27,892 | | 需用費 | 公用車修繕費用及び燃料費等 | 28,850 |
| 役務費 | 公用車保険料など | 4,130 | 役務費 | 公用車保険料など | 4,445 | | |
| 補償補填及び賠償金 | 自動車事故等賠償金 | 4,000 | 補償補填及び賠償金 | 自動車事故等賠償金 | 4,000 | | |
| 使用料及び賃借料 | タクシー借上料、高速通行料他 | 4,080 | 使用料及び賃借料 | タクシー借上料、高速通行料他 | 3,900 | | |
| 備品購入費 | 軽自動車更新費用(6台分) 乗用:2台 貨物:3台 トラック: | 5,690 | 備品購入費 | 軽自動車更新費用(3台分) 乗用:2台 トラック:1台 | 2,700 | | |
| その他 | 公課費:1,095 その他:1,662 | 2,757 | その他 | 公課費:1,057 その他:1,767 | 2,824 | | |
| 合計(A) | | | 48,549 | 合計(B) | | | 46,719 |

| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| 予算増減(B)-(A) | -1,830 | 主な理由 | 備品購入費の削減 |
|-------------|--------|------|----------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 財政健全化推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120050000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政健全化室 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5086 | | | | |
| 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 24 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 | | | |
| | 事業 | 財政健全化推進事業 | | | | | |
| 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 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 財政健全化推進計画 公共施設配置適正化基本計画 | | 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） | | | | |
| | 本市財政について、歳入確保及び歳出削減の取り組みを進め、将来に渡って持続可能な健全な財政構造の構築を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 基金現在高 | 市の貯金にあたる財政基金、減債基金、特別会計等財政健全化基金の合計残高 | 平成35年度 | 億円 | 70 |
| 収支改善額 | 財政健全化推進計画において、10年間（平成26～35年度）での収支均衡（累積収支不足見込み額115億円の解消）を掲げている。 | 平成35年度 | 億円 | 115 | |
| 事業内容 | 1 財政健全化の推進 ① 財政健全化推進協議会(H26:4回開催、H27:3回開催予定)において財政健全化及び公共施設配置適正化の取り組みに関する協議を行った。 ② 市民参画のもとに推進を図るため、財政健全化推進市民会議（検討部会を含め、H26:9回開催、H27:3回開催予定）や市民との意見交換会（H26:4回開催、H27:3回開催予定）等において、財政健全化及び公共施設配置適正化の取り組みに関する協議・意見交換を行った。 ③ 公共施設配置適正化に向けて平成25年8月に公共施設白書を作成するとともに、施設配置適正化検討会議（H26:12回開催、H27:7回開催予定）を中心とする庁内検討を行った。 ④ ①及び②での財政健全化に関する意見を勘案し、平成26年度当初予算で約8,000万円、平成27年度当初予算で約3,000万円の効果を上げた。また、財政健全化に向けた基本方針や目標等を示した財政健全化推進計画を平成27年3月に策定した。 ⑤ ①～③での公共施設配置適正化に関する意見を勘案し、公共施設全体の基本方針や目標等を示した公共施設配置適正化基本計画を平成27年3月に策定した。 ⑥ 公共施設配置適正化に向けた各施設の具体的な取組内容を示す公共施設配置適正化実行計画の策定に向けて、平成27年7月に有識者会議を設置し、協議を行った（平成27年度5回開催）ほか、平成27年10月～11月に市民3,000人に対してアンケートを行った。 引き続き、財政健全化推進計画及び公共施設配置適正化基本計画に基づき、以下の取り組みについて、毎年度重点テーマを決定し、市民、市議会、行政が互いに情報を共有したうえで十分に話し合い、取り組みを進める。 (1)市役所内部の取り組み (2)事務事業の見直し (3)公有財産の有効活用 (4)受益者負担の適正化 (5)人口の維持、増加を目指す取り組み ■平成27年度の重点テーマ ○民間活力のさらなる活用○人件費の削減○債権管理対策の強化○公共施設配置適正化実行計画の策定○未活用地の活用の一層の推進 | | | | |
| | 2 事務事業の総点検の実施 市の事務事業の自律的・継続的な改善を図るため、事務事業の総点検を企画・運営し、所管部署の取組結果を取りまとめる。 | | | | |
| | 3 指定管理者制度に関する指導・助言 市民サービスの向上と経費の削減に資する指定管理者制度の導入と適正な運営を図るため、施設所管課への指導・助言を行う。 | | | | |

| 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 | | | | 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 | 1,007 | 59,200 | 60,207 | 0 | 0 | 0 | 60,207 | 正規 | 7.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,353 | 60,000 | 63,353 | 0 | 0 | 0 | 63,353 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 3,339 | 60,000 | 63,339 | 0 | 0 | 0 | 63,339 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 8.00 |

| 区分（節） | 内容 | 金額 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|--------------|----------------------------|-------|--------------|----------------------------|-------|
| | | | | | |
| 報償費 | 公共施設配置適正化に関する有識者会議委員等への報償費 | 1,000 | 報償費 | 公共施設配置適正化に関する有識者会議委員等への報償費 | 700 |
| 旅費 | 視察等旅費 | 200 | 旅費 | 視察等旅費 | 200 |
| 需用費 | 事務用品等 | 104 | 需用費 | 事務用品、施設モニターへのアンケート郵送代等 | 171 |
| 委託料 | 広報あかし折込委託 | 1,383 | 委託料 | 広報あかし折込委託 | 1,799 |
| その他 | 意見交換会会場使用料、研修参加負担金 | 73 | その他 | 意見交換会会場使用料、研修参加負担金 | 73 |
| 合計（A） | | 3,353 | 合計（B） | | 3,339 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|---|
| 予算増減 (B)-(A) | -14 | 主な理由 | 市民会議委員への報酬及び公共施設配置適正化に関する有識者会議委員等への報償費の減、広報あかし折込委託料の増 |
|-----------------|-----|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 自動車運送事業清算事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120001000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 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 24 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、地方公営企業法 | | | |
| | 事業 | 自動車運送事業清算事務事業 | | | | | |
| 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 | | | 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） | | | | |
| | 自動車運送事業廃止に伴い引き継いだ清算事務を円滑に実施し、払戻し期限（平成30年3月31日）までにバスカード等を適正に払い戻しする。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | バスカード等払戻し件数 | 平成29年度までに完了し、平成30年度以降の払戻し未済の乗車券がないようにする。 | 平成30年度 | 件 | 0 |
| 事業内容 | 平成24年度決算 ①バスカード等の払戻しを行う。 ②自動車運送事業の平成23年度打ち切り決算にかかる未払い金の支払いを行う。 | | | | |
| | 平成25年度決算 ①バスカード等の払戻しを行う。 ②朝霧東町1丁目の旧交通部バス回転用地の売却に向け、用地測量及び境界確定を行う。 | | | | |
| | 平成26年度決算 ①バスカード等の払戻しを行う。 ②朝霧東町1丁目の旧交通部バス回転用地内の道路整備及び一部売却を行う。 | | | | |
| | 平成27年度予算 ①バスカード等の払戻しを行う。 ②朝霧東町1丁目の旧交通部バス回転用地の売却を行う。 | | | | |
| | 平成28年度予算 ①バスカード等の払戻しを行う。 | | | | |
| | ◎バスカード等払戻し精算金実績 H24 1,885千円 H25 381千円 H26 184千円 | | | | |

| 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 | 0.05 | 7/11 外 | 0.00 |
| 26決算 | 1,124 | 410 | 1,534 | 0 | 0 | 0 | 1,534 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,400 | 410 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.05 |
| 28当初予算 | 1,400 | 410 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | | | | |

| 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 | 消耗品費等 | 200 | | 需用費 | 消耗品費等 | 200 |
| 委託料 | 乗車料払戻業務委託料 | 200 | 委託料 | 乗車料払戻業務委託料 | 200 | | |
| 償還金利子及び割引料 | バスカード等払戻し精算金 | 1,000 | 償還金利子及び割引料 | バスカード等払戻し精算金 | 1,000 | | |
| 合計（A） | | | 1,400 | 合計（B） | | | 1,400 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 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 | ふるさと納税促進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120001000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 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 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方税法 | | | |
| | 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 | 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） | | | | |
| | ふるさと納税寄付金促進への取組みや寄付者の利便性向上により、ふるさと納税寄附金の増進を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 寄附金額 | ふるさと納税（寄付金）制度の利用を目的とした明石市に対する個人寄附額。 | 平成28年度 | 千円 | 10,000 |
| 事業内容 | <p>平成27年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寄付者の利便性向上策として、クレジット決済等を導入する。 ・寄付金促進策を検討する。 <p>平成28年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寄付者の利便性向上のためのインターネット申込み及びクレジット決済を継続。 ・寄付金促進策を検討する。 <p>◎ふるさと納税（寄付金）実績</p> <p>H24 4,080千円 H25 4,023千円 H26 2,290千円</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 | | | | 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.05 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 4,800 | 410 | 5,210 | 0 | 0 | 9,600 | -4,390 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 4,177 | 410 | 4,587 | 0 | 0 | 10,000 | -5,413 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.05 |

| | 区分（節） | 内容 | 金額 | | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|-----|---------------|-------------|---------------|-----|--------------|---------------|-------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 役務費 | 指定代理納付者への手数料等 | | 200 | 28年度当初予算事業費明細 | 役務費 |
| 委託料 | | 寄付金促進関連業務委託 | 4,600 | 委託料 | 寄付金促進関連業務委託 | | 4,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 4,800 | | 合計（B） | | 4,177 |

| | | | |
|-------------------------|------|-------------|--------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -623 | 主な理由 | 指定代理納付者に係る初期費用の減等。 |
|-------------------------|------|-------------|--------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|---------------|------------------------------|----------------|----------|-----|--|
| 事務事業名 | 秘書事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105030000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部市長室 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5000 | | | | | |
| 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 | 昭和 22 年度 | | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | |
| | 事業 | 秘書事務事業 | | | | | | |
| 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 | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 市長・副市長 円滑な市政運営を目的に、市長、副市長が効率的に職務遂行できるよう庁内外との連携、調整に努める。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|-----|-------------------------------------|------|----|-----|
| | 秘書事務事業は、その性質上、指標等を設定し評価することにはなじまない。 | | | |

事業内容

①市長及び副市長のスケジュール管理や各部課との連絡調整
 ②来客等の接遇や行事出席に係る資料作成及び連絡調整
 ③市長会、副市長会その他都市関係諸会議に関する事務
 ④兵庫県こうのとり賞ほか、兵庫県関係の表彰などに関する窓口事務
 ⑤叙位、叙勲、褒章等に関する事務

| 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 | 10,861 | 76,140 | 87,001 | 0 | 0 | 0 | 87,001 | 正規 | 11.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 13,453 | 90,200 | 103,653 | 0 | 0 | 0 | 103,653 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 13,244 | 90,200 | 103,444 | 0 | 0 | 0 | 103,444 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 11.00 |

| 区分 (節) | 内容 | 金額 | | 区分 (節) | 内容 | 金額 | |
|---------------|-----------------|-------|--------|---------------|-----------------|-------|---------------|
| | | | | | | | 27年度当初予算事業費明細 |
| 旅費 | 各種会議出席及び陳情旅費 | 2,385 | | 旅費 | 各種会議出席及び陳情旅費 | 2,234 | |
| 交際費 | 市長及び副市長等にかかる交際費 | 2,500 | | 交際費 | 市長及び副市長等にかかる交際費 | 2,500 | |
| 需用費 | 消耗品費 | 2,634 | | 需用費 | 消耗品費 | 2,466 | |
| 使用料及び賃借料 | ファクシミリ、会議室使用料等 | 1,224 | | 使用料及び賃借料 | ファクシミリ、会議室使用料等 | 1,334 | |
| 負担金補助及び交付金 | 全国市長会他負担金等 | 4,176 | | 負担金補助及び交付金 | 全国市長会他負担金等 | 4,176 | |
| その他 | | 534 | | その他 | | 534 | |
| 合計 (A) | | | 13,453 | 合計 (B) | | | 13,244 |

| | | | |
|--------------|------|------|------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -209 | 主な理由 | 事務の見直しによる経費抑制のため |
|--------------|------|------|------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 市政功労等表彰事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105030000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 政策部市長室 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5000 | | | | |
| 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 | 昭和 47 年度 | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市表彰規則、同取扱要綱 | | | |
| | 事業 | 市政功労等表彰事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市政各般にわたる功労者 市政に対する功労者等への表彰を行い、永年の功績に感謝と敬意を表する。 また、表彰を行うことにより、功労者及び市民の、より一層市政への貢献を期待する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 功労表彰は、各個人の活動、貢献意欲の高まりを期待するという性質上、指標化することにはなじまない。 | | | | |
| 事業内容 | ①明石市表彰式の開催／本市における公益の増進、市政の振興に尽力し、その功績の顕著な人・団体などを市政功労、自治功労、教育功労、文化・スポーツ功労、福祉功労、社会功労、産業功労の各分野で表彰する。 市制記念日である11月1日、毎年市民会館で実施している。 なお、5周年ごとに市制施行記念式と合わせて開催する。 H19年度表彰件数 138件 H20年度表彰件数 88件 H21年度表彰件数 84件(市制施行90周年記念式典) H22年度表彰件数 118件 H23年度表彰件数 129件 H24年度表彰件数 156件 H25年度表彰件数 158件 H26年度表彰件数 202件 うち3件は善行表彰(市制施行95周年記念式典) H27年度表彰件数 105件 H28年度表彰件数 160件(予定) | | | | |
| | ②明石市きんもくせい賞、しおさい賞など市関係の表彰に関する事務 | | | | |

| 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 | 1/10 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 4,323 | 8,460 | 12,783 | 0 | 0 | 0 | 12,783 | 正規 | 1.00 | 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,867 | 8,200 | 12,067 | 0 | 0 | 0 | 12,067 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 3,840 | 8,200 | 12,040 | 0 | 0 | 0 | 12,040 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.00 |

| 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 |
|---------------|-------------|-----------|----------|---------------|-------|-----------|-------|
| | 報償費 | 表彰式出演者等謝礼 | 530 | | 報償費 | 表彰式出演者等謝礼 | 549 |
| 需用費 | 消耗品費等 | 2,317 | 需用費 | 消耗品費等 | 2,296 | | |
| 役務費 | 舞台進行手数料 | 380 | 役務費 | 舞台進行手数料 | 380 | | |
| 委託料 | 記念写真作成業務委託料 | 379 | 委託料 | 記念写真作成業務委託料 | 378 | | |
| 使用料及び賃借料 | 市民会館使用料 | 261 | 使用料及び賃借料 | 市民会館使用料 | 237 | | |
| 合計(A) | | | 3,867 | 合計(B) | | | 3,840 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -27 | 主な理由 | 事務の見直しによる経費抑制のため |
|-----------------|-----|------|------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | 総合案内事務事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0105080000-001 | | | |
| | | | 予算所管課 | 政策部市民相談室 | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5188 | | | | | |
| 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 16 年度 | | | |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | | |
| | 事業 | 総合案内事務事業 | | | | | | | |
| 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 | <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） | | | | |
| | 明石市民及び市関係者並びに明石市職員。 ・総合案内窓口として迅速かつ的確な来庁者への案内を行う。 ・CS研修を開催し、職員一人ひとりの接客マナーを向上する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 総合案内 応対件数 | 受付カウンター・フロアマネージャー 磁気処理件数を合計 | | 人 | |
| 保育ルーム 利用件数 | 託児・授乳・おむつ替え 件数を合計 | | 人 | | |
| 事業内容 | ①総合案内では、来庁者に対し、本庁1階で案内を行うとともに、同2階にフロアマネージャーを配置し来庁者の利便性向上を図る。 ・平成26年度 総合案内係応対件数 244日 99,738件 ・平成27年度(12月末現在) 総合案内係応対件数 184日 76,245件 | | | | |
| | ②窓口サービス向上に向けた取り組みとして、市役所庁舎内に保育ルームを設置し、乳幼児の一時託児業務を行うとともに、異動期である3月末、4月初めの日曜日に窓口業務を取り扱い、市民の利便性向上を図る。 ・平成26年度 保育ルーム利用件数 244日 1,445件 日曜開庁 2日 723件 ・平成27年度(12月末現在) 保育ルーム利用件数 184日 966件 | | | | |
| | ③CS研修については、階層別研修や職種別スキルアップ研修などを実施し、職員の接客意識の向上を図る。 ・平成26年度 新規採用職員、新任係長などに研修を実施 実施回数11回、受講者 347人 ・平成27年度(12月末現在) 新規採用職員、新任係長などに研修を実施 実施回数10回、受講者 227人 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | アルバイト | その他 | |
| 26決算 | 904 | 20,380 | 21,284 | 0 | 0 | 0 | 21,284 | 正規 | 0.45 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,196 | 21,890 | 23,086 | 0 | 0 | 0 | 23,086 | 再任用 | 1.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,198 | 21,890 | 23,088 | 0 | 0 | 0 | 23,088 | 任期付 | 6.00 | 合計 | 7.45 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|---------------------|-------|--------------|---------------------|-------|
| | | | | | |
| 報償費 | CS研修講師謝礼 | 150 | 報償費 | CS研修講師謝礼 | 150 |
| 旅費 | 研修旅費 | 20 | 旅費 | 研修旅費 | 20 |
| 需用費 | 消耗品費(保育ルーム・休日開庁経費等) | 345 | 需用費 | 消耗品費(保育ルーム・休日開庁経費等) | 343 |
| 役務費 | 保育ルーム傷害保険等 | 157 | 役務費 | 保育ルーム傷害保険等 | 155 |
| 委託料 | CS研修実施委託料 | 381 | 委託料 | CS研修実施委託料 | 388 |
| その他 | コピー機使用料・研修負担金 | 143 | その他 | コピー機使用料・研修負担金 | 142 |
| 合計(A) | | 1,196 | 合計(B) | | 1,198 |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 予算増減 (B)-(A) | 2 | 主な理由 | |
|-----------------|---|------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| 事務事業名 | 犯罪被害者等支援事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105080000-002 | |
| | | 予算所管課 | 政策部市民相談室 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5002 | | | |
| 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 23 年度 |
| | 目 | 一般管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市犯罪被害者等の支援に関する条例他 | | |
| | 事業 | 犯罪被害者等支援事業 | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-1 防災・生活安全対策の推進 | 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） | | | | |
| | 犯罪被害者等 犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 支援金等支給件数 | 犯罪被害者等への支援件数 | | 回 | |

| | |
|-------------|--|
| 事業内容 | <p>犯罪被害者等への支援の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談及び情報の提供 ・経済的な支援 支援金・立替支援金の支給、貸付金の貸付 ・日常生活の支援 家事援助、介護支援者の派遣、一時保育に要する費用の補助 ・家賃や転居費用の補助 ・公判期日に出席する場合等の旅費の補助 <p>(平成26年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談件数 9件 ・支援金の支給等 なし <p>(平成27年度)(平成27年12月末現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・相談件数 6件 ・支援金の支給等 なし <p>平成28年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・犯罪被害者等支援の啓発に努める |
|-------------|--|

| 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 | パート | その他 |
| 26決算 | 301 | 8,190 | 8,491 | 0 | 0 | 317 | 8,174 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 6,324 | 4,710 | 11,034 | 0 | 0 | 3,222 | 7,812 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 6,324 | 4,710 | 11,034 | 0 | 0 | 3,350 | 7,684 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |

| 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 |
|---------------|---------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------|-------|-----|
| | 委託料 | 日常生活支援、身体介護支援、法等 | 600 | | 報償費 | 委員報酬等 | 157 |
| 扶助費 | 支援金、立替金、転居費用援助、家賃補助、一時保育等 | 4,420 | 委託料 | 日常生活支援、身体介護支援等 | 600 | | |
| 貸付金 | 貸付金 | 1,000 | 扶助費 | 支援金、立替金、転居費用援助、家賃補助、一時保育等 | 4,420 | | |
| その他 | 旅費等 | 304 | 貸付金 | 貸付金 | 1,000 | | |
| | | | その他 | 旅費等 | 147 | | |
| | 合計(A) | | 6,324 | | 合計(B) | 6,324 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | 人事管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115101000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人事課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5006 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 人事管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法 | | | |
| | 事業 | 人事管理事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | | 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 | 人事制度改革基本計画 | | 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） | | | | | |
| | 人材育成型人事制度の推進をはじめとする職員改革に取り組み、地域主権に対応した少数精鋭の職員体制の構築を図る。 また、総人件費を削減しなければならない中、引き続き、総職員数の減員を図るとともに、国公準拠を基本とする給料水準の改定や手当の見直し等、給与のさらなる適正化を図る。 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | |
| 総職員数 | 良質で安定した行政サービスが提供できる職員体制を確保しつつ、民間委託、事務の見直し等により総職員ベースでの減員を図る。 | 平成35年度 | 人 | 1,800 | | |
| 年間総人件費の削減額 | さらなる給与の適正化に取り組み、人件費の削減を図る。(平成25年度決算との比較) | 平成35年度 | 億円 | 20 | | |
| 事業内容 | 【①人事制度の調査、研究及び改善に関すること】 管理職及び主任ポストチャレンジ試験並びに専任職コースなど、引き続き、人事制度改革基本計画に掲げた人事施策の推進を図る。 (管理職試験の受験者-H26:42人、H27:35人 ポストチャレンジ受験者数-H26:61人、H27:41人 専任職受験者数-H26:2人 H27:1人) | | | | | |
| | 【②職員の定数及び配置に関すること】 総人件費の削減はもとより、簡素で効率的な組織体制の構築のため、引き続き、事務の見直し及び再任用や任期付職員の活用等により、総職員数(正規職員)の減員に取り組む。 (総職員数(正規職員) H25年4月:1,995人 H26年4月:1,955人 H27年4月:1,945人) | | | | | |
| | 【③職員の試験及び選考に関すること】 人物重視の職員採用について、その実効性を一層高めていくため、引き続き、積極的なPR活動を行う。また、より多くの優秀な人材をより早く確保するため、国・県をはじめ他都市の動向等も注視しつつ、昨年度と同様、できるだけ早期に採用試験を開始する。 (応募者 H24:855人 H25:1,151人 H26:1,298人 H27:1,038人)。 | | | | | |
| | 【④職員の勤務条件の調査及び改善に関すること】 休暇等の勤務条件について、引き続き、国・県をはじめ他都市の動向及び民間の状況等に関する調査・研究を行う。 | | | | | |
| | 【⑤職員の給与等に関すること】 (ア) 人事院勧告を踏まえ、給与制度の総合的見直しを実施するほか、地域手当の引き下げなど、国公準拠を基本とする給与のさらなる適正化に取り組む。 (イ) 部長級職員及び次長級職員に導入している査定ボーナス及び査定昇給制度について、本年度は課長級職員への拡大を図る。 (総人件費 H25:202億円 H26:203億円 H27:203億円 H28:199億円(予定)) | | | | | |

| 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 | 再任用 | 任期付 | 7/8月分 | その他 |
| 26決算 | 13,592 | 99,500 | 113,092 | 0 | 0 | 0 | 113,092 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 31,400 | 99,500 | 130,900 | 0 | 0 | 1 | 130,899 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 23,552 | 99,500 | 123,052 | 0 | 0 | 2 | 123,050 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |

| 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 | 消耗品費等 | 1,941 | | 需用費 | 消耗品費等 | 3,216 |
| | 役務費 | 採用試験広告料等 | 2,200 | | 役務費 | 採用試験広告料等 | 2,200 |
| | 委託料 | 採用試験問題採点、人事給与システム改修等 | 25,497 | | 委託料 | 採用試験問題採点、人事給与システム改修等 | 16,024 |
| | 使用料及び賃借料 | 会場使用料等 | 1,602 | | 使用料及び賃借料 | 会場使用料等 | 1,602 |
| | その他 | 旅費 | 160 | | 備品購入費 | 職員証更新用機器等 | 350 |
| | | | | | その他 | 旅費 | 160 |
| | 合計(A) | | 31,400 | | 合計(B) | | 23,552 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--|
| 予算増減(B)-(A) | -7,848 | 主な理由 | 【委託料(臨時経費)の減少】 番号制度に対応するためのシステム改修費用が減少するため。 |
|--------------------|--------|-------------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|------|---------------------|----|----------------|-------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 職員安全衛生事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | | 0115102000-001 | | | | |
| | | | 予算所管課 | | 総務部職員室職員厚生課 | | | | | | |
| | | | 連絡先 | | (078)918-5007 | | | | | | |
| 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 | 不明 | | | | | |
| | 目 | 人事管理費 | 根拠法令・要綱等 | | 労働安全衛生法・明石市職員安全衛生規則 | | | | | | |
| | 事業 | 職員安全衛生事業 | | | | | | | | | |
| 施策分野 | | 6 行政経営分野 | | | | | | | | | |
| | | 6-4 組織力・職員力の向上 | | | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | | | | 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） | | | | | | | | | | |
| | 職場における安全の確保と職員の心身の健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境づくりを推進する。 | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 考え方・定義・式 | | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | |
| 定期健康診断の有所見率 | 再検査(3か月以内)、要精密検査、要受診などの受診者全体の割合 有所見者数/総受診者数 | | | | 平成28年度 | % | 48.0 | | | | |
| 私療養休暇の発生率 | 私療養休暇(精神疾患含む)の発生率 発生件数/総職員数 | | | | 平成28年度 | % | 4.0 | | | | |
| 事業内容 | 活動名 | | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | | | | 活動実績 | | 活動見込み | | |
| | | | | | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | |
| | 安全衛生に関する事業 | | 職場における安全と職員の健康を確保するために、安全衛生委員会を設置し、所要の対策を講じる。安全衛生委員会及び産業医等と十分な連携を図りながら、3大行事(安全活動推進運動、健康づくり強調運動、年末年始無災害運動)の中で、安全衛生講習会や快適職場づくり研修会、安全運転実技講習会等を実施する。 | | | | 委員会開催12回 担当者会開催 安全衛生講習会、リスクアセスメント研修、安全運転講習会(二輪、四輪 計5回) | 委員会開催12回 担当者会開催 安全衛生講習会、リスクアセスメント研修、安全運転講習会(二輪、四輪 計5回) | 委員会開催12回 担当者会開催 安全衛生講習会、快適職場づくり研修会、安全運転講習会(二輪、四輪 計5回) | | |
| | 職員の健康診断に関する事業 | | 法定健診である定期健康診断をはじめとして、アスベスト・腰痛・頸肩腕、VDT、有機溶剤、胃部、深夜勤健診を実施し、その結果に基づく産業医による保健指導等を実施する。 | | | | 定健受診2,025名 定健受診の促進 受診後の保健指導34名 | 定健対象2,229名 定健受診の促進 受診後の保健指導 | 定健対象2,256名 定健受診の促進 受診後の保健指導 | | |
| | 職員の健康管理に関する事業 | | 法令等に基づき、長時間労働者(月80時間以上の時間外勤務)に対する産業医による面接指導等を実施する。また、平成28年度は新たに市立保育所の保育士等を対象としたインフルエンザ予防接種を実施する。 | | | | 月80時間以上の勤務者 延93名 面接指導 2名 | 月80時間以上の勤務者及び希望者への面接指導 | 月80時間以上の勤務者及び希望者への面接指導、インフル予防接種対象250人 | | |
| メンタルヘルスに関する事業 | | 職員の心の健康の保持増進を図るため、メンタルヘルス研修会やストレス診断をはじめとする対策事業を実施するとともに、任期付臨床心理士の活用などにより相談体制の充実を図る。ストレス診断の実施については、労働安全衛生法の改正及び厚労省の指針に基づいて、適切に継続実施する。 | | | | ストレス診断受診者2,715名 診断後の保健指導8名、こころの健康相談91名、こころの相談窓口の設置7名 | ストレス診断受診者2,712名 診断後の保健指導、こころの健康相談の実施、こころの相談窓口の設置 | ストレス診断対象者約3,000名 診断後の保健指導、こころの健康相談の実施、こころの相談窓口の設置 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------------|---------------|--------|-----|---------|--------|-------------|------|------|------|
| 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 | 再任用 | 任期付 | 合計 |
| 26決算 | 22,887 | 23,030 | 45,917 | 0 | 0 | 0 | 45,917 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
| 27当初予算 | 27,065 | 21,390 | 48,455 | 0 | 0 | 6,328 | 42,127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 28,469 | 21,390 | 49,859 | 0 | 0 | 6,943 | 42,916 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------------|--------|---------------|------------|---------------------------------|--------|
| 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 |
| | 報償費 | 各種講習会及び研修会講師謝礼 | 265 | | 報償費 | 各種講習会及び研修会講師謝礼 | 194 |
| | 需用費 | 労働安全衛生図書、常備薬ほか | 304 | | 需用費 | 労働安全衛生図書、常備薬ほか | 306 |
| | 委託料 | ストレス診断・定期健康診断・メンタル対策事業・安全運転講習 | 26,025 | | 委託料 | ストレス診断・定期健康診断・メンタル対策事業・安全運転講習ほか | 27,445 |
| | 使用料及び賃借料 | 各種研修会場使用料ほか | 100 | | 使用料及び賃借料 | 各種研修会場使用料ほか | 100 |
| | 負担金補助及び交付金 | 各種研修等出席負担金 | 231 | | 負担金補助及び交付金 | 各種研修等出席負担金 | 249 |
| | その他 | 近接地旅費・産業医研修旅費・衛生管理者資格登録手数料ほか | 140 | | その他 | 近接地旅費・産業医研修旅費・衛生管理者資格登録手数料ほか | 175 |
| 合計(A) | | | 27,065 | 合計(B) | | | 28,469 |

| | | | |
|-------------|-------|------|----------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 1,404 | 主な理由 | 市立保育所の保育士等を対象としたインフルエンザ予防接種の新規実施 |
|-------------|-------|------|----------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | OJTシステム推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115103000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人材開発課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5818 | | | | |
| 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 20 年度 | |
| | 目 | 研修厚生費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法 | | | |
| | 事業 | OJTシステム推進事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 人事制度改革基本計画 | | 委託 | | 指定管理 | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 「人材育成型人事制度」の柱と位置付ける評価制度とOJT（職場実践トレーニング）を十分に連携、機能させることにより、効果的かつ計画的な職員の意欲、能力の向上を図る。

| 成果指標 | | | | |
|---------------|---|--------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 人材育成評価制度への理解度 | 人材育成評価制度に係る研修受講者へのアンケートにおいて、制度の目的・評価方法などを理解できたとするものの割合。 | 平成28年度 | % | 90 |

事業内容

①人材育成評価制度の実施
 OJTと連携した効果的かつ計画的な能力向上を図るため、人材育成評価制度を、平成22年度から管理職を対象に導入し、以降、年次的に対象を拡大し、平成26年度においては、係長級以下の全行政職員を対象に実施した。なお、毎年度、新たに対象となった職員の「導入研修」及び管理・監督職を対象とした「評価者研修」を実施する等、所要の改善を行いながら、制度の定着を図る。
 <H24> 主任級まで対象を拡大して実施した。
 <H25> 行政職3級職(3級在級6年以上の者)まで対象を拡大して実施した。
 <H26> 行政職1級職(新規採用職員を含む)まで対象を拡大して実施し、係長以下の全行政職員が対象となった。
 <H27> 各種研修の見直し、評価者の負担軽減により、制度の定着化を図った。
 <H28> OJT推進のツールとして制度がさらに活用される仕組みを構築するとともに、人事制度との連携についても検討する。
 (導入・評価者研修 受講者数 H26:224名 H27:68名)

②OJTの活性化に向けた職員研修の実施
 部下育成に特化した研修として、「部下育成スキルアップトレーニング」を実施する。
 (受講者数 H27:24名)

③エルダー職員研修の実施
 職場で新規採用職員の指導にあたるエルダー職員を対象に、計画的な指導育成方法を身につけるため、「エルダー職員研修」を実施する。
 (受講者数 H25:36名 H26:42名 H27:47名)

④新規採用職員を対象とした個別面談の実施
 新規採用職員育成上の問題点を早期発見・早期対処するためH26年度より実施している人材開発課職員と新規採用職員、エルダー職員等との個別面談を所要の改善を行いながら実施する。
 (対象者数 H26:46名 H27:47名)

| 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 | 1.45 | 7/11/1 | 0.00 |
| 26決算 | 2,057 | 12,295 | 14,352 | 0 | 0 | 0 | 14,352 | 正規 | 1.45 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,967 | 12,150 | 14,117 | 0 | 0 | 0 | 14,117 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,743 | 12,150 | 13,893 | 0 | 0 | 0 | 13,893 | 任期付 | 0.10 | 合計 | 1.55 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|---------------|-------|--|--------------|---------------|-------|
| | | | | | | |
| 旅費 | 研修生通所旅費 | 15 | | 旅費 | 研修生通所旅費 | 15 |
| 委託料 | 研修実施委託料(外部講師) | 1,952 | | 委託料 | 研修実施委託料(外部講師) | 1,728 |
| 合計(A) | | 1,967 | | 合計(B) | | 1,743 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-------------|
| 予算増減(B)-(A) | -224 | 主な理由 | 研修体系の見直しによる |
|--------------------|------|-------------|-------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 能力開発支援事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115103000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人材開発課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5818 | | | | |
| 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 20 年度 | |
| | 目 | 研修厚生費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法 | | | |
| | 事業 | 能力開発支援事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 人事制度改革基本計画 | | | 委託 | | 指定管理 | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 人事制度改革（人物重視の職員採用や若手職員の管理職への積極的な登用等）と連携した研修体系の構築により、地域主権時代の本格的な到来や少数精鋭体制に対応できる職員のさらなる能力開発を図る。

| 成果指標 | | | | |
|----------|---|--------|----|------|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 職員研修受講者数 | 職員に「求められる能力」を向上するために、人材開発課が企画する研修の受講者数。 | 平成28年度 | 人 | 1550 |
| 派遣研修受講者数 | 職員自らが「必要な能力」を計画的に向上させるために参加する派遣研修の受講者数。 | 平成28年度 | 人 | 200 |

事業内容

【研修体系の抜本的な見直し】
 ゼロベースで研修体系を見直し、職員に必須の能力を向上する主催研修の実施、個々のニーズに合わせた派遣研修情報の提供により、継続的・計画的に学ぶ仕組みを構築する。

①職員研修の実施（人材開発課主催）
 ・階層別研修（新規採用職員研修、新任主任・係長・管理職研修など）
 ・基礎意識・能力向上にかかる研修（メンタルヘルス研修、公務員倫理研修、手話基本研修、（仮称）女性エンパワーメント研修など）
 ・課題に応じた能力開発研修（法務能力、課題解決力、文書作成能力、シティセールス力研修など）
 （受講者数 H25: 33研修・延べ1,383名 H26: 31研修・延べ1885名）
 ※重点的な取り組み
 ・「法務能力の向上」
 職務遂行の基本となる法務能力のより一層の強化を図るため、任期付弁護士職員を講師として活用し、基本から演習レベルまで体系的な研修を実施する。
 ・「シティセールス力の向上」
 明石への愛着を高めることを目的とし、平成27年度より新規採用職員を対象に実施している「さかなのまち明石」体感研修に加え、採用2年目の職員を対象に、実践的な情報発信力（シティセールス力）を身に付けることを目的とした「さかなのまち明石“魅力発信”研修」を実施する。

②他機関への派遣研修
 ・専門的な実務能力や高度な政策形成能力の向上を図るため、他の研修機関が実施する派遣研修を活用する。
 【派遣機関】自治大学校、国土交通大学校、市町村・国際文化アカデミー、兵庫県自治研修所、播磨自治研修協議会など
 （受講者数 H25: 77コース 延べ191名 H26: 71コース 延べ191名）
 ・組織力向上に向けた研修を行う人材マネジメント部会への派遣を継続する。
 ・実務能力の向上を図るため、平成28年度より新たに東京都の税務職員の派遣を行う。

| 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 | | | | 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 | 1.30 | 7/10 1/10 | 0.00 |
| 26決算 | 8,304 | 11,570 | 19,874 | 0 | 0 | 511 | 19,363 | 正規 | 1.30 | 7/10 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 15,752 | 11,440 | 27,192 | 0 | 0 | 726 | 26,466 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 13,873 | 11,440 | 25,313 | 0 | 0 | 726 | 24,587 | 任期付 | 0.30 | 合計 | 1.60 |

| 区分（節） | 内容 | 金額 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|--------------|--------------------|--------|--------------|----------------------------|--------|
| | | | | | |
| 報償費 | 外部研修講師謝礼 | 540 | 報償費 | 外部研修講師謝礼 | 400 |
| 旅費 | 研修生通所旅費 | 4,640 | 旅費 | 研修生通所旅費 | 3,533 |
| 役務費 | 研修に係る損害保険料、点字筆耕翻訳料 | 341 | 役務費 | 研修に係る損害保険料、点字筆耕翻訳料、手話検定受検料 | 592 |
| 委託料 | 研修実施委託料（外部講師） | 4,224 | 委託料 | 研修実施委託料（外部講師） | 4,360 |
| 負担金補助及び交付金 | 派遣研修負担金 | 4,086 | 負担金補助及び交付金 | 派遣研修負担金 | 3,998 |
| その他 | | 1,921 | その他 | | 990 |
| 合計（A） | | 15,752 | 合計（B） | | 13,873 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------------------------|
| 予算増減（B）-(A) | -1,879 | 主な理由 | 研修体系の見直し及び派遣研修の積極的な活用による |
|--------------------|--------|-------------|--------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 意識改革促進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115103000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人材開発課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5818 | | | | |
| 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 20 年度 | |
| | 目 | 研修厚生費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法 | | | |
| | 事業 | 意識改革促進事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 人事制度改革基本計画 | | 委託 | | 指定管理 | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 地域主権時代の本格的な到来に対応するとともに、「市民幸福度日本一のまち」をめざす本市において、「がんばる職員が認められ、より一層がんばる」ための新たな職員改革の取り組みにより、市政運営を担う職員のさらなる意識改革や質的改革を図る。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|----------------|--|--------|----|-----|
| 職員の意識改革度 | 職員改革セミナー受講後のアンケート結果において、「職務に対する使命感や責任感について、意識が変わった」とする回答の割合。 | 平成28年度 | % | 90 |
| 意識改革プロジェクト参加者数 | 市政の懸案事項について、担当部局の枠を超えた視点や発想からのアプローチで課題解決案を作成するプロジェクトへの参加者数。 | 平成28年度 | 人 | 20 |

事業内容

①職員改革セミナーの実施
 市民基点で、自ら考え、行動し、的確に地域の課題に対応できるよう、職員の意識改革を目的としたセミナーを実施する。
 H25: ①「地域主権をめぐる最新の動向及び自治体職員の意識改革」(参加者数: 244名)
 ②「地域主権時代に求められる自治体職員」(参加者数: 346名)
 H26: 「今後の地方自治の課題と展望について」(参加者数: 341名)
 H27: 「地方創生時代に求められる自治体職員」(参加者数: 320名)

②職員功績表彰の実施
 組織として、職員のがんばりや仕事における成果を認め、職員が意欲を持って仕事に取り組めるよう「職員功績表彰制度」を実施する。
 [表彰対象者]
 H25: 19組(個人11名、組織・団体8組)
 H26: 19組(個人6名、組織・団体13組)
 H27: 20組(個人10名、組織・団体10組)

③意識改革プロジェクトの実施
 新規施策の立案、市政の懸案事項の解決や重要施策の推進を図るための意識改革プロジェクトを実施する。
 H25: 政策立案プロジェクトチーム(6チーム20名)
 H26: 政策課題検討チーム(3チーム14名)
 H27: 市制100周年記念夢事業チーム(1チーム 7名)

| 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 | 0.60 | 7/10 外 | 0.00 |
| 26決算 | 563 | 5,110 | 5,673 | 0 | 0 | 0 | 5,673 | 正規 | 0.60 | 7/10 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,315 | 5,050 | 6,365 | 0 | 0 | 0 | 6,365 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 915 | 5,050 | 5,965 | 0 | 0 | 0 | 5,965 | 任期付 | 0.05 | 合計 | 0.65 |

| 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 |
|---------------|------------|----------|----------|---------------|-------|----------|-----|
| | 報償費 | 外部研修講師謝礼 | 700 | | 報償費 | 外部研修講師謝礼 | 600 |
| 旅費 | 国内自主企画研修旅費 | 305 | 旅費 | 内部研修通所旅費 | 5 | | |
| 需用費 | 消耗品費 | 160 | 需用費 | 消耗品費 | 160 | | |
| 使用料及び賃借料 | 研修会場借り上げ料 | 150 | 使用料及び賃借料 | 研修会場借り上げ料 | 150 | | |
| 合計(A) | | | 1,315 | 合計(B) | | | 915 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-----------------|
| 予算増減(B)-(A) | -400 | 主な理由 | 国内自主企画研修の見直しによる |
|--------------------|------|-------------|-----------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 能力向上特別支援事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115103000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人材開発課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5818 | | | | |
| 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 20 年度 | |
| | 目 | 研修厚生費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法 能力向上特別プログラムに関する要綱 | | | |
| | 事業 | 能力向上特別支援事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 人事制度改革基本計画 | | 委託 | | 指定管理 | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 意欲・能力が著しく低下し、職務遂行に支障がある職員に対し、意欲・能力の低下の原因や職務遂行状況を審査し、効果的な教育プログラムにより、職務遂行能力の改善を図る。

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

人材開発課と所属の双方が連携しながら、職務遂行能力の向上に取り組んでいる。
 ※H23～26は該当者なし
 ※H25は、同プログラム該当の可能性のある職員に対し、事前の対応として実施した外部トレーナーによる個別面談(面談料:10千円)を行い、所属長と人材開発課との連携により、指導育成の強化を図った。

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 0 | 1,790 | 1,790 | 0 | 0 | 0 | 1,790 | 正規 | 0.20 | パート | 0.00 |
| 27当初予算 | 91 | 1,770 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 1,861 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 91 | 1,770 | 1,861 | 0 | 0 | 0 | 1,861 | 任期付 | 0.05 | 合計 | 0.25 |

| 区分（節） | 内容 | 金額 | | 区分（節） | 内容 | 金額 | |
|---------------|-----|-------------|----|---------------|-----|-------------|----|
| 27年度当初予算事業費明細 | 報償費 | 審査会委員に対する謝礼 | 91 | 28年度当初予算事業費明細 | 報償費 | 審査会委員に対する謝礼 | 91 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計（A） | | | 91 | 合計（B） | | | 91 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 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 | 職員研修センター管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115103000-005 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室人材開発課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5818 | | | | |
| 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 20 年度 | |
| | 目 | 研修厚生費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法 | | | |
| | 事業 | 職員研修センター管理運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 人事制度改革基本計画 | | 委託 | | 指定管理 | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 研修受講者が、職員研修センターを安全・快適に使用できるよう適正に維持・管理する。

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 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

【職員研修センター管理運営関係】(単位:千円)

①工事・修繕関係
 H25: 外階段補修 1097
 H26: センター修繕 399
 H27(見込み): センター修繕 400

②管理運営委託関係
 H25: 機械警備 157、清掃業務 317、消防設備 32
 H26: 機械警備 162、清掃業務 409、消防設備 35
 H27(見込み): 機械警備 162、清掃業務 409、消防設備 35

③光熱水費
 H25: 電気 492、水道 21
 H26: 電気 443、水道 22
 H27(見込み): 電気 611、水道 24

④その他運営費
 H25: 旅費 41、消耗品費等(消耗品、食糧費)474、使用料 192
 H26: 旅費 43、消耗品費等(消耗品、食糧費)257、使用料 156
 H27(見込み): 旅費 60、消耗品費等(消耗品、食糧費)418、使用料 250

| 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 | 0.45 | 7/11 外 | 0.00 |
| 26決算 | 2,041 | 5,035 | 7,076 | 0 | 0 | 0 | 7,076 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,369 | 4,990 | 7,359 | 0 | 0 | 0 | 7,359 | 任期付 | 0.50 | 合計 | 0.95 |
| 28当初予算 | 2,769 | 4,990 | 7,759 | 0 | 0 | 0 | 7,759 | | | | |

| 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 |
|---------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|-------|-------|-------|
| | 旅費 | 近接地旅費 | 60 | | 旅費 | 近接地旅費 | 60 |
| 需用費 | 消耗品等、センター修繕料、光熱水費、食糧費 | 1,453 | 需用費 | 消耗品等、センター修繕料、光熱水費、食糧費 | 1,853 | | |
| 委託料 | センター管理委託料 | 606 | 委託料 | センター管理委託料 | 606 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 250 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 250 | | |
| 合計(A) | | | 2,369 | 合計(B) | | | 2,769 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|---|
| 予算増減(B)-(A) | 400 | 主な理由 | 施設の老朽化に伴い、職員研修センターの維持管理のための修繕費用を増額したため。 |
|--------------------|-----|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 職員厚生事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115102000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部職員室職員厚生課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5007 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 研修厚生費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法、地方公務員等共済組合法 | | | |
| | 事業 | 職員厚生事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | | 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） | | | | |
| | 地方公務員等共済組合法に基づき設置された兵庫県市町村職員共済組合と連携し、病気、出産、退職等に関する給付を行なうなど、職員の生活の安定、福祉の向上を図る。また、本市職員互助会と連携し、厚生に関する事業を実施することにより、職員の健康増進、元気回復等を図り、公務能率の向上につなげる。 | | | | |
| | 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 共済関係事務 兵庫県市町村職員共済組合への進達・調整等に関する事務を行う。 （H25年度件数：1,701件・H26年度件数：1,806件・H27年度見込：1,900件） ・扶養認定関連事務 ・短期給付（健康保険等） ・長期給付（共済年金等） ・福祉事業（貸付、貯金、保健等） | | | | |
| | ② 職員互助会の運営 職員の福利厚生事業を実施するために設立された明石市職員互助会の事務局として、互助会事業の運営を行う。 | | | | |
| | ③ 財産形成貯蓄制度事務 職員の財形法に基づく財形貯蓄契約に関する事務を行う。 （H24年度：契約件数1,320件、取扱額289,113,000円・H25年度：契約件数1,302件、取扱額280,995,000円・H26年度契約件数1,269件、取扱額272,939,000円、H27年度契約件数見込：1,300件、取扱額見込275,000,000円） | | | | |
| | ④ 被服貸与事務 職員の被服貸与に関する事務を行う。 取り纏め着数（予算は各課措置） H24年度：夏用作業服787着・冬用作業服421着・防寒衣282着 H25年度：夏用作業服766着・冬用作業服390着・防寒衣246着 H26年度：夏用作業服670着・冬用作業服332着・防寒衣247着 H27年度：夏用作業服630着・冬用作業服376着・防寒衣210着 H28年度：夏用作業服約650着・冬用作業服約400着・防寒衣約250着（予定） | | | | |

| 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 | 3/4ハハ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 221 | 37,520 | 37,741 | 0 | 0 | 0 | 37,741 | 正規 | 3.40 | 7/4ハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 8,227 | 31,780 | 40,007 | 0 | 0 | 0 | 40,007 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 249 | 31,780 | 32,029 | 0 | 0 | 0 | 32,029 | 任期付 | 1.50 | 合計 | 4.90 |

| 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 |
|---------------|-----------------------|------------------------|-------|---------------|-------|------------------------|-----|
| | 旅費 | 兵庫県市町村職員共済組合事務連絡近接地旅費他 | 50 | | 旅費 | 兵庫県市町村職員共済組合事務連絡近接地旅費他 | 50 |
| 需用費 | 消耗品費及び修繕料 | 148 | 需用費 | 消耗品費及び修繕料 | 170 | | |
| 備品購入費 | ロッカー購入費 | 29 | 備品購入費 | ロッカー購入費 | 29 | | |
| 委託料 | 標準法報酬制度移行に伴うシステム改修委託料 | 8,000 | | | | | |
| 合計（A） | | | 8,227 | 合計（B） | | | 249 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -7,978 | 主な理由 | 標準報酬制への移行に伴うシステム改修が完了 |
|-------------------------|--------|-------------|-----------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 文書管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115001000-002 | | | | |
| | | 予算所管課 | 総務部総務課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5005 | | | | | | |
| 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 | 不明 | | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市文書管理規程 等 | | | | | |
| | 事業 | 文書管理事務事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | | 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） | | | | |
| | 文書事務全般の適正化を行うことで、迅速で的確な意思決定や、簡素で効率的な事務の執行を実現し、市民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 |
| | | | | | |
| 事業内容 | ① 新人職員等への研修をはじめ、随時、各職員に対して文書事務の周知や指導を行っている。平成28年度は、新たに係長級～主任級を対象とした文書事務の庁内研修を行う予定である。また、「文書事務の手引」をより時代に即した使いやすいものにするため、平成28年度に改訂予定である。 ・職員研修 新規採用職員対象【H26】年1回 【H27】年2回 【H28】年3回(予定) | | | | |
| | ③ 文書の收受及び発送に係る郵便業務を日常業務として行うほか、共通封筒や文書保存に係るバインダーの購入・配付や文書の廃棄に係る溶解処理を行っている。 ・発送郵便数(企業会計を除く。)【H26】2,807,440通 【H27】2,900,000通(見込み) 【H28】2,900,000通(見込み) ・本庁舎と環境部・下水道部・市民センター・サービスコーナーとの運送業務(委託)(1日1回) ・共通封筒等の購入数 【H26】封筒270,000枚、納付書ほか45,000枚 【H27】封筒310,000枚、納付書ほか65,000枚 【H28】封筒300,000枚、納付書ほか55,000枚(見込み) ・バインダーの購入数 【H26】4,500冊 【H27】3,600冊 【H28】4,000冊(見込み) ・古紙回収(月1～2回実施) 回収量 【H26】123トン 【H27】130トン(見込み) 【H28】130トン(見込み) | | | | |
| | ④ 文書作成に関する業務の効率化を図るため、高速印刷機や紙折機を設置し、管理している。また、庁内のコピー機について一括して賃貸借契約を行っている。 ・高速印刷機 白黒1台(平成28年度から1台増設予定)・カラー1台、紙折機1台 ・H19年度より、庁内コピー機の一括契約(5年契約)を実施【H26】更新113台【H27】更新なし【H28】更新なし | | | | |
| | ⑤ 郵便料金削減の取り組みとして、平成27年度から明石郵便局とゆうメール料金の特約を結んでいる。 | | | | |
| | ⑥ 本庁1階書庫のスペースの適正化を図るため、平成28年度に書庫の使用状況について実地監査を行う。 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | | 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 | 1/2 | 7/8 | その他 |
| 26決算 | 110,266 | 17,840 | 128,106 | 0 | 0 | 0 | 128,106 | 正規 | 1.70 | 7/8 | 0.00 |
| 27当初予算 | 112,373 | 17,280 | 129,653 | 0 | 0 | 0 | 129,653 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 114,583 | 17,280 | 131,863 | 0 | 0 | 0 | 131,863 | 任期付 | 1.50 | 合計 | 3.20 |

| 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 | バインダー、共通帳票、高速印刷機の消耗品など | 8,340 | | 需用費 | バインダー、共通帳票、高速印刷機の消耗品など | 10,780 |
| | 役務費 | 郵便料など | 98,000 | | 役務費 | 郵便料など | 97,000 |
| | 委託料 | 運送業務委託 | 4,344 | | 委託料 | 運送業務委託 | 3,953 |
| | 使用料及び賃借料 | 高速印刷機使用料 | 1,689 | | 使用料及び賃借料 | 高速印刷機使用料 | 2,850 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 112,373 | | 合計(B) | | 114,583 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|-------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 2,210 | 主な理由 | 白黒の高速印刷機を1台増設することで、需用費及び使用料が増加したため。 |
|--------------------|-------|-------------|-------------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 法制事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115002000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部法務課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5041 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 等 | | | |
| | 事業 | 法制事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-1 参画と協働の仕組みづくりの推進 | | 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） | | | | |
| | 全事務事業について 地方分権の進展に伴い、自治体が自己決定・自己責任のもと、市民の福祉増進の観点から必要と考えられる政策を、いかに適法・合理的に制度化・条例化するかが問われており、こうした理念を実現できるよう適切な法令審査を実施する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 条例、規則新規制定、改廃件数 | | | 件 | |
| 現行例規の点検・見直しによる例規の改廃件数 | | | 件 | | |
| 事業内容 | ① 条例、規則等の制定・改廃に係る指導助言及び法令審査を行い、適法かつ合理的な制度化及び例規化に取り組む。 ・平成26年度 新規制定、改正等本数(条例)55本、(規則)66本、(訓令)6本、(要綱)57本 ・平成27年度(見込み) 新規制定、改正等本数(条例)43本、(規則)85本、(訓令)15本、(要綱)60本 ・平成28年度(見込み) 新規制定、改正等本数(条例)60本、(規則)60本、(訓令)10本、(要綱)60本 | | | | |
| | ② 議案書全般の作成及び審査を行う。 | | | | |
| | ③ 例規類データを適切に管理し、市民及び職員に最新の例規を提供する。 | | | | |
| | ④ 法令実務研修を実施する。 ・平成26年度 (日数)2日間、(受講生)18名 ・平成27年度 (日数)2日間、(受講生)14名 ・平成28年度(見込み) (日数)2日間、(受講生)20名 | | | | |

| 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 | 4.60 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 11,214 | 37,720 | 48,934 | 0 | 0 | 0 | 48,934 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 17,294 | 37,720 | 55,014 | 0 | 0 | 0 | 55,014 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 4.60 |
| 28当初予算 | 15,942 | 37,720 | 53,662 | 0 | 0 | 1 | 53,661 | | | | |

| 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 |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------|--------|
| | 報償費 | 訴訟代理等に係る弁護士報償、自治基本条例市民検証会議委員報償 | 5,000 | | 報酬 | 行政不服審査会委員報酬 | 490 |
| 旅費 | 近接地旅費等 | 48 | 報償費 | 訴訟代理に係る弁護士報酬 | 4,000 | | |
| 需用費 | 議案書関係経費、六法等消耗品 | 2,292 | 需用費 | 議案書関係経費、六法等消耗品 | 2,104 | | |
| 役務費 | オンライン官報購読料、自治基本条例市民検証会議議事録作成 | 286 | 委託料 | 例規類集経費 | 7,370 | | |
| 委託料 | 例規類集経費 | 7,818 | 使用料及び賃借料 | 現行法規、判例体系、法令FOCUS | 1,832 | | |
| 使用料及び賃借料 | 現行法規、判例体系、法令FOCUS | 1,850 | その他 | 旅費、役務費(オンライン官報購読料)、負担金(研修負担金) | 146 | | |
| 合計(A) | | | 17,294 | 合計(B) | | | 15,942 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---|
| 予算増減(B)-(A) | -1,352 | 主な理由 | ・行政不服審査会の新設による増 ・明石市自治基本条例市民検証会議に係る事務の移管に伴う減 |
|--------------------|--------|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|----------------|-------|-----|--|
| 事務事業名 | 広報事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105071000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部シティーセールス推進室広報課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5001 | | | | | |
| 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 | 不明 | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令 ・要綱等 | | | | | |
| | 事業 | 広報事務事業 | | | | | | |
| 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） | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 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。 | 平成28年度 | 件 | 870 |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・パブリシティ活動や各種広告の掲載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。 ・広報の実務に必要な知識やスキルを習得するため研修へ参加する。 ・マスコミ対応や広報力養成に関する職員向け研修を行う。 | | | | |
| | 【平成28年度予定】 より効果的な広報活動につなげるため、市民アンケートを実施する。 | | | | |

| 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 | | | | 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 | 1/10 1/10 1/10 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 1,171 | 14,160 | 15,331 | 0 | 0 | 0 | 15,331 | 正規 | 1.00 | 1/10 1/10 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,063 | 8,720 | 10,783 | 0 | 0 | 10 | 10,773 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,167 | 8,720 | 10,887 | 0 | 0 | 10 | 10,877 | 任期付 | 0.20 | 合計 | 1.20 |

| | 区分（節） | 内容 | 金額 | | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 需用費 | 各種消耗品、備品等修繕など | | 812 | 28年度当初予算事業費明細 | 需用費 |
| 役務費 | | 転入キャンペーン横断幕など | 78 | 役務費 | 広報アンケート発送など | | 400 |
| 委託料 | | マスコミ対応研修 | 100 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料など | | 486 |
| 使用料及び賃借料 | | コピー使用料など | 486 | 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 | | 77 |
| 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 | 69 | 備品購入費 | 取材用カメラ | | 100 |
| その他 | | 旅費、報償費、備品購入費 | 518 | その他 | 報償費、旅費 | | 117 |
| 合計（A） | | | 2,063 | 合計（B） | | | 2,167 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|----------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 104 | 主な理由 | 広報アンケートの実施による役務費の増など |
|-----------------|-----|------|----------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 広報紙発行事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105071000-002 | | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部シティーセールス推進室広報課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5001 | | | | | | |
| 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 | 昭和 30 年度 | | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | | |
| | 事業 | 広報刊行物発行事業 | | | | | | | |
| 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） | | | | |
| | ・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。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 発行部数 各年6月1日 | | 平成28年度 | 部 | 114000 |
| 事業内容 | 市の中心的な広報媒体「広報あかし」の制作 | | | | |
| | 【平成28年度予定】 ○「広報あかし」 通常は毎号8ページで編集しているが、そのうち毎月1日号を12ページに増ページする。 ・発行日／毎月1日、15日 ・規格／タブロイド版、フルカラー（1日号＝12ページ、15日号＝8ページ） ・発行部数／約114,000部 ・配布方法／①新聞折込 104,000部（H28.1.1現在） ②シルバー人材センターによる宅配 4,753部（H28.1.1現在） ③各市民センターなど窓口で配布 | | | | |
| | ○「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、丁寧に伝えるとともに内容等について市民から意見を募集し、施策の実施に向けて参考とする。 ・規格／タブロイド版、フルカラー4ページまたは8ページ（折り込みで配布） ・デザイン委託／特別号の発行に係る紙面構成や表紙デザインなどを専門業者に委託する。 | | | | |
| | 【平成27年度特別号発行実績】 ①住まな、もったいないで明石 4ページ（7月1日号） ②あかしこども新聞 8ページ（7月15日号） ③あかしたこすごらく 4ページ（1月1日号） | | | | |
| | ○あかしこども新聞 「こどもレポーター」が、実際に取材、記事作成などに取り組む「あかしこども新聞」を、特別号とは別枠で予算化し、年1回の恒例事業にする。 | | | | |

| 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 | 2/3ハク | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 41,269 | 34,640 | 75,909 | 0 | 0 | 0 | 75,909 | 正規 | 2.80 | 2/3ハク | 0.00 |
| 27当初予算 | 48,920 | 27,120 | 76,040 | 0 | 0 | 0 | 76,040 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 66,909 | 27,120 | 94,029 | 0 | 0 | 0 | 94,029 | 任期付 | 1.60 | 合計 | 4.40 |

| 区分（節） | 内容 | 金額 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|--------------|---------------------|--------|--------------|---------------------|--------|
| | | | | | |
| 報償費 | イラスト制作等謝礼 | 100 | 報償費 | イラスト制作等謝礼 | 100 |
| 旅費 | 対談記事制作に係る取材旅費 | 93 | 需用費 | 広報紙印刷ほか | 26,800 |
| 需用費 | 広報紙印刷ほか | 17,399 | 役務費 | 広報紙宅配料 | 5,500 |
| 役務費 | 広報紙宅配料 | 4,800 | 委託料 | 広報紙新聞折込、特別号デザイン委託ほか | 34,489 |
| 委託料 | 広報紙新聞折込、特別号デザイン委託ほか | 26,508 | 使用料及び賃借料 | イラスト使用料 | 20 |
| 使用料及び賃借料 | イラスト使用料 | 20 | | | |
| 合計（A） | | | 合計（B） | | |
| | | 48,920 | | | 66,909 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|---|
| 予算増減 (B)-(A) | 17,989 | 主な理由 | 毎月1日号を増ページすることによる印刷製本費や委託料の増、「あかしこども新聞」の恒例事業化による増など |
|-------------------------|--------|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 点字広報発行事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105071000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 政策部シティーセールス推進室広報課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5001 | | | | |
| 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 | 昭和 63 年度 | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | | | |
| | 事業 | 広報刊行物発行事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | ・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 |
| 発行部数 (各年6月1日) | | 平成28年度 | 部 | 50 | |
| 事業内容 | ・平成27年4月施行の「手話言語・障害者コミュニケーション条例」の趣旨にもあるように、障害があることが理由で得られる情報に不公平が出ることがないよう、視覚障害者向けに広報あかし点訳版を45部発行(H28.1.1現在)し、毎月1日・15日に視覚障害者に郵送(B5判24頁)している。 【委託先】 社会福祉法人兵庫県視覚障害福祉協会 神戸市中央区坂口通2丁目 【配布先内訳】 ・希望する個人 28部 ・社会福祉協議会、市立図書館等の施設 17部 | | | | |

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 1,574 | 820 | 2,394 | 691 | 0 | 0 | 1,703 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,561 | 820 | 2,381 | 1,170 | 0 | 0 | 1,211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,561 | 820 | 2,381 | 1,170 | 0 | 0 | 1,211 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |

| 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 |
|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|
| | 委託料 | 点字広報制作・発行委託 | 1,561 | | 委託料 | 点字広報制作・発行委託 | 1,561 |
| 合計(A) | | | 1,561 | 合計(B) | | | 1,561 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | CATV放映事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105071000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 政策部シティーセールス推進室広報課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5001 | | | | |
| 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 6 年度 | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | | | |
| | 事業 | 広報番組放送事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | ・市政情報をケーブルテレビを通じて市民にお知らせし、市政への関心を高めてもらう。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 推定世帯視聴率 | ※算出式：((視聴数/回答数)×加入世帯数)／全世帯数 | 平成28年度 | % | 25 |
| 事業内容 | 他の広報媒体(広報紙、市ホームページ、ラジオなど)と連携した重要施策・新規事業などの市政情報の発信や明石のたからもの紹介など、地域に密着した、より魅力ある番組づくりに努める。 | | | | |
| | 【平成28年度予定】 | | | | |
| | ・月4本制作(本放送:47回)。 本放送＝毎週月曜日20:00～20:15 | | | | |
| | ・平成28年度からは、聴覚障害者向けの手話番組制作(年間6本)に加え、文字放送制作(年間12本)を行う。 | | | | |
| | 〈参考〉平成27年12月末現在 加入世帯15,865世帯 再送信のみ35,093世帯 合計50,958世帯 | | | | |

| 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 | 33,454 | 3,800 | 37,254 | 0 | 0 | 0 | 37,254 | 正規 | 0.60 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 33,584 | 4,920 | 38,504 | 0 | 0 | 0 | 38,504 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 32,606 | 4,920 | 37,526 | 0 | 0 | 0 | 37,526 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.60 |

| 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 |
|---------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | 報償費 | 出演者謝礼等 | 10 | | 報償費 | 出演者謝礼など | 10 |
| 需用費 | 各種消耗品 | 10 | 需用費 | 各種消耗品 | 10 | | |
| 委託料 | 番組制作・放映、インターネット放送用編集・ファイル管理 | 33,450 | 委託料 | 番組制作・放映、インターネット放送用編集、文字放送制作など | 32,472 | | |
| 使用料及び賃借料 | 撮影用船借上料 | 114 | 使用料及び賃借料 | 撮影用船借上料 | 114 | | |
| 合計(A) | | | 33,584 | 合計(B) | | | 32,606 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|---------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -978 | 主な理由 | 再放送回数減による電波料の減、文字放送制作による制作費の増など |
|--------------------|------|-------------|---------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | ホームページ管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105071000-006 | | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部シティーセールス推進室広報課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5001 | | | | | | |
| 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 10 年度 | | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | | |
| | 事業 | ホームページ管理運営事業 | | | | | | | |
| 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 | <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） | | | | |
| | ・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。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | アクセス数(トップページ) | 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 | 平成28年度 | 件 | 900,000 |
| 事業内容 | <p>市ホームページの管理・運営を行う。</p> <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。各部署のオリジナルホームページについてもCMSへの移行を順次進めている。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 26年度 847,760件(2,323件/日)</p> <p>【平成28年度予定】 ・現在、市ホームページはトップページのみスマートフォン用ページとなっているが、全ページスマートフォン対応となるように作業を行う。</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 | | | | 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 他 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 7,190 | 20,120 | 27,310 | 0 | 0 | 0 | 27,310 | 正規 | 0.80 | 7/11 ¹ 他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,248 | 9,680 | 11,928 | 0 | 0 | 0 | 11,928 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 3,869 | 9,680 | 13,549 | 0 | 0 | 0 | 13,549 | 任期付 | 1.20 | 合計 | 2.00 |

| 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 |
|---------------|------------------|-------------|-------|---------------|----------------------|-------|-------------|
| | 役務費 | データ通信用端末使用料 | 74 | | 74 | 役務費 | データ通信用端末使用料 |
| 委託料 | サーバー保守委託 | 1,862 | 1,862 | 委託料 | サーバー保守委託、スマートフォン対応作業 | 3,561 | |
| 使用料及び賃借料 | ホームページ読み上げソフト使用料 | 312 | 312 | 使用料及び賃借料 | ホームページ読み上げソフト使用料 | 234 | |
| 合計(A) | | | 2,248 | 合計(B) | | | 3,869 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|-----------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 1,621 | 主な理由 | スマートフォン対応作業による委託料の増など |
|--------------------|-------|-------------|-----------------------|

平成28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 | 0105072000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部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 | <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）
 豊かな自然環境や海産物、交通の利便性などといった本市の恵まれた居住環境や、市が実施する施策などを市内外に広くPRすることで多くの方に明石の魅力を知ってもらい、明石が「選ばれるまち」となることを目指す。

| 成果指標 | | | | |
|-------------|---|--------|----|---------|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 明石市の人口 | シティセールスの取り組みにより本市が「選ばれるまち」となることによる人口の増加 | 平成29年度 | 人 | 対前年度プラス |

【平成28年度の主な事業内容】
 ・市の魅力や特色ある施策などを紹介する冊子を作成し、イベント等で配布
 部数2万部、発行予定8月
 ・市フェイスブックと市民の発信力を活用した情報発信
 市民公募レポーターが市の魅力を市フェイスブック上で発信する
 ・（仮称）たこリンピックの開催
 8月5日にアスピア明石、生涯学習センターで開催予定。さかなクンによるお魚教室や、たこで有名な参加市町によるブース出展など
 ・2人目子育て応援施策の発信
 子育て支援施策の市内外への発信と、2人目を希望する家庭の更なる応援に向けたアンケートの実施
 ・その他 ラジオ関西での情報発信、PR動画作成、フリーペーパーへの広告記事掲載、メディアツアーの開催 など

【平成27年の主な事業内容】
 ・明石の“たからもの”のタコをはじめ、海と魚の素晴らしさや明石の魅力を市内外に発信
 7月の半夏生に市内団体や庁内部署け連携したタコのPRを実施
 ・「明石たこ大使」さかなクンを明石に招き、親子を中心に市民と触れ合う機会を設ける
 8月8日さかなクンによる講演会およびお絵かき教室を開催

【備考】 下記の事業は、国から受けた地域住民生活等緊急支援交付金により実施（予算：委託料 12,952千円 旅費 200千円）
 ・「今、明石に住もう！キャンペーン」を7月～9月に開催
 期間中転入者：過去3年平均を約17%上回り過去10年でも最多の2,631人
 ・シティセールスホームページの作成
 市のたからものや特色ある施策を発信するホームページを作成
 ・シティセールス用観光パンフレットの作成
 るぶ明石特別版を3万部作成し、市内や近畿圏で広く配布
 ・シティセールス先進地の視察

| 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 | アルバイト | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 5.50 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 5,753 | 45,100 | 50,853 | 0 | 0 | 0 | 50,853 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 29,924 | 45,100 | 75,024 | 0 | 0 | 0 | 75,024 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 5.50 |

| 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 | 印刷製本費、消耗品費など | 300 | | 旅費 | たこリンピック参加都市との協議、県外イベント参加 など | 810 |
| 役務費 | 広告料など | 462 | 需用費 | 天文科学館横断幕作成、シティセールス用ポスター印刷 など | 809 | | |
| 委託料 | さかなクンお魚教室、お絵かきイベント | 4,760 | 役務費 | ラジオ関西放送、イベント保険 など | 2,770 | | |
| 使用料及び賃借料 | さかなクンイベント会場使用料 | 231 | 委託料 | たこリンピック開催、シティセールス冊子作成、PR動画作成 など | 24,405 | | |
| | | | 使用料及び賃借料 | たこリンピック会場使用料、メディアツアー取材船借上げ など | 600 | | |
| | | | その他 | 取材協力者への謝礼、タブレット端末等備品購入 など | 530 | | |
| 合計（A） | | | 5,753 | 合計（B） | | | 29,924 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---|
| 予算増減（B）-(A) | 24,171 | 主な理由 | シティセールスパンフレット発行や、明石たこリンピックの開催など、新たな事業を予定しているため。 |
|--------------------|--------|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-----------------------|----------|---------------|----------------------|----------|-----|
| 事務事業名 (仮)あかし「さかなクン」コーナー設置事業 | | 新規/継続 | 新規事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | | | |
| | | 予算所管課 | | | 政務部ファイナンス課推進室ファイナンス組 | | |
| | | 連絡先 | | | (078)918-5263 | | |
| 関連予算科目目 | 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 28 年度 | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | | | |
| | 事業 | (仮)あかし「さかなクン」コーナー設置事業 | | | | | |
| 施策分野 | | 5 都市基盤整備分野 | | 実施方法 | | | |
| 5-1 良好な都市環境の整備 | | 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） | | | | |
| | 明石駅前再開発ビルのさらなる魅力アップを図るため、同ビル5階の「あかしこども広場」において、明石たこ大使である「さかなクン」を活用したコーナーを設置する。また、明石の海や自然を親子で楽しく学ぶことができる機能の付加など、明石らしさを生かした空間の創出に向けた調査・研究を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | 平成28年度末にオープンを予定しているため、平成29年度に指標を設定する予定。 | | | |
| 事業内容 | 【平成28年度の主な事業内容】 | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・さかなクンを活用したコーナーの設置 さかなクングッズやイラスト、写真パネルの設置 さかなクン新聞の発行、配布 動画の放映 など ・明石らしさを生かした空間創出に向けた調査・研究 施設の一体活用に向けた提案（コンセプト、演出、ソフト事業、コスト、運用方法など） | | | | |

| 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 | アルバイト | その他 |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------------|-------|----|----|---------------|-------|---|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | 委託料 | さかなクンコーナーの設置 明石らしさを生かした空間創出に向けた調査・研究 | 8,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 0 | | 合計（B） | | 8,000 |

| | | | |
|-----------------|-------|------|---|
| 予算増減 (B)-(A) | 8,000 | 主な理由 | シティセールスパンフレット発行や、明石たこリンピックの開催など、新たな事業を予定しているため。 |
|-----------------|-------|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | 広聴事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105080000-003 | |
| | | 予算所管課 | 政策部市民相談室 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5050 | | | |
| 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 | 不明 |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市自治基本条例 明石市法令遵守の推進等に関する条例 | | |
| | 事業 | 広聴事務事業 | | | | |
| 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 <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） | | | | |
| | 市民の市政に対する要望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応し、その内容を施策又は事業の改善に反映するよう努める。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 市民の声が市政に反映された件数 | 市に寄せられた要望・提案のうち、市政に反映された件数（一部実施・実施予定を含む） | 毎年度 | 件 | 60 |
| 専用電話への利用件数 | 気軽に相談いただくことを目的に設置した市政相談専用電話の利用件数 | 毎年度 | 件 | 1,200件 | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 要望・提案等の対応 | 要望・提案等に誠実かつ迅速に対応するとともに、市民の声データベースシステムへ登録して庁内で情報共有を図る。また、ホームページで市の考え方を公表し市政の透明性の向上に努める。 | 137件 | 109件 (12月末現在) | 随時受付 |
| | 市長陳情 | 複数の市民や各種団体からの意見や要望を文書で受付 | 20件 | 16件 (12月末現在) | 随時受付 |
| | 市政相談専用電話 | 市政に対する意見・要望を聴く市政相談専用電話を設置し「どこに聞けばいいのかわからない」といった市民の声に対応 | 1,242件 | 1,040件 (12月末現在) | 随時受付 |
| | 施設見学会 | 市の業務への関心と理解を深め、市民から意見・要望を聴くため、施設見学バスを運行。防災センター、クリーンセンター、明石川浄水場、木の根学園、天文科学館、総合福祉センターの6施設で実施 | 13回(212人) | 15回(258人) | 17回 |

| 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 | 1/2 | アルバイト | その他 |
| 26決算 | 828 | 14,660 | 15,488 | 0 | 0 | 0 | 15,488 | 正規 | 1.15 | 1/2 | 0.00 |
| 27当初予算 | 4,958 | 11,770 | 16,728 | 0 | 0 | 0 | 16,728 | 再任用 | 2.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 851 | 11,770 | 12,621 | 0 | 0 | 0 | 12,621 | 任期付 | 0.90 | 合計 | 4.05 |

| 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 |
|---------------|--------------|------------------------|-------|---------------|--------------|------------------------|-----|
| | 旅費 | 近接地旅費 | 8 | | 旅費 | 近接地旅費 | 8 |
| | 需用費 | 事務用品購入費等 | 120 | | 需用費 | 事務用品購入費等 | 137 |
| | 委託料 | 市民の声データベースシステムの改修、保守管理 | 4,454 | | 委託料 | 市民の声データベースシステムの改修、保守管理 | 454 |
| | 使用料及び賃借料 | 市民の声データベースサーバー賃借料 | 376 | | 使用料及び賃借料 | 市民の声データベースサーバー賃借料 | 252 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 4,958 | | 合計(B) | | 851 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -4,107 | 主な理由 | 市民の声データベースシステムの改修が完了したため(平成27年度実施) |
|--------------------|--------|-------------|------------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|----------|---------------|-----------------------|----------------|--|-----|
| 事務事業名 | 市民相談事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0105080000-004 | | |
| | | | 予算所管課 | 政策部市民相談室 | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5002 | | | | |
| 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 | 不明 | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | |
| | 事業 | 市民相談事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 | | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | | その他 |
| | 6-3 市民ニーズに対応した行政経営 | | | 委託 | <input type="radio"/> | 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） | | | | | | | |
| | 市民及び市内在勤者 市民ニーズに対応する相談メニューを提供し、市民の生活の安定と満足度を向上させる。 | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| 一般相談の受付件数 | 市民相談員が受ける一般相談の利用件数 | | 件 | | | | | |

| | |
|------|--|
| 事業内容 | <p>日常生活上のさまざまな問題を解決するための助言など、相談を実施する。</p> <p>一般相談 日常生活上の問題（平成26年度 5,116件、平成27年12月末 3,378件）</p> <p>特別相談 法律相談（弁護士）、法務・登記相談（司法書士）ほか（平成26年度 1,773件、平成27年12月末 1,277件）（任期付職員の相談件数を含む）</p> <p>任期付弁護士職員による各種法律相談</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法律相談（平成26年度 197件、平成27年12月末 151件） ・出張法律相談（平成26年度 167件、平成27年12月末 125件） ・明石一日合同行政相談所（平成26年度 23件、平成27年度 26件） <p>任期付職員による訪問相談（平成26年度 12件、平成27年12月末 4件）</p> <p>任期付臨床心理士職員によるこころの相談（平成26年 19件、平成27年12月末 18件）</p> <p>東播地区行政相談業務連絡協議会事務局として、協議会の運営を補佐する。</p> <p>平成28年度</p> <p>○こども養育支援策の拡充</p> <p>まちの未来でもある子どもを社会全体で守り、健全に育てていく視点から、離婚や別居に伴う養育費や面会交流などの「こども養育支援」について、これまでの取り組みに加え、新たに養育支援講座や受渡型の面会交流支援を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・養育支援講座 年7回実施 ・受渡型面会交流支援 年5回実施 <p>○無戸籍者支援の実施</p> <p>無戸籍者に対し、相談窓口の設置や戸籍の取得に向けた法的支援などを行う。</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 | | | | 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 | 1/2バ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 4,351 | 30,290 | 34,641 | 192 | 0 | 0 | 34,449 | 1.65 | 7/2バ | 0.00 | |
| 27当初予算 | 7,220 | 25,310 | 32,530 | 605 | 0 | 0 | 31,925 | 2.70 | 再任用 | 0.00 | |
| 28当初予算 | 8,905 | 25,310 | 34,215 | 701 | 0 | 0 | 33,514 | 1.00 | 任期付 | 5.35 | |

| 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 |
|---------------|-------------------|-------|------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | 報償費 | 委員報酬等 | 1,341 | | 報償費 | 委員報酬等 | 1,518 |
| 需用費 | 六法全書等参考図書、弁護士等湯茶等 | 602 | 需用費 | 六法全書等参考図書、弁護士等湯茶等 | 611 | | |
| 委託料 | 法律相談等委託料 | 4,549 | 委託料 | 法律相談等委託料 | 5,675 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー機使用料等 | 325 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料等 | 598 | | |
| 負担金補助及び交付金 | リーガルエイド基金負担金等 | 248 | 負担金補助及び交付金 | リーガルエイド基金負担金等 | 248 | | |
| その他 | 旅費等 | 155 | その他 | 旅費等 | 255 | | |
| 合計（A） | | | 7,220 | 合計（B） | | | 8,905 |

| | | | |
|-----------------|-------|------|-----------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 1,685 | 主な理由 | こども養育支援策を拡充するため |
|-----------------|-------|------|-----------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 行政情報センター運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0105080000-005 | | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部市民相談室 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5003 | | | | | | |
| 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 | 昭和 63 年度 | | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 情報公開条例・個人情報保護条例 | | | | | | |
| 事業 | 行政情報センター運営事業 | | | | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | 6-3 市民ニーズに対応した行政経営 | | | 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） | | | | |
| | 市民が必要とする市政情報が収集・整備され、市民がそれらの情報を十分入手できる。 市民の知る権利が尊重され、情報公開条例に基づく公文書の公開請求への適切な対応がなされている。 個人情報保護条例に基づき、市民の個人情報が適正に取り扱われ、自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求への適切な対応がなされている。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 公文書公開率 | 公開率=(公開+部分公開)÷(公開+部分公開+非公開) | 平成28年度 | % | 80 |
| 個人情報開示率 | 開示率=(開示+部分開示)÷(開示+部分開示+不開示) | 平成28年度 | % | 80 | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 情報公開制度の運用 | 公文書公開請求の受付及び公開等 【平成26年度運用状況】 公開請求 109請求(1請求につき複数決定の場合有) 決定件数 112件 公開 39件 部分公開 64件 非公開 9件 取下げ等 5件 前年度より繰越 5件 次年度へ繰越 3件 | 公開請求 109請求 決定件数 112件 | 公開請求 84請求 決定件数 81件 (12月末現在) | 随時受付 |
| | 個人情報保護制度の運用 | 個人情報開示請求の受付及び開示等 【平成26年度運用状況】 開示請求 115請求(1請求につき複数決定の場合有) 決定件数 115件 開示 71件 部分開示 22件 不開示 22件 取下げ等 0件 前年度より繰越 1件 次年度へ繰越 8件 | 開示請求 115請求 決定件数 115件 | 開示請求 133請求 決定件数 141件 (12月末現在) | 随時受付 |
| | 行政情報センター運営 | 市政情報の収集、整備及び提供 平成26年度情報提供件数 3,886件 相談案内 912件 閲覧 1,199件ほか | 情報提供件数 3,886件 | 情報提供件数 2,855件 (12月末現在) | 随時提供 |
| | 情報公開審査会事務局 | 情報公開審査会の庶務 情報公開制度について審議 異議申立てに係る諮問審査 | 1回 開催 | 3回 開催 (12月末現在) | 随時開催 |
| 個人情報保護審議会事務局 | 個人情報保護審議会の庶務 個人情報の取り扱いについて審議 異議申立てに係る諮問審査 特定個人情報保護評価の第三者点検 | 5回 開催 | 4回 開催 (12月末現在) | 随時開催 | |

| 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 | 1/2 | アルバイト | その他 |
| 26決算 | 781 | 14,190 | 14,971 | 0 | 0 | 142 | 14,829 | 正規 | 1.45 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,162 | 15,290 | 16,452 | 0 | 0 | 260 | 16,192 | 再任用 | 1.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,178 | 15,290 | 16,468 | 0 | 0 | 260 | 16,208 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 2.45 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 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 | 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員(各5名)報酬 | 598 | | 報酬 | 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員(各5名)報酬 | 598 |
| | 報償費 | 制度に関する指導、相談に係る謝礼 | 120 | | 報償費 | 制度に関する指導、相談に係る謝礼 | 120 |
| | 旅費 | 委員交通費、近接地旅費 | 70 | | 旅費 | 委員交通費、近接地旅費 | 70 |
| | 需用費 | 消耗品費(新聞、コピー用紙、会議用茶代等) | 324 | | 需用費 | 消耗品費(新聞、コピー用紙、会議用茶代等) | 340 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー機使用料 | 50 | | 使用料及び賃借料 | コピー機使用料 | 50 |
| 合計(A) | | | 1,162 | 合計(B) | | | 1,178 |

| | | | |
|-------------|----|------|---------------|
| 予算増減(B)-(A) | 16 | 主な理由 | 配架用消耗品費の増加のため |
|-------------|----|------|---------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------|----------|------|--------------------------------|----------------|---|-------|-----|
| 事務事業名 | 行政オンブズマン事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0105080000-006 | | | |
| | | | 予算所管課 | | 政策部市民相談室 | | | | |
| | | | 連絡先 | | (078)918-5050 | | | | |
| 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 19 年度 | | | |
| | 目 | 文書広報費 | 根拠法令・要綱等 | | 明石市自治基本条例 明石市法令遵守の推進等に関する条例 | | | | |
| | 事業 | 行政オンブズマン事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | | 6 行政経営分野 | | 実施方法 | | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | | 6-2 自立した地方行政の推進 | | 委託 | 指定管理 | | | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 市民の市政に関する苦情を公正かつ中立的な立場で簡易迅速に処理し、並びに行政の非違の是正等の勧告及び制度の改善を求めるための意見を表明することにより、市民の権利利益の擁護を図り、もって開かれた市政のより一層の進展と市政に対する市民の信頼の向上に資する。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|-----|----------|------|----|-----|
| | | | | |
| | | | | |

| 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|------------------|--|------|-----------------|-------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| 事務局への問い合わせ | 市民等から寄せられる苦情申立ての相談、制度に関する問合せに、オンブズマン事務局(市民相談室職員)が対応・説明 | 27件 | 11件 (12月末現在) | 随時受付 |
| オンブズマンの面談 | 市の業務や職員の行為によって自己の権利や利益を侵害された市民等からの相談を受け、オンブズマンが面談 | 4件 | 4件 (12月末現在) | 随時受付 |
| オンブズマンへの苦情申立て・調査 | 市民等の苦情申立てを受け、オンブズマンが苦情者と市の双方から十分話を聞いたうえで、公正・中立的な判断を行う。 | 2件 | 3件 (12月末現在) | — |
| 勧告・意見表明 | 調査の結果、改善すべき点があると判断した場合、オンブズマンは業務の改善を促す勧告や制度の改善を求める意見表明を行う。 | 0件 | 0件 (12月末現在) | — |
| オンブズマンの自己発意調査 | 苦情申立てを端緒として、苦情申立てに関連した事柄について、オンブズマンが自己の発意により調査を行う。 | 0件 | 0件 (12月末現在) | — |

| 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 | ｱﾙﾊﾞｲﾄ | その他 |
| 26決算 | 1,149 | 4,640 | 5,789 | 0 | 0 | 0 | 5,789 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,354 | 3,950 | 6,304 | 0 | 0 | 0 | 6,304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,354 | 3,950 | 6,304 | 0 | 0 | 0 | 6,304 | 0.10 | 0.00 | 0.55 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | |
| 旅費 | 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会等 | 78 | 旅費 | 全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会等 | 78 |
| 需用費 | 書籍購入費、事務用品購入費等 | 88 | 需用費 | 書籍購入費、事務用品購入費等 | 88 |
| 委託料 | 調査委託料 | 200 | 委託料 | 調査委託料 | 200 |
| 使用料及び賃借料 | 研修会場使用料 | 18 | 使用料及び賃借料 | 研修会場使用料 | 18 |
| 備品購入費 | 備品購入費 | 80 | 備品購入費 | 備品購入費 | 80 |
| 合計(A) | | 2,354 | 合計(B) | | 2,354 |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 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 | 財政事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120001000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 財政管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・明石市財務規則 | | | |
| | 事業 | 財政事務事業 | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 予算編成、決算事務等に関する事務を適正に実施し、財政情報の公表を行うことにより、健全な財政運営に資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 基金残高 | 収支均衡を図り、財政基金・減債基金・特別会計等財政健全化基金合計額70億円を確保する。(H26決算 3基金残高75億円) | 平成35年度 | 億円 | 70 |
| 事業内容 | ①予算編成等、財政運営に関する事務。 | | | | |
| | ②新地方公会計に関する事務。 H27年度 固定資産台帳作成準備 H28年度 標準システム導入、財務システム改修、平成27年度決算財務諸表の試作 | | | | |

| 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 | 821 | 41,000 | 41,821 | 0 | 0 | 0 | 41,821 | 正規 | 5.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 338 | 41,000 | 41,338 | 0 | 0 | 0 | 41,338 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 13,538 | 41,000 | 54,538 | 0 | 0 | 0 | 54,538 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 5.00 |

| 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 |
|---------------|------------|------------------|-----|---------------|------------|-------------------------|--------|
| | 旅費 | 県説明会及び研修等旅費 | 60 | | 旅費 | 県説明会及び研修等旅費 | 60 |
| | 需用費 | 消耗品費(図書、事務用品等)ほか | 187 | | 需用費 | 消耗品費(図書、事務用品等)ほか | 187 |
| | 使用料及び賃借料 | 会議室借り上げ料 | 50 | | 使用料及び賃借料 | 会議室借り上げ料 | 50 |
| | 負担金補助及び交付金 | 研修等出席負担金 | 41 | | 負担金補助及び交付金 | 研修等出席負担金 | 41 |
| | | | | | 委託料 | 新地方公会計標準システム導入、財務システム改修 | 11,900 |
| | | | | | 備品購入費 | 新地方公会計標準システム用ハードウェア | 1,300 |
| | 合計(A) | | 338 | | 合計(B) | | 13,538 |

| | | | |
|-------------|--------|------|-----------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 13,200 | 主な理由 | 新地方公会計標準システム導入及び財務システム改修に要する経費の増。 |
|-------------|--------|------|-----------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|---------------|--|----------------|----|-------|--|
| 事務事業名 | 契約事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120002000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | 財務部契約課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5012 | | | | | |
| 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 | 不明 | | |
| | 目 | 財政管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・地方自治法施行令・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律・公共工事の品質確保の促進に関する法律・明石市契約規則 | | | | |
| | 事業 | 契約事務事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-5 健全財政の推進 | | 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） | | | | |
| | 工事の請負、測量・設計等の委託及び物品の購入等に係る入札・契約事務において、公平性、競争性、透明性を確保し、事務を適正に、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 |
| | 建設工事における一定の応札者数の確保 | 建設工事における応札者数確保の指標として、平均応札者数を求める。 全案件における応札者÷案件数 | 28 | 者 | 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 入札・契約事務 | 入札・契約事務を効率化するため、一定金額以上のものを取りまとめて入札・契約事務を行う。 | 工事 178件 委託 64件 物品 651件 | 工事 170件 委託 60件 物品 650件 | 工事 170件 委託 60件 物品 650件 |
| | 電子入札システムによる入札 | 事務を適正に円滑に効率よく実施するために、電子入札システムによる入札を実施する。 | 工事 219件 委託 35件 | 工事 180件 委託 35件 | 工事 180件 委託 35件 |
| | 競争入札等審査会の開催 | 競争入札等に係る契約事務を適正かつ合理的に運営し、公正な執行を確保するため、競争入札等審査会を開催する。 | 毎月1回開催 | 毎月1回開催 | 毎月1回開催 |
| | 入札監視委員会の開催 | 入札及び契約過程並びに内容の透明性を高めるとともに公正な競争を確保するため、入札監視委員会を開催する。 | 年2回開催 | 年2回開催 | 年2回開催 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 再任用 | パート | その他 |
| 26決算 | 22,846 | 79,000 | 101,846 | 0 | 0 | 2,339 | 99,507 | 9.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 26,524 | 79,000 | 105,524 | 0 | 0 | 3,503 | 102,021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 37,454 | 79,000 | 116,454 | 0 | 0 | 4,450 | 112,004 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

| 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 |
|---------------|------------|---|--------|---------------|------------|---|--------|
| | 報償費 | 入札監視委員会委員の報償費等 | 315 | | 報償費 | 入札監視委員会委員の報償費等 | 315 |
| | 旅費 | 電子入札システム自治体連携会議参加旅費等 | 145 | | 旅費 | 電子入札システム自治体連携会議参加旅費等 | 102 |
| | 需用費 | 消耗品費等、契約書印刷費等 | 409 | | 需用費 | 消耗品費等、契約書印刷費等 | 390 |
| | 委託料 | 電子入札システム運用保守業務委託等 | 20,987 | | 委託料 | 電子入札システム運用保守業務委託等 | 20,587 |
| | 負担金補助及び交付金 | 横須賀市認証公証局共用分担金 | 4,600 | | 負担金補助及び交付金 | 横須賀市認証公証局共用分担金 横須賀市認証公証システムサーバ改 | 15,992 |
| | その他 | 電子入札システム運用保守用ISDN回線使用料、コリス・テクス検索システム使用料 等 | 68 | | その他 | 電子入札システム運用保守用ISDN回線使用料、コリス・テクス検索システム使用料 等 | 68 |
| 合計(A) | | | 26,524 | 合計(B) | | | 37,454 |

| | | | |
|-------------|--------|------|--|
| 予算増減(B)-(A) | 10,930 | 主な理由 | 明石市と同じ電子入札システムを使用している自治体間で共同利用している認証公証システムを改修する必要が生じ、分担金を支出するため。 |
|-------------|--------|------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|---------------|--|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 会計事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0505001000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 会計室 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5053 | | | | | | |
| 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 | 昭和 46 年度 | | | |
| | 目 | 会計管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、明石市会計室設置規則、明石市公有財産規則、明石市財務規則、明石市契約規則 | | | | | |
| | 事業 | 会計事務事業 | | | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 会計管理者の権限及び市長の権限に属する会計事務の適正かつ円滑で効率的な処理を推進する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 支出命令書 | 審査・支払の処理件数を成果指標とする。 | 平成28年度 | 件 | 115,000 |
| 事業内容 | 1 支出負担行為の確認、支出命令の審査 2 出納員その他会計職員の指導及び連絡調整 3 公共料金の一括支払 電話、電気、水道料金について、一括で支払うことにより効率的な会計事務を行う。 4 決算の調製 5 現金、有価証券等の出納及び保管 歳計現金のより効率的な運用により預金利子の増収を図っている。 6 現金及び財産の記録管理 7 指定金融機関等に関する事務、検査及び連絡調整 | | | | |

| 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 | 10,643 | 65,200 | 75,843 | 0 | 0 | 0 | 75,843 | 正規 | 7.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 11,482 | 65,200 | 76,682 | 0 | 0 | 0 | 76,682 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 11,636 | 65,200 | 76,836 | 0 | 0 | 0 | 76,836 | 任期付 | 3.00 | 合計 | 10.00 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|---------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|---------------|--------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 近接地等旅費 | | 44 | 28年度当初予算事業費明細 | 旅費 |
| 需用費 | | 決算書等印刷費および消耗品費 | 1,046 | 需用費 | 決算書等印刷費および消耗品費 | | 1,038 |
| 役務費 | | 指定金融機関事務取扱手数料ほか | 10,252 | 役務費 | 指定金融機関事務取扱手数料ほか | | 10,414 |
| 使用料及び賃借料 | | コピー使用料ほか | 140 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料ほか | | 140 |
| 合計(A) | | | 11,482 | 合計(B) | | | 11,636 |

| | | | |
|-------------|-----|------|---|
| 予算増減(B)-(A) | 154 | 主な理由 | 明石駅前再開発事業において、ビル完成後当該ビル内で業務を行う課への集配金業務を行うための手数料を臨時経費で計上したため |
|-------------|-----|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 庁舎維持管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120003000-004 | | | | |
| | | 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 | 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 | 昭和 45 年度 | | | |
| | 目 | 財産管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 | | | | | |
| | 事業 | 庁舎維持管理事業 | | | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 市役所本庁舎を訪れる来庁者および職員 庁舎機能の維持保全を行うほか、庁舎利用者の利便性の向上、執務環境の改善を実施する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 庁舎機能の維持保全 | 市役所業務に影響を及ぼすような故障等(0件を維持) | 毎年度 | 件 | 0 | |
| 庁舎利用者の利便性の向上 | 来庁者の利便性向上にかかる要望。 | 毎年度 | 件 | 0 | |
| 事業内容 | ①庁舎機能維持として、空調・照明・給排水装置の運転を行い、不具合箇所の修繕を実施する。 ②庁舎総合管理業務として、日常の庁内清掃及び機器の維持管理を行う。 ③法令に基づく点検管理として、消防設備・エレベーターの法令点検を行う。 ④庁舎利便性向上などのために、改修工事を実施する。 ⑤行政財産使用料、広告料、駐車場使用料を収入とする。 | | | | |

| 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 | 12.00 | 71811 | 0.00 | 再任用 | 1.00 |
| 26決算 | 280,391 | 142,040 | 422,431 | 0 | 27,200 | 55,829 | 339,402 | | | | | | |
| 27当初予算 | 263,147 | 133,840 | 396,987 | 0 | 29,800 | 54,213 | 312,974 | | | | | | |
| 28当初予算 | 278,156 | 133,840 | 411,996 | 0 | 33,800 | 53,189 | 325,007 | | | | | | |
| | | | | | | | | 任期付 | 0.90 | 合計 | 24.90 | | |

| 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 | 消耗品、修繕料、光熱水費 | 118,710 | | 需用費 | 消耗品、修繕料、光熱水費 | 116,928 |
| | 役務費 | 電話料金、保険料 | 21,527 | | 役務費 | 電話料金、保険料ほか | 27,172 |
| | 委託料 | 庁舎総合管理、エレベーター保守点検ほか | 61,620 | | 委託料 | 庁舎総合管理、エレベーター保守点検ほか | 68,870 |
| | 使用料及び賃借料 | 南会議室棟賃貸借料ほか | 27,063 | | 使用料及び賃借料 | 南会議室棟賃貸借料ほか | 27,063 |
| | 工事請負費 | 本庁舎外壁(南面・西面)改修工事 | 29,800 | | 工事請負費 | 本庁舎外壁(西面)改修工事ほか | 33,800 |
| | その他 | | 4,427 | | その他 | | 4,323 |
| | 合計(A) | | 263,147 | | 合計(B) | | 278,156 |

| | | | |
|-------------|--------|------|-----------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 15,009 | 主な理由 | 改修工事費の増加、PCB処理にかかる経費等 |
|-------------|--------|------|-----------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 財産区管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120003000-005 | | |
| | | 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 | 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 | 昭和 38 年度 | |
| | 目 | 財産管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市財産条例・明石市財務規則・明石市公有財産規則 | | | |
| | 事業 | 財産区管理事務事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 財産区財産の適正な維持管理を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 近隣住民からの要望・苦情の有無 | 近隣住民からの要望・苦情の件数 | 平成28年度 | 件 | 1 |
| 事業内容 | ①財産区財産の適正な維持管理を図るため、草刈り業務委託等を実施する。 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | | 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 | 60 | 2,743 | 2,803 | 0 | 0 | 0 | 2,803 | 正規 | 0.37 | アハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 100 | 3,034 | 3,134 | 0 | 0 | 0 | 3,134 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 230 | 3,034 | 3,264 | 0 | 0 | 0 | 3,264 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.37 |

| | 区分（節） | 内容 | 金額 | | 区分（節） | 内容 | 金額 | |
|-----|---------------|------------|-------|-----|------------|---------------|-----|-------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 近接地旅費 | | 20 | 28年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 近接地旅費 |
| 需用費 | | 財産区管理会等消耗品 | 20 | 需用費 | 財産区管理会等消耗品 | | 150 | |
| 委託料 | | 草刈り業務委託料 | 60 | 委託料 | 草刈り業務委託料 | | 60 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 100 | | 合計（B） | | 230 | |

| | | | |
|-----------------|-----|------|--------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 130 | 主な理由 | 適正管理に必要な啓発用立看板作成費が増えたため。 |
|-----------------|-----|------|--------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|----------|---------------------------|---------------|----------------|-----|--|
| 事務事業名 | 市有財産管理事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120003000-007 | | |
| | | | 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 | 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 | 不明 | | |
| | 目 | 財産管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市財産条例・明石市財務規則・明石市公有財産規則 | | | | |
| | 事業 | 市有財産管理事業 | | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | ①行政目的を有している財産 ②行政目的を有していない財産 ①適切な維持管理を行う。 ②売り払いまたは貸付等に努める。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 市有地の売払い件数 | 市有地を売却した筆数 | 平成28年度 | m ² | 4800 |
| 市有地の売払い価額 | 市有地を売却したことによる歳入 | 平成28年度 | 千円 | 263,600 | |
| 事業内容 | ①市有財産の適切な維持管理を図るため、測量や草刈り等の委託業務を実施するとともに、管理用フェンスの修繕や法面補修工事等を行う。 | | | | |
| | ②普通財産について貸付を行い、貸付料収入を得る。 | | | | |
| | ③機能を有していない道路や水路等の不用財産について売り払いを行い、土地売却収入を得る。 | | | | |
| | ④戦災復興土地区画整理事業の完了により、引き継ぎを受けた土地について、占有者との交渉を行い土地明け渡しを実現する。 | | | | |
| | ⑤囑託登記事務を行う。 | | | | |
| | ⑥市有財産について、火災保険に加入するとともに、保険金請求事務等を行う。 | | | | |
| | ⑦全国市長会の市民総合賠償補償保険に加入するとともに、保険金請求事務等を行う。 | | | | |
| | ⑧公有財産（土地・建物・重要物品）についての決算事務を行うとともに、土地・建物台帳の適正な管理に努める。 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 3/4ハハ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 15,430 | 20,860 | 36,290 | 0 | 0 | 13,452 | 22,838 | 正規 | 3.00 | 7/4ハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 33,842 | 22,140 | 55,982 | 0 | 0 | 14,788 | 41,194 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 27,845 | 22,140 | 49,985 | 0 | 0 | 12,914 | 37,071 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 3.00 |

| 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 | フェンス修繕・消耗品購入等 | 859 | | 需用費 | フェンス修繕・消耗品購入等 | 989 |
| 役務費 | 建物総合損害共済保険料・不動産鑑定手数料等 | 13,200 | 役務費 | 建物総合損害共済保険料・不動産鑑定手数料等 | 4,700 | | |
| 委託料 | 草刈業務委託・土地境界確定測量業務委託等 | 12,327 | 委託料 | 草刈業務委託・土地境界確定測量業務委託等 | 7,000 | | |
| 工事請負費 | フェンス設置工事等 | 1,700 | 工事請負費 | フェンス設置工事等 | 500 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 全国市長会市民総合賠償保険料等 | 1,626 | 負担金補助及び交付金 | 全国市長会市民総合賠償保険料等 | 1,626 | | |
| その他 | 近接旅費・カラーコピー使用料等 | 4,130 | その他 | 近接旅費・カラーコピー使用料等 | 13,030 | | |
| 合計(A) | | | 33,842 | 合計(B) | | | 27,845 |

| | | | |
|-------------|--------|------|---|
| 予算増減(B)-(A) | -5,997 | 主な理由 | 大幅な公有財産システムの更新作業等委託業務を平成27年度に実施し、完了することに伴う、委託料の減。 |
|-------------|--------|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 財政基金積立金 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120001000-005 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | | | | | |
| | 款 | 総務費 | | | | | |
| | 項 | 総務管理費 | | | | | |
| | 目 | 財産管理費 | | | | | |
| | 事業 | 財政基金積立金 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 | | | | | | |
| | 6-5 健全財政の推進 | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | |
| | | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 39 年度 | | |
| | | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・地方財政法・明石市財政基金条例 | | | | |
| | | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| | | | 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） | | | | |
| | 財政基金 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立て、市財政の健全な運営に資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 基金残高 | 収支均衡を図り、財政基金・減債基金・特別会計等財政健全化基金合計額70億円を確保する。(H26決算 3基金残高75億円) | 平成35年度 | 億円 | 70 | |
| 事業内容 | ①一般会計の決算上生じた剰余金の2分の1以上を積み立てる。(前年度決算に伴い補正予算計上) ②金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理し、運用利息を積み立てる。 ◎基金現在高(H26決算) 財政基金 5,095,934千円 減債基金 1,949,806千円 特別会計等財政健全化基金 455,217千円 3基金合計 7,500,956千円 | | | | |

| 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 | 543,761 | 410 | 544,171 | 0 | 0 | 0 | 544,171 | 正規 | 0.05 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 11,200 | 410 | 11,610 | 0 | 0 | 11,200 | 410 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 5,000 | 410 | 5,410 | 0 | 0 | 5,000 | 410 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.05 |

| 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 |
|---------------|-------|------|--------|---------------|-------|------|-------|
| | 積立金 | 運用利息 | 11,200 | | 積立金 | 運用利息 | 5,000 |
| 合計(A) | | | 11,200 | 合計(B) | | | 5,000 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|-------------|
| 予算増減(B)-(A) | -6,200 | 主な理由 | 運用利率の低下による。 |
|--------------------|--------|-------------|-------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | 減債基金積立金 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120001000-006 | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | |
| 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 2 年度 |
| | 目 | 財産管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・地方財政法・明石市減債基金条例 | | |
| | 事業 | 減債基金積立金 | | | | |
| 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="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） | | | | |
| | 減債基金 市債の償還に必要な財源を確保し、市財政の健全な運営に資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 基金残高 | 収支均衡を図り、財政基金・減債基金・特別会計等財政健全化基金合計額70億円を確保する。(H26決算 3基金残高75億円) | 平成35年度 | 億円 | 70 |
| 事業内容 | ①減債基金として積み立て、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理する。 ②運用利息を積み立てる。 ◎基金現在高(H26決算) 財政基金 5,095,934千円 減債基金 1,949,806千円 特別会計等財政健全化基金 455,217千円 3基金合計 7,500,956千円 | | | | |

| 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 | 非常勤 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 897 | 410 | 1,307 | 0 | 0 | 0 | 1,307 | 正規 | 0.05 | 非常勤 | 0.00 |
| 27当初予算 | 4,900 | 410 | 5,310 | 0 | 0 | 4,900 | 410 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,500 | 410 | 1,910 | 0 | 0 | 1,500 | 410 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.05 |

| 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 |
|---------------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-------|
| | 積立金 | 運用利息 | 4,900 | | 積立金 | 運用利息 | 1,500 |
| 合計(A) | | | 4,900 | 合計(B) | | | 1,500 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|-------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -3,400 | 主な理由 | 運用利率の低下による。 |
|-----------------|--------|------|-------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------|
| 事務事業名 | 特別会計等財政健全化基金積立金 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120001000-007 | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | |
| 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 3 年度 |
| | 目 | 財産管理費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・地方財政法・明石市特別会計等財政健全化基金条例 | | |
| | 事業 | 特別会計等財政健全化基金積立金 | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 特別会計等財政健全化基金 特別会計等の財政の健全な運営及び累積欠損の計画的な解消に資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 基金残高 | 収支均衡を図り、財政基金・減債基金・特別会計等財政健全化基金合計額70億円を確保する。(H26決算 3基金残高75億円) | 平成35年度 | 億円 | 70 | |
| 事業内容 | ①特別会計等財政健全化基金として積み立て、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理する。 ②運用利息を積み立てる。 ◎基金現在高(H26決算) 財政基金 5,095,934千円 減債基金 1,949,806千円 特別会計等財政健全化基金 455,217千円 3基金合計 7,500,956千円 | | | | |

| 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 | 0.05 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 368 | 410 | 778 | 0 | 0 | 0 | 778 | 正規 | 0.05 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,400 | 410 | 1,810 | 0 | 0 | 1,400 | 410 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 400 | 410 | 810 | 0 | 0 | 400 | 410 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.05 |

| 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 |
|---------------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-----|
| | 積立金 | 運用利息 | 1,400 | | 積立金 | 運用利息 | 400 |
| 合計(A) | | | 1,400 | 合計(B) | | | 400 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|-------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -1,000 | 主な理由 | 運用利率の低下による。 |
|-----------------|--------|------|-------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 庁舎建設基金積立金 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120003000-008 | |
| | | 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 | 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 18 年度 |
| | 目 | 財産管理費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市庁舎建設基金条例 | | |
| | 事業 | 庁舎建設基金積立金 | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 市役所本庁舎の建設費用にかかる積立基金 新庁舎建設に向けて、建設費用を積み立てる。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 計画的な積立 | 今後の庁舎整備事業の進捗に合わせた計画的かつ有利な方法での積立 | 庁舎建替年度 | 億円 | 32 | |
| 事業内容 | 一般会計より、毎年度予算計上し、一定金額を積み立てるとともに、積立金の運用管理を実施する。 | | | | |
| | 平成23年度は運用管理のみ実施。 平成24年度及び平成25年度は年間3億円を積立。 平成26年度及び平成27年度は年間4億円を積立。 平成28年度は運用管理のみ実施。 | | | | |

| 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 | 非常勤 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 402,331 | 1,230 | 403,561 | 0 | 0 | 2,331 | 401,230 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 404,000 | 1,230 | 405,230 | 0 | 0 | 4,000 | 401,230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 4,000 | 1,230 | 5,230 | 0 | 0 | 4,000 | 1,230 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |

| 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 |
|---------------|-------|------------------|---------|---------------|-------|--------------|-------|
| | 積立金 | 庁舎建設基金積立金・積立金運用益 | 404,000 | | 積立金 | 庁舎建設基金積立金運用益 | 4,000 |
| 合計(A) | | | 404,000 | 合計(B) | | | 4,000 |

| | | | |
|-------------|----------|------|------------|
| 予算増減(B)-(A) | -400,000 | 主な理由 | 積立を実施しないため |
|-------------|----------|------|------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 市政の企画、調査事務 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105100000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 政策部政策室 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5010 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 企画費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法第1条の2 | | | |
| | 事業 | 企画・調査事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-2 自立した地方行政の推進 | | 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） | | | | |
| | 市政（運営）社会経済情勢や市民ニーズの変化など、市政を取り巻く状況を的確に把握した上で、新規施策の企画や総合調整を行うことで、広範にわたる行政課題を解決する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | ① 施政方針の作成 ② 新規・重要施策の企画調整 ③ 県下各市等に共通する都市制度、都市問題等にかかる課題についての情報交換及び調査研究 ④ 東播磨における重要な地域課題等に関する県との協議 ⑤ 構造改革特区、地域再生などの重要な行政課題の調査研究 ⑥ 専門官による公共施設の整備等に関する助言・提案 ⑦ 市政総合調整会議、総合教育会議の開催 ⑧ インターンシップの実施 ⑨ 市役所庁舎建替えに向けた取り組み ⑩ 市制施行100周年記念事業に向けた取り組み | | | | |

| 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 | 7/11/2 | その他 |
| 26決算 | 5,311 | 31,350 | 36,661 | 0 | 0 | 3 | 36,658 | 正規 | 6.25 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 10,148 | 55,150 | 65,298 | 0 | 0 | 1 | 65,297 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 10,948 | 55,150 | 66,098 | 0 | 0 | 1 | 66,097 | 任期付 | 1.50 | 合計 | 7.75 |

| 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 | 専門官報酬 | 1,200 | | 報酬 | 専門官報酬 | 720 |
| 報償費 | 委員謝礼等 | 200 | 報償費 | 委員謝礼等 | 400 | | |
| 旅費 | 研修旅費及び近接地旅費 | 1,467 | 旅費 | 研修旅費及び近接地旅費 | 630 | | |
| 役務費 | 官庁速報情報利用料 | 2,687 | 役務費 | 官庁速報情報利用料 | 2,592 | | |
| 委託料 | 新たに発生する政策課題に関する調査等業務委託 | 3,000 | 委託料 | 新たに発生する政策課題に関する調査等業務委託 | 5,000 | | |
| その他 | 消耗品、コピー使用料、研修参加負担金等 | 1,594 | その他 | 消耗品、コピー使用料、研修参加負担金等 | 1,606 | | |
| 合計（A） | | | 10,148 | 合計（B） | | | 10,948 |

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 800 | 主な理由 | 市制施行100周年記念事業や市役所庁舎建替えの検討に係る経費による増。 |
|-------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|----------|---------------|----------------------------|----------------|-------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 広域行政事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0105100000-002 | | | | |
| | | 予算所管課 | 政策部政策室 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5010 | | | | | | |
| 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 | 不明 | | | |
| | 目 | 企画費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法第1条の2、神戸市隣接市・町長懇話会規約等 | | | | | |
| | 事業 | 広域行政事務事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | 4-6 都市間交流・国際交流の推進 | | | 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）
 神戸隣接市・町長懇話会、明石市・淡路市海峡交流懇話会、「うみのまち明石」「やまのまち養父」交流協議会、東播地域地下水利用対策協議会、東播磨流域文化協議会、播磨広域連携協議会を構成する自治体及びその市民を対象に、広域的な行政課題に対処するために、周辺自治体との情報交換・連携を図ることを目的として、各種協議会等の運営を行っている。また、それぞれの自治体がもつ地域特性を活かした交流イベント等を通じて、お互いの地域の魅力を再発見し、まちの活性化につなげていくことをめざす。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|----------------|---------------------------------------|--------|----|-----|
| 懇話会・協議会等開催回数 | 行政課題解決に向けた懇話会、協議会の開催回数を成果のひとつの指標と考える。 | 平成28年度 | 回 | 12 |
| 地域間交流イベント等実施回数 | 地域間交流イベントの実施回数を成果のひとつの指標と考える。 | 平成28年度 | 回 | 13 |

事業内容

①神戸隣接市・町長懇話会において、神戸市と神戸市に隣接する8市町の首長が広域的な行政課題について情報及び意見の交換を行う。（懇話会年1回、幹事会年3回程度）
 ②淡路市・養父市との交流事業として、それぞれの市が持つ魅力を体感できる事業、市の特産品の販売、市民の自主交流の促進、市民団体同士の交流への支援等を実施する。
 ③東播地域地下水利用対策協議会において、地下水の保全を図るため、工業用井戸の新たな掘削や廃止についての届出の受理等の事務を行う。
 ④東播磨流域文化協議会において、東播磨地域における地域活性化施策等に関する情報交換、意見交換等を行う。
 ⑤播磨広域連携協議会において、「はりま酒文化ツーリズム」等の事業により全国に播磨地域の情報発信を行う。

| 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 | | | | 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 | 1.15 | アハハ | 0.00 |
| 26決算 | 1,429 | 9,700 | 11,129 | 0 | 0 | 0 | 11,129 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,493 | 9,820 | 12,313 | 0 | 0 | 0 | 12,313 | 任期付 | 0.15 | 合計 | 1.30 |
| 28当初予算 | 1,597 | 9,820 | 11,417 | 0 | 0 | 0 | 11,417 | | | | |

| 区分(節) | 内容 | | 金額 | 区分(節) | 内容 | | 金額 |
|-------|---------------|---------------|--------|-------|------------|---------------|-------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 近接地旅費等 | | 30 | 28年度当初予算事業費明細 | 旅費 |
| | 需用費 | 消耗品等 | 30 | | 需用費 | 消耗品等 | 30 |
| | 役務費 | 宅配便料 | 20 | | 役務費 | 宅配便料 | 20 |
| | 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 | 各種広域交流協議会等負担金 | 2,398 | | 負担金補助及び交付金 | 各種広域交流協議会等負担金 | 1,502 |
| | 合計(A) | | 2,493 | | 合計(B) | | 1,597 |

| | | | |
|-------------|------|------|---------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -896 | 主な理由 | 播磨広域連携協議会の負担金減による減。 |
|-------------|------|------|---------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 長期総合計画推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0105100000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 政策部政策室 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5010 | | | | |
| 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 23 年度 | |
| | 目 | 企画費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法第1条の2 | | | |
| | 事業 | 長期総合計画推進事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-2 自立した地方行政の推進 | | 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） | | | | |
| | 明石で暮らし、活動するすべての人。将来の明石のまち。第5次長期総合計画の内容を幅広く共有するとともに、戦略計画に掲げる施策等を市民参画のもと進行管理し、着実に推進することによって、計画に掲げる目指す10年後のまちの姿「ひとまち ゆたかに育つ 未来安心都市・明石」を実現し、幸せに暮らせる住みよいまちを築く。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 明石のまちへの愛着度 | 明石のまちに愛着を感じている市民の割合 | 平成31年度 | % | 85 |
| 明石のまちへの定住意向 | 明石市に今後も住み続けたいと思う市民の割合 | 平成31年度 | % | 75 | |
| 事業内容 | 1. 第5次長期総合計画を周知し、まちづくりへの関心を高めるため、総合計画のダイジェスト版の配布、出前講座などを実施(H26~28) | | | | |
| | 2. 戦略計画の着実な推進を図るために、市民参画のもと、計画の進行管理を実施 ①長期総合計画推進会議の開催(H26~28) ②施策分野ごとの進行管理(H26~28) ③戦略計画の進行管理(H26~28) ④実行計画の策定(H26~28) ⑤推進状況についての中間まとめの作成(H27) | | | | |
| | 3. 基本構想に掲げる目標人口の達成及びまちづくりの進捗状況の把握のため、市民意識に関する調査等を実施 ①まちづくり市民意識調査の実施(H26) ・18歳以上の市民5,000人を対象とし、まちの住みやすさや市政に対する市民の意識などについて郵送調査を実施 ②転入、転出者へのアンケート調査の実施(H26) ・転入、転出届の提出者を対象とし、転居の理由等について窓口調査を実施 | | | | |
| | 4. まち・ひと・しごと創生総合戦略を総合計画と一体的に推進 ①「明石市人口ビジョン」及び「明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定(H27) ②長期総合計画推進会議を活用した進行管理(H28) | | | | |

| 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 | 1/2 | 7/8 | その他 |
| 26決算 | 3,037 | 15,650 | 18,687 | 0 | 0 | 0 | 18,687 | 正規 | 1.25 | 7/8 | 0.00 |
| 27当初予算 | 431 | 11,030 | 11,461 | 0 | 0 | 0 | 11,461 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 351 | 11,030 | 11,381 | 0 | 0 | 0 | 11,381 | 任期付 | 0.30 | 合計 | 1.55 |

| 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 |
|---------------|-----------|----------|----------|---------------|-------|-----|-----|
| | 報償費 | 推進会議委員謝礼 | 356 | | 報償費 | 277 | |
| 需用費 | 消耗品費等 | 65 | 需用費 | 64 | | | |
| 使用料及び賃借料 | 推進会議会場使用料 | 10 | 使用料及び賃借料 | 10 | | | |
| 合計(A) | | | 431 | 合計(B) | | | 351 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|-------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -80 | 主な理由 | 推進会議の委員減による報償費の減。 |
|-----------------|-----|------|-------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 地方分権調査事務事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0105150000-001 | | |
| | | 予算所管課 | | 政策部中核市準備室 | | | |
| | | 連絡先 | | (078)918-5259 | | | |
| 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 25 年度 | |
| | 目 | 企画費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 | | | |
| | 事業 | 地方分権調査事務事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-2 自立した地方行政の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | | | | 委託 | | 指定管理 | |

目的（誰を・何を、どのような状態にしたいのか）
 市政（運営）地域課題を地域で解決できる、自律した地域経営のさらなる推進を図る。

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

事業内容

平成26年度の主な取り組み

- ①全国特例市市長会秋季総会の開催
 - ・平成26年11月5,6日に明石市役所において開催した。
- ②国、県への働きかけの強化
 - ・全国特例市市長会役員市として、全国特例市市長会秋季総会で承認された地方分権の確立に向けた財源確保に対する要望などについて、国等関係機関に対して要望活動を行った。
 - ・今年度より導入された国が個々の自治体から地方分権改革に関する提案を募集し、実現に向けて検討を行う「提案募集方式」を活用し、全国特例市市長会として「県費負担教職員の人事権の市への移譲」について提案を行った。
- ③権限移譲にかかる調査・研究
 - ・中核市・特例市制度の統合を盛り込んだ地方自治法の改正案が第186回通常国会において可決・成立したことを受け、平成27年度の改正地方自治法の施行を視野に、中核市へ移行した場合に県から移譲される事務について庁内照会を行い、移譲事務の抽出及び関連する部局の整理を行った。

平成27年度の主な取り組み

- ①中核市移行にかかる調査・研究
 - ・中核市への移行の検討結果、平成30年4月を目標に中核市への移行を目指すこととなった。
- ②全国施行時特例市市長会の活動を通じた国等への働きかけ
 - ・全国施行時特例市市長会役員市として、総会や部会・研究会活動などを通じ要望・提言をとりまとめ、「中核市移行に向けた支援を求める要望」、「地方分権の確立に向けた財源確保に関する要望」、「地方分権改革に関する提案募集方式の制度改善を求める提言」、「教育現場の実態に即した教職員定数の改善・充実に関する緊急要請」などについて、国等関係機関に対して要望活動を行った。

平成28年度の主な取り組み

- ①全国施行時特例市市長会の活動を通じた国等への働きかけ
 - ・全国施行時特例市市長会役員市として、年2回の総会や部会・研究会活動などを通じ要望・提言をとりまとめ、国等関係機関への提言活動を行う。
 - ・全国施行時特例市市長会役員市として、指定都市市長会・中核市市長会との連携担い、会議などを通じ三市長会としての要望・提言をとりまとめ、国等関係機関への提言活動を行う。

| 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 | | | | 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 | 7/11/14 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 577 | 15,580 | 16,157 | 0 | 0 | 0 | 16,157 | 正規 | 8.00 | 7/11/14 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,700 | 65,600 | 67,300 | 0 | 0 | 0 | 67,300 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,550 | 65,600 | 68,150 | 0 | 0 | 0 | 68,150 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 8.00 |

| 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 |
|---------------|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------|-------|
| | 旅費 | 全国特例市市長会出席、中核市移行検討にかかる先進地視察 | 1,200 | | 旅費 | 全国特例市市長会出席、三市長会連携担当会議等への出席 | 2,500 |
| 需用費 | 中核市移行検討にかかる事務用品等 | 200 | 負担金補助及び交付金 | 全国施行時特例市市長会負担金 | 50 | | |
| 使用料及び賃借料 | 中核市移行検討にかかるコピー使用料 | 300 | | | | | |
| 合計（A） | | | 1,700 | 合計（B） | | | 2,550 |

| | | | |
|-------------|-----|------|--|
| 予算増減（B）-(A) | 850 | 主な理由 | 平成27年7月に設置された部署であり、前年度予算は9か月分のみを計上していた。また、指定都市市長会・中核市市長会との三市長会連携担当市長会議等への出席が増加するため |
|-------------|-----|------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|----------|--|--|-----|
| 事務事業名 | 中核市移行事務事業 | | 新規/継続 | 新規事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | | | | |
| | | | 予算所管課 | 政策部中核市準備室 | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5259 | | | | | |
| 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 28 年度 | | | |
| | 目 | 企画費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法 | | | | | |
| | 事業 | 中核市移行事務事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | | その他 |
| | 6-2 自立した地方行政の推進 | | | 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） | | | | | | | | | |
| | 市民サービスの更なる向上と将来のまちの発展に必要となる権限等の受け皿となるべく、平成30年4月を目標に中核市へ移行する。 | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業内容 | 平成28年度の主な取り組み | | | | | | | | | |
| | <p>①中核市移行にかかる準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中核市市長会準会員として、中核市市長会の会議に出席する事により情報収集などを行い、円滑な中核市への移行を目指す。 ・先行市などの視察を行うことにより、中核市への移行に向けた個別具体的な課題の洗い出しや検討に取り組む。 ・「県・市連絡会議」を設置し、兵庫県と綿密な連携を図る。 ・中核市移行に向けた職員配置、組織体制の検討をする。 ・移行計画案の作成、パブリックコメントの実施、「(仮称)これからの地方自治のあり方を考えるフォーラム」の開催などを行うことにより市議会や市民のご意見を伺いながら移行の準備を進める。 | | | | | | | | | |

| 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 | 7/11/1 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 3,003 | 0 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 3,003 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 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 |
|---------------|--------|----|----|---------------|------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | 報償費 | (仮称)これからの地方自治のあり方を考えるフォーラムの開催 | 400 |
| | | | | | 旅費 | 先行市への視察等 | 1,500 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 | 中核市移行検討・準備にかかるコピー使用料 | 364 |
| | | | | | 需用費 | 中核市移行検討・準備にかかる事務用品等 | 409 |
| | | | | | 備品購入費 | 中核市移行検討・準備にかかる備品等 | 300 |
| | | | | | 負担金補助及び交付金 | 中核市市長会準会員負担金 | 30 |
| | 合計 (A) | | 0 | | 合計 (B) | | 3,003 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 予算増減 (B)-(A) | 3,003 | 主な理由 | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | 文化行政一般事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-001 | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | |
| 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 18 年度 |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市事務分掌条例、明石市事務分掌規則 | | |
| | 事業 | 文化行政推進事業 | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 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） | | | | |
| | 文化行政の一般管理事務を円滑に行う。 | | | | |
| | 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 | <平成26年度> 文化行政の一般管理事務を行う。 | | | | |
| | <平成27年度> 文化行政の一般管理事務を行う。 | | | | |
| | <平成28年度> 文化行政の一般管理事務を行う。 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | | 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 ハ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 844 | 3,720 | 4,564 | 0 | 0 | 0 | 4,564 | 正規 | 0.40 | アハ ^ハ ハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 730 | 3,800 | 4,530 | 0 | 0 | 0 | 4,530 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 748 | 3,800 | 4,548 | 0 | 0 | 0 | 4,548 | 任期付 | 0.20 | 合計 | 0.60 |

| 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 |
|---------------|-------------|-------|----------|---------------|-------|-------|-----|
| | 旅費 | 近接地旅費 | 100 | | 旅費 | 近接地旅費 | 100 |
| 需用費 | 事務用品、コピー用紙等 | 310 | 需用費 | 事務用品、コピー用紙等 | 310 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料等 | 320 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料等 | 338 | | |
| 合計 (A) | | | 730 | 合計 (B) | | | 748 |

| | | | |
|-----------------|----|------|-----------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 18 | 主な理由 | カラープリンター使用料増のため |
|-----------------|----|------|-----------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|---------------|----------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 文化芸術創生基本計画推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-002 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | | |
| 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 19 年度 | | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | | | |
| | 事業 | 文化行政推進事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 市民が文化芸術を鑑賞し、参加、創造活動に取り組むなど、文化芸術活動が盛んになるための基盤をつくる。 | | | | |
| | 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 | <p><平成26年度> 明石文化芸術創生会議を2回開催。 実施計画(アクションプラン)の策定及び同計画に基づく事業の実施。 基本計画及び実施計画(アクションプラン)の進捗管理、評価・検証。</p> <p><平成27年度> 明石文化芸術創生会議を3回開催。 実施計画(アクションプラン)の策定及び同計画に基づく事業の実施。 基本計画及び実施計画(アクションプラン)の進捗管理、評価・検証。 基本計画の中間見直し。</p> <p><平成28年度> 明石文化芸術創生会議を開催予定(3回開催予定)。 実施計画(アクションプラン)の策定及び同計画に基づく事業の実施。 基本計画及び実施計画(アクションプラン)の進捗管理、評価・検証。 書道パフォーマンスを実施予定。</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 | | | | 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 | 0.45 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 2,972 | 3,280 | 6,252 | 0 | 0 | 0 | 6,252 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,883 | 3,690 | 7,573 | 0 | 0 | 0 | 7,573 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.45 |
| 28当初予算 | 4,597 | 3,690 | 8,287 | 0 | 0 | 0 | 8,287 | | | | |

| 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 | 文化芸術創生会議委員報酬 | 297 | | 報酬 | 文化芸術創生会議委員報酬 | 297 |
| | 報償費 | 指導謝礼 | 630 | | 報償費 | 指導謝礼、書道パフォーマンス出演謝礼 | 430 |
| | 需用費 | 用紙代・消耗品等 | 105 | | 需用費 | コピー用紙・消耗品代、書道パフォーマンス印刷費・消耗品等 | 327 |
| | 役務費 | 文化芸術創生会議等音声反訳 | 130 | | 役務費 | 文化芸術創生会議等音声反訳、書道パフォーマンス作品加工費 | 322 |
| | 委託料 | 基本計画に基づく事業委託料 | 2,700 | | 委託料 | 基本計画に基づく事業委託料 | 3,200 |
| | 使用料及び賃借料 | 会議室使用料 | 21 | | 使用料及び賃借料 | 会議室使用料 | 21 |
| | 合計(A) | | 3,883 | | 合計(B) | | 4,597 |

| | | | |
|-------------|-----|------|---|
| 予算増減(B)-(A) | 714 | 主な理由 | 基本計画に基づく事業委託の実施事業数の増、新規事業「書道パフォーマンス」実施のため |
|-------------|-----|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|---------------|----------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 芸術祭等開催事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-003 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | | |
| 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 | 昭和 46 年度 | | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| | 2-4 文化芸術の振興 | | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|--------|----|-------|
| 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） | | | | |
| | 市民の文化芸術活動を支援することにより、市民が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造活動に取り組む機会を提供し、もって本市の文化芸術活動の一層の振興を図る。また、次世代への文化の継承や文化に触れる機会を提供する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 明石市芸術祭への参加人数 | 明石市芸術祭各事業の参加人数 | 平成28年度 | 人 | 9,500 |
| 事業内容 | <p><平成26年度></p> <p>① 市芸術祭 明石吹奏楽の夕べ、明石ステージアート2014、民謡・民舞と邦楽のつどい、いけばな展(こどもいけばな体験も合わせて開催)、音楽のつどい、茶会(親子茶道体験も合わせて開催)、美術展を開催。 明石市芸術祭への参加人数 9,149人</p> <p>② 明石現代作家展 明石市美術展審査員・実行委員による作品展を開催。</p> <p>③ 文化芸術活動を行う団体に対して、明石文化芸術創生財団を通じて、助成を行った。</p> <p><平成27年度></p> <p>① 市芸術祭 明石吹奏楽の夕べ、明石ステージアート2015、邦舞・邦楽のつどい、いけばな展(こどもいけばな体験も合わせて開催)、音楽のつどい、茶会(親子茶道体験も合わせて開催)、美術展を開催。 明石市芸術祭への参加人数 9,163人</p> <p>② 明石現代作家展 明石市美術展審査員・実行委員による作品展を開催。</p> <p>③ 文化芸術活動を行う団体に対して、明石文化芸術創生財団を通じて、助成を行った。</p> <p><平成28年度></p> <p>① 市芸術祭</p> <ul style="list-style-type: none"> ・明石吹奏楽の夕べ…………… 8月21日(日)市民会館大ホールで開催予定。 ・明石ステージアート2015…………… 10月23日(日)市民会館大ホールで開催予定。 ・茶会…………… 10月下旬か11月上旬 生涯学習センターで開催予定。親子茶道体験も合わせて開催予定。 ・民謡・民舞と邦楽のつどい… 10月下旬か11月上旬 生涯学習センター子午線ホールで開催予定。 ・いけばな展…………… 10月下旬か11月上旬 生涯学習センターで開催予定。こどもいけばな体験も合わせて開催予定。 ・音楽のつどい…………… 11月3日(祝・木)市民会館大ホールで開催予定。 ・美術展…………… 前期:11月16日(水)~20日(日)、後期:23日(祝・水)~27日(日)文化博物館で開催予定。 <p>② 明石現代作家展 明石市美術展審査員・実行委員による作品展。平成29年3月8日(水)~12日(日)文化博物館で開催予定。</p> <p>③ 文化芸術活動を行う団体に対して、明石文化芸術創生財団を通じて、助成を行う予定。</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 | | | | 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 | 0.00 | 再任用 | 0.00 |
| 26決算 | 7,200 | 5,850 | 13,050 | 0 | 0 | 155 | 12,895 | 0.40 | | | | |
| 27当初予算 | 7,200 | 5,490 | 12,690 | 0 | 0 | 200 | 12,490 | 0.00 | | | | |
| 28当初予算 | 7,200 | 5,490 | 12,690 | 0 | 0 | 150 | 12,540 | 0.85 | | | | 1.25 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 | | | |
|---------------|-----|-------------|-------|---------------|-----|-------------|-------|--|
| | | | | | | | | |
| 27年度当初予算事業費明細 | 委託料 | 明石市芸術祭等開催委託 | 7,200 | 28年度当初予算事業費明細 | 委託料 | 明石市芸術祭等開催委託 | 7,200 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計(A) | | | 7,200 | 合計(B) | | | 7,200 | |

| | | | |
|-------------|---|------|--|
| 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 | 文芸祭開催事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-004 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | | |
| 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 | 昭和 49 年度 | | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 市民の文芸に対する関心と認識を深め、創作意欲の向上や創作活動へのきっかけづくりを図るとともに、文芸作品の発表の機会を提供する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 応募人数 | 作品の応募人数（一般・ジュニア含む） | 平成28年度 | 人 | 6,500 |
| 事業内容 | <平成26年度> 自由作品（俳句、川柳、短歌、詩、随筆、小説、児童文学の7部門）を募集し、優秀作品を賞するとともに、作品集「ことのはものがたり」を作成。 また、優秀作品を市ホームページに掲載し広く市民に公表。作品集、表彰式のさらなる充実を図った。 応募人数 5,592人 応募作品数 9,342点。 | | | | |
| | <平成27年度> 自由作品（俳句、川柳、短歌、詩、随筆、小説、児童文学の7部門）を募集し、優秀作品を賞するとともに、作品集「ことのはものがたり」を作成。今年度から中学生以下については、小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部の3部門に増設し募集。 また、優秀作品を市ホームページに掲載し広く市民に公表。作品集、表彰式のさらなる充実を図った。 応募人数 6,073人 応募作品数 10,530点。 | | | | |
| | <平成28年度> 自由作品（俳句、川柳、短歌、詩、随筆、小説、児童文学の7部門）を募集し、優秀作品を賞するとともに、作品集「ことのはものがたり」を作成予定。引き続き中学生以下については、小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部の3部門で募集。 また、優秀作品を市ホームページに掲載し広く市民に公表。作品集、表彰式のさらなる充実を図る。 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 0.35 | 7/11 外 | 0.00 |
| 26決算 | 1,920 | 4,570 | 6,490 | 0 | 0 | 446 | 6,044 | 正規 | 0.35 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,940 | 3,780 | 5,720 | 0 | 0 | 420 | 5,300 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,940 | 3,780 | 5,720 | 0 | 0 | 420 | 5,300 | 任期付 | 0.35 | 合計 | 0.70 |

| 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 |
|---------------|--------------|-------|-------|---------------|--------------|-------|-------|
| | 旅費 | 事務協議 | 20 | | | 旅費 | 事務協議 |
| 委託料 | 文芸祭開催委託 | 1,920 | | 委託料 | 文芸祭開催委託 | 1,920 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 1,940 | | 合計（B） | | 1,940 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 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 | 街角イベント推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-005 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | |
| 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 15 年度 | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | 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） | | | | |
| | 音楽の活動をするグループや個人に発表の場を提供するとともに、市民が身近な場所で音楽に触れ親しむ機会を提供する。また、賑わいのあるまちづくりにも資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 街角イベント参加人数 | 街角イベント推進事業の参加人数 | 平成28年度 | 人 | 5,000 |
| 事業内容 | <平成26年度> | | | | |
| | 明石文化芸術創生財団への委託により事業を実施。 市民に身近な場所で音楽の鑑賞機会を提供する「あかしふれあいコンサート」などの街角イベントを開催。 また、地域のまつりやイベントなどへ「まちかどミュージシャン登録紹介制度」に登録した者を紹介。 ① あかしふれあいコンサート・・・毎月1回、イオン明石2番街海の広場で開催。 参加人数 約4,200人。 ② 9月14日(日)、9月15日(月・祝)まちかどミュージシャン出演のイベント「まちミュージックフェスティバル」を開催。 参加人数 約600人。 | | | | |
| | <平成27年度> | | | | |
| | 明石文化芸術創生財団への委託により事業を実施。 市民に身近な場所で音楽の鑑賞機会を提供する「あかしふれあいコンサート」などの街角イベントを開催。 また、地域のまつりやイベントなどへ「まちかどミュージシャン登録紹介制度」に登録した者を紹介。 ① あかしふれあいコンサート・・・毎月1回、イオン明石2番街海の広場で開催。 参加人数 約4,000人。 ② 11月22日(日)、23日(月・祝)まちかどミュージシャン出演のイベント「まちミュージックフェスティバル」を開催。 参加人数 約800人。 | | | | |
| <平成28年度> | | | | | |
| 明石文化芸術創生財団への委託により事業を実施。 市民に身近な場所で音楽の鑑賞機会を提供する「あかしふれあいコンサート」などの街角イベントを開催予定。 また、地域のまつりやイベントなどへ「まちかどミュージシャン登録紹介制度」に登録した者を紹介予定。 ① あかしふれあいコンサート・・・毎月1回、イオン明石2番街海の広場で開催予定。 ② まちかどミュージシャン出演のイベントを開催予定。 | | | | | |

| 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 | 非常勤 | その他 | |
| 26決算 | 820 | 2,050 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 2,870 | 正規 | 0.15 | 非常勤 | 0.00 |
| 27当初予算 | 820 | 1,360 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 820 | 1,360 | 2,180 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 任期付 | 0.05 | 合計 | 0.20 |

| 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 |
|---------------|-------|------------|-----|---------------|-------|-----|------------|
| | 委託料 | 街角イベント開催委託 | 820 | | | 委託料 | 街角イベント開催委託 |
| 合計(A) | | | 820 | 合計(B) | | | 820 |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 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 | 佐渡裕指揮 兵庫芸術文化センター管弦楽団公演 | | | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-006 | | | |
| | | | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | |
| | | | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | |
| 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 18 年度 | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | | | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | | 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 | 文化芸術創生基本計画 | | | | 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） | | | | |
| | 「音楽のあふれるまちづくり」をさらに推進し、市民に質の高い音楽の鑑賞機会を提供する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | <p><平成26年度> 世界的に有名な佐渡裕氏指揮による兵庫芸術文化センター管弦楽団による音楽公演を開催。 あわせて、子どもたちに音楽の楽しさを伝えるため、佐渡裕氏が小学校を訪問し音楽指導を実施。 4月28日(月)市民会館大ホールで公演。 同日に松が丘小学校で特別授業を実施。</p> <p><平成27年度> 世界的に有名な佐渡裕氏指揮による兵庫芸術文化センター管弦楽団による音楽公演を開催。 あわせて、子どもたちに音楽の楽しさを伝えるため、佐渡裕氏が小学校を訪問し音楽指導を実施予定。 9月16日(水)市民会館大ホールで公演。 同日に明石小学校で特別授業を実施。</p> <p><平成28年度> 世界的に有名な佐渡裕氏指揮による兵庫芸術文化センター管弦楽団による音楽公演を開催予定。 あわせて、子どもたちに音楽の楽しさを伝えるため、佐渡裕氏が小学校を訪問し音楽指導を実施予定。 9月21日(水)市民会館大ホールで公演予定。 同日に市内小学校のうち1校で特別授業を実施予定。</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 | | | | 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 | 5,375 | 2,180 | 7,555 | 0 | 0 | 3,930 | 3,625 | 正規 | 0.30 | アハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 6,795 | 2,590 | 9,385 | 0 | 0 | 3,292 | 6,093 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 8,266 | 2,590 | 10,856 | 0 | 0 | 4,070 | 6,786 | 任期付 | 0.05 | 合計 | 0.35 |

| 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 |
|---------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|-------|------|-------|
| | 報償費 | 託児謝礼 | 10 | | 報償費 | 託児謝礼 | 11 |
| 需用費 | 公演パンフレット印刷代、出演者ケータリング | 110 | 需用費 | 公演パンフレット印刷代、出演者ケータリング | 221 | | |
| 役務費 | 舞台人件費、チケット販売手数料、託児保険料 | 631 | 役務費 | 舞台人件費、チケット販売手数料、託児保険料 | 639 | | |
| 委託料 | 出演料、警備委託料 | 5,644 | 委託料 | 出演料、警備委託料 | 6,922 | | |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料、付属設備使用料、空調使用料 | 400 | 使用料及び賃借料 | 会場使用料、付属設備使用料、空調使用料 | 473 | | |
| 合計(A) | | | 6,795 | 合計(B) | | | 8,266 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|---------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 1,471 | 主な理由 | オーケストラ編成規模の増大、ゲストアーティスト出演料増による委託料増のため |
|--------------------|-------|-------------|---------------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------|-----|--|
| 事務事業名 | 財団支援事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-007 | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | |
| 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 24 年度 | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | 補助・助成 | ○ | その他 | |
| 個別計画 | | | | 委託 | ○ | 指定管理 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 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） | | | | |
| | 文化の息づくまちづくりを推進するため、市の文化芸術全般にわたる業務を担う明石文化芸術創生財団に対して支援を行う。 | | | | |
| | 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 | <平成26年度> 明石文化芸術創生財団の運営補助を行う。 中間支援組織活動を委託する。 | | | | |
| | <平成27年度> 明石文化芸術創生財団の運営補助を行う。 中間支援組織活動を委託する。 | | | | |
| | <平成28年度> 明石文化芸術創生財団の運営補助を行う。 中間支援組織活動を委託する。 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 7/11 外 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 19,888 | 2,460 | 22,348 | 0 | 0 | 0 | 22,348 | 正規 | 0.20 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 25,398 | 1,770 | 27,168 | 0 | 0 | 0 | 27,168 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 26,028 | 1,770 | 27,798 | 0 | 0 | 0 | 27,798 | 任期付 | 0.05 | 合計 | 0.25 |

| 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 |
|---------------|---------|------------|------------|---------------|--------|------------|--------|
| | 委託料 | 中間支援組織活動委託 | 343 | | 委託料 | 中間支援組織活動委託 | 343 |
| 負担金補助及び交付金 | 財団運営補助金 | 25,055 | 負担金補助及び交付金 | 財団運営補助金 | 25,685 | | |
| 合計 (A) | | | 25,398 | 合計 (B) | | | 26,028 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 630 | 主な理由 | 職員構成の変更のため |
|-----------------|-----|------|------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|----------|----------------------|---------------|----------------|-----|--|--|
| 事務事業名 | 市民交響楽団支援事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-008 | | | |
| | | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | |
| 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 18 年度 | | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | 補助・助成 | ○ | その他 | | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 音楽文化のすそ野の拡大と質の向上を図るため、市民力を活用したアマチュアの市民管弦楽団の運営に対する支援を行い、「音楽のあふれるまちづくり」を一層推進する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | アウトリーチ活動の回数 | 定期演奏会のほかに市民にどれだけ鑑賞の機会を提供できているか。 | 平成28年度 | 回 | 15 |
| 事業内容 | <平成26年度> | | | | |
| | 4月29日(火) 指揮体験ワークショップ発表演奏会を西部市民会館ホールで開催。 | | | | |
| | 6月22日(日) 「たこフィル倶楽部」会員対象「ありがとうコンサート」を市民ホールで開催。 | | | | |
| | 7月13日(日) 第8回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラサマーコンサートを西部市民会館ホールで開催。 | | | | |
| 9月21日(日) 第16回定期演奏会市民会館大ホールで開催。 | | | | | |
| 12月23日(火・祝) クリスマスコンサートを市民会館大ホールで開催。 | | | | | |
| 2月8日(日) 第9回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラウインターコンサートをイオン明石海の広場で開催。 | | | | | |
| 3月22日(日) 第17回定期演奏会を市民会館大ホールで開催。 | | | | | |
| ・アウトリーチ活動10回。 | | | | | |
| <平成27年度> | | | | | |
| 6月21日(日) 「たこフィル倶楽部」会員対象「ありがとうコンサート」を開催。 | | | | | |
| 7月12日(日) 第10回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラサマーコンサートを西部市民会館ホールで開催。 | | | | | |
| 9月20日(日) 第18回定期演奏会市民会館大ホールで開催。 | | | | | |
| 2月14日(日) 第11回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラウインターコンサートをイオン明石海の広場で開催。 | | | | | |
| 3月20日(日) 第19回定期演奏会を市民会館大ホールで開催。 | | | | | |
| ・アウトリーチ活動9回。 | | | | | |
| <平成28年度> | | | | | |
| 6月 「たこフィル倶楽部」会員対象「ありがとうコンサート」を開催予定。 | | | | | |
| 7月 第11回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラサマーコンサートを西部市民会館ホールで開催予定。 | | | | | |
| 9月 第20回定期演奏会市民会館大ホールで開催予定。 | | | | | |
| 2月 第12回明石フィルハーモニー・ジュニア・オーケストラウインターコンサートをイオン明石海の広場で開催予定。 | | | | | |
| 3月 第21回定期演奏会を市民会館大ホールで開催予定。 | | | | | |
| ・アウトリーチ活動を実施予定。 | | | | | |

| 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 | 0.00 | 再任用 |
| 26決算 | 2,700 | 820 | 3,520 | 0 | 0 | 0 | 3,520 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.20 |
| 27当初予算 | 2,400 | 1,640 | 4,040 | 0 | 0 | 0 | 4,040 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,100 | 1,640 | 3,740 | 0 | 0 | 0 | 3,740 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.20 |

| 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 |
|---------------|------------|------|-------|---------------|------------|------|-------|
| | 負担金補助及び交付金 | 運営補助 | 2,400 | | 負担金補助及び交付金 | 運営補助 | 2,100 |
| 合計(A) | | | 2,400 | 合計(B) | | | 2,100 |

| | | | |
|-------------|------|------|----------------|
| 予算増減(B)-(A) | -300 | 主な理由 | 運営改善による経費削減のため |
|-------------|------|------|----------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|------|--------------|------|-----------------------|----------------|-----|--|--|
| 事務事業名 | 明石将棋フェスティバル開催事業 | | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-009 | | | |
| | | | | 予算所管課 | | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | | | 連絡先 | | (078)918-5607 | | | | |
| 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 17 年度 | | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | | 根拠法令 ・要綱等 | | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 | | 実施方法 | | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | | | |
| 個別計画 | 2-4 文化芸術の振興 | | | | 委託 | <input type="radio"/> | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | | | | | その他 | | |

| | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------|----|-----|
| 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） | | | | |
| | 市民に対し、伝統文化である将棋に親しむとともに、豊かな人間性を身につける機会を提供する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 明石市長杯青少年将棋大会の参加人数 | 明石市長杯青少年将棋大会の参加人数 | 平成28年度 | 人 | 160 |
| 事業内容 | <平成26年度> 青少年将棋大会、プロ棋士による指導対局については、明石文化芸術創生財団が実施。(参加費有料) ホールプログラムは明石文化芸術創生財団に委託して開催。(参加費無料) 2月14日(土) 小・中学生を対象とする明石市長杯青少年将棋大会を生涯学習センターで開催。 参加人数 104人 2月15日(日) プロ棋士による指導対局。ホールプログラムとして明石市長杯青少年将棋大会有段者クラス優勝者の表彰と女流棋士との記念対局、女流ペア将棋選手権を開催。 | | | | |
| | <平成27年度> 2月28日(日) 小・中学生を対象とする明石市長杯青少年将棋大会、全年齢を対象とする女流棋士による指導対局、女流棋士トークショー、将棋で遊ぼう! ~将棋を使った昔懐かしいゲーム~を産業交流センターで明石文化芸術創生財団に委託し開催。(参加費一部有料) | | | | |
| | <平成28年度> 青少年将棋大会、プロ棋士による指導対局等を平成29年2月に開催予定。(参加費有料) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | アルバイト | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 450 | 2,270 | 2,720 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 正規 | 0.35 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 600 | 3,130 | 3,730 | 0 | 0 | 0 | 3,730 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 600 | 3,130 | 3,730 | 0 | 0 | 0 | 3,730 | 任期付 | 0.10 | 合計 | 0.45 |

| 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 |
|---------------|--------|---------------|-----|---------------|--------|-----|---------------|
| | 委託料 | 将棋フェスティバル開催委託 | 600 | | | 委託料 | 将棋フェスティバル開催委託 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 (A) | | 600 | | 合計 (B) | | 600 |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 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 | 明石薪能開催事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-010 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | |
| 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 | 年度 |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | ○ | その他 |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | 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） | | | | |
| | 伝統芸能を継承するとともに、市民に優れた伝統芸能である薪能を鑑賞する機会を提供することにより伝統文化に親しむ機会の拡充を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 入場券の販売枚数 | 入場券の販売枚数 | 平成28年度 | 枚 | 850 |
| 事業内容 | <p><平成26年度> 第17回明石薪能を明石公園で開催。 能楽師の協力を得て事前練習を行い、明石薪能の上演に先立ち「こども仕舞」を舞台発表。（参加者18名） 10月4日（土）入場券販売枚数 815枚 入場者数 約1,200人</p> <p><平成27年度> 第18回明石薪能を明石公園で開催。 能楽師の協力を得て事前練習を行い、明石薪能の上演に先立ち「こども仕舞」を舞台発表。（参加者21名） 10月4日（日）入場券販売枚数 718枚 入場者数 約1,100人</p> <p><平成28年度> 第19回明石薪能を明石公園で9月10日（土）開催予定。 能楽師の協力を得て事前練習を行い、明石薪能の上演に先立ち「こども仕舞」を舞台発表する。</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 | | | | 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 | 0.45 | 7/11 外 | 0.00 |
| 26決算 | 5,000 | 3,630 | 8,630 | 0 | 0 | 0 | 8,630 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,000 | 4,080 | 7,080 | 0 | 0 | 0 | 7,080 | 任期付 | 0.15 | 合計 | 0.60 |
| 28当初予算 | 3,000 | 4,080 | 7,080 | 0 | 0 | 0 | 7,080 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 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 |
| | 負担金補助及び交付金 | 明石薪能開催事業補助金 | 3,000 | | 負担金補助及び交付金 | 明石薪能開催事業補助金 | 3,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 3,000 | | 合計（B） | | 3,000 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 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 | 子ども・親子対象芸術鑑賞事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-011 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | |
| 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 24 年度 | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 次代を担う子どもたちに芸術鑑賞の機会を提供するとともに、芸術に触れる機会の少ない乳幼児を抱える子育て世代の鑑賞機会の拡充を図る。 | | | | |
| | 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 | <平成26年度> | | | | |
| | 妊婦、0歳から1歳の乳児と母親が参加できるクラシック音楽鑑賞会「Baby meets music あかし」を2回開催。 平成26年9月11日 西部市民会館ホール 入場者数 63組 166名 平成26年9月23日 生涯学習センター子午線ホール 入場者数 90組 216名 | | | | |
| | <平成27年度> | | | | |
| | 妊婦、0歳から1歳の乳児と母親が参加できるクラシック音楽鑑賞会「Baby meets music あかし」を4回開催。 平成27年7月4日 西部市民会館ホール 入場者数 89組 260名 平成27年7月11日 生涯学習センター子午線ホール 入場者数 77組 215名 平成28年2月20日 西部市民会館ホール 平成28年2月27日 生涯学習センター子午線ホール | | | | |
| <平成28年度> | | | | | |
| 妊婦、0歳から1歳の乳児と母親が参加できるクラシック音楽鑑賞会「Baby meets music あかし」を明石文化芸術創生財団に委託し、生涯学習センターと西部市民会館で2回開催予定。 | | | | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 26決算 | 613 | 2,680 | 3,293 | 0 | 0 | 0 | 3,293 | 正規 | 0.20 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,158 | 2,160 | 3,318 | 0 | 0 | 0 | 3,318 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 500 | 2,160 | 2,660 | 0 | 0 | 0 | 2,660 | 任期付 | 0.20 | 合計 | 0.40 |

| | 区分 (節) | 内容 | 金額 | | 区分 (節) | 内容 | 金額 | |
|----------|---------------|---------|-----------|--|---------------|---------------|-----|--------------------------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 報償費 | 出演謝礼、司会謝礼 | | 670 | 28年度当初予算事業費明細 | 委託料 | Baby Meets Music あかし開催委託 |
| 需用費 | | チラシ等印刷費 | 62 | | | | | |
| 役務費 | | 舞台人件費 | 166 | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 会場使用料 | 260 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計 (A) | | 1,158 | | 合計 (B) | | 500 | |

| | | | |
|---------------------|------|-------------|-------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -658 | 主な理由 | 開催方法を見直したことによる費用減 |
|---------------------|------|-------------|-------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 短編動画コンテスト開催事業 | 新規/継続 | 新規事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-012 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | |
| 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 28 年度 | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 文化芸術振興基本法、明石文化芸術創生条例 | | | |
| | 事業 | 文化芸術振興事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | 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）
 子ども・若者を含めた幅広い世代の人々に明石をテーマにした作品を作成し、明石の風土や歴史・文化を知る機会を提供することによって、ふるさとへの愛着・関心を高めてもらう。

| 成果指標 | | | | |
|--------|----------|--------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 作品応募点数 | 作品の応募点数 | 平成28年度 | 本 | 50 |
| | | | | |

事業内容
 <平成28年度>
 明石を舞台やテーマにとり入れた、ジャンル不問の5分以内のショートムービーを募集し、優秀作品を賞する。
 平成29年2月頃に表彰式・上映会を開催予定。

| 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 | その他 | |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | アハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 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 |
|---------------|-------|----|----|---------------|----------|------------------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | 報償費 | 副賞、審査・司会・指導謝礼等 | 400 |
| | | | | | 需用費 | 消耗品等、チラシ・ポスター印刷代 | 70 |
| | | | | | 役務費 | 人件費 | 45 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 | 会場使用料 | 46 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 0 | | 合計(B) | | 561 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|--|
| 予算増減(B)-(A) | 561 | 主な理由 | |
|--------------------|-----|-------------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 姉妹都市交流推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-013 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | |
| 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 | 昭和 43 年度 | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 姉妹都市提携 | | | |
| | 事業 | 姉妹都市交流事業 | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-6 都市間交流・国際交流の推進 | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | | | 委託 | <input type="checkbox"/> | 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、アメリカ合衆国バレホ市民 市民同士の継続的な交流事業や相互訪問などを通じて相互理解と友好、親善を深めるため、バレホ市と必要な連絡調整を行う。 | | | | |
| | 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 | <p><平成26年度> ・市民や関係者が訪問した際の相互受け入れなどのほか、必要に応じ随時連絡調整を行う。</p> <p><平成27年度> ・バレホ市親善交流団が明石市を訪問。 人数:4人(バレホ市長を含む) 期間:平成27年9月4日～7日(4日間)</p> <p><平成28年度> ・市民や関係者が訪問した際の相互受け入れなどのほか、必要に応じ随時連絡調整を行う。</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 | | | | 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 外 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 151 | 2,050 | 2,201 | 0 | 0 | 0 | 2,201 | 正規 | 0.35 | 7/11 ¹ 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 141 | 2,870 | 3,011 | 0 | 0 | 0 | 3,011 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 141 | 2,870 | 3,011 | 0 | 0 | 0 | 3,011 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.35 |

| 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 |
|---------------|-------|------|-----|---------------|-------|------|-----|
| | 報償費 | 通訳謝礼 | 40 | | 報償費 | 通訳謝礼 | 40 |
| 役務費 | 文書翻訳料 | 101 | 役務費 | 文書翻訳料 | 101 | | |
| 合計(A) | | | 141 | 合計(B) | | | 141 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | 友好都市交流推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-014 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | | |
| 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 | 昭和 56 年度 | | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 友好都市提携 | | | | | |
| | 事業 | 友好都市交流事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-6 都市間交流・国際交流の推進 | | 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） | | | | |
| | 市民、中国無錫市民 友好都市無錫市との継続的な市民間交流や両市公式団による相互訪問などを通じて両市の相互理解と友好、親善を深める。 | | | | |
| | 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 | <平成26年度> ・明石市友好訪中団（無錫市国際友好都市交流会参加） 人数：2人 期間：平成26年10月20日～21日（2日間） ・無錫市江南中学校吹奏楽交流団 人数：中学生62人、引率教師、通訳 計73人 期間：平成26年8月21日～26日（6日間） ・無錫市友好交流団 人数：6人 期間：平成26年4月14日～16日（3日間） ・無錫市研修生 人数：3人 期間：平成27年1月17日～2月3日（18日間） | | | | |
| | <平成27年度> ・明石市友好訪中団 人数：2人 期間：平成27年7月28日～30日（3日間） ・無錫市友好交流団 人数：7人 期間：平成27年8月17日～18日（2日間） ・無錫市研修生 人数：3人 期間：平成28年1月14日～31日（18日間） ・明石市青少年ジャズダンス交流団 人数：中高生21人、引率者（通訳、看護師ほか） 計29人 時期：平成27年7月28日～8月1日（5日間） ・友好都市提携35周年事業事前協議団 人数：2人、期間：平成27年11月10日～14日（5日） | | | | |
| | <平成28年度> ※友好都市提携35周年 ・明石市友好訪中団 人数、時期未定 ・明石市青少年文化・スポーツ訪中団 人数、時期未定 ・無錫市友好交流団 人数、時期未定 ・無錫市青少年交流団 人数、時期未定 ・無錫市研修生 人数、時期未定 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 1/10 | 7/10 | 0.00 |
| 26決算 | 3,212 | 13,530 | 16,742 | 0 | 0 | 0 | 16,742 | 正規 | 1.10 | 7/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 5,939 | 9,020 | 14,959 | 0 | 0 | 0 | 14,959 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 19,042 | 9,020 | 28,062 | 0 | 0 | 0 | 28,062 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.10 |

| 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 |
|---------------|------------|-------|------------|---------------|--------|------|--------|
| | 報償費 | 通訳謝礼 | 555 | | 報償費 | 通訳謝礼 | 850 |
| 旅費 | 訪中旅費 | 1,483 | 旅費 | 訪中旅費 | 1,792 | | |
| 需用費 | 消耗品等 | 560 | 需用費 | 消耗品等 | 800 | | |
| 役務費 | 文書翻訳料 | 41 | 委託料 | 受入・派遣事業等委託 | 12,000 | | |
| 委託料 | 受入・派遣事業等委託 | 2,800 | 負担金補助及び交付金 | 派遣団補助金 | 3,000 | | |
| 使用料及び賃借料 | ホテル使用料 | 500 | その他 | 文書翻訳料、ホテル使用料 | 600 | | |
| 合計（A） | | | 5,939 | 合計（B） | | | 19,042 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 13,103 | 主な理由 | 友好都市提携35周年を記念し、明石市・無錫市の両市で記念事業を開催するため |
|-------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | 国際交流推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-015 | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | | | |
| 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 18 年度 | | |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市国際交流協会設立 | | | | |
| | 事業 | 国際交流事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-6 都市間交流・国際交流の推進 | 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） | | | | |
| | 市民（在住外国人を含む）市民の国際理解を深め、多文化共生・地域国際化を推進する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 国際交流協会会員数 | 国際交流についての市民への啓発が進み、国際交流に関する理解や重要性の認識が深まることにより、国際交流協会の会員数が増える。 | 平成28年度 | 人 | 680 |
| 事業内容 | <p>・広く市民に国際交流について普及啓蒙するとともに、幅広い国際交流を推進する。</p> <p>・国際交流促進事業（主な内容は下記①～③）を明石市国際交流協会へ委託し、多文化共生・地域国際化を進める。</p> <p>①国際交流・協力啓蒙事業（国際交流ボランティアの募集・育成 など） ②多文化共生事業（国際理解講演会、小中学校へのゲストティーチャーの派遣、日本語学習会「いろはクラブ」の開催 など） ③国際交流活動助成事業（最大5万円を市民団体に助成）</p> | | | | |
| | <p><平成26年度>（3月31日現在）</p> <p>①会員数700人、ボランティア登録人数延べ192人</p> <p>②ゲストティーチャー派遣、通訳・翻訳ボランティア登録者64人 日本語学習会「いろはクラブ」開催件数 年間1164回</p> <p>③国際交流活動助成 3件</p> | | | | |
| | <p><平成27年度>（年度末見込み）</p> <p>①会員数650人、ボランティア登録人数延べ180人</p> <p>②ゲストティーチャー派遣、通訳・翻訳ボランティア登録者数60人 日本語学習会「いろはクラブ」開催件数 年間1200回</p> <p>③国際交流活動助成 3件</p> | | | | |
| | <p><平成28年度>（年度末見込み）</p> <p>①会員数680人、ボランティア登録人数延べ200人</p> <p>②ゲストティーチャー派遣、通訳・翻訳ボランティア登録者70人 日本語学習会「いろはクラブ」開催件数 年間1300回</p> <p>③国際交流活動助成 3件</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 | | | | 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 | 0.65 | 7/11/11 | 0.00 |
| 26決算 | 8,921 | 8,200 | 17,121 | 0 | 0 | 0 | 17,121 | 正規 | 0.65 | 7/11/11 | 0.00 |
| 27当初予算 | 8,984 | 5,330 | 14,314 | 0 | 0 | 0 | 14,314 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 9,450 | 5,330 | 14,780 | 0 | 0 | 0 | 14,780 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.65 |

| | 区分（節） | 内容 | 金額 | | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|--------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | | | | | | |
| 旅費 | 出張旅費 | 114 | 旅費 | 出張旅費 | 114 | | |
| 需用費 | 消耗品等 | 90 | 需用費 | 消耗品等 | 90 | | |
| 委託料 | 国際交流促進事業委託 | 750 | 委託料 | 国際交流促進事業委託 | 1,137 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 国際交流協会運営補助 | 7,882 | 負担金補助及び交付金 | 国際交流協会運営補助 | 7,961 | | |
| その他 | | 108 | その他 | | 108 | | |
| 合計（A） | | | 8,984 | 合計（B） | | | 9,450 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|---------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 466 | 主な理由 | 国際交流促進事業委託の増額 |
|-----------------|-----|------|---------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 諸外国との交流事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-016 | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5607 | | | |
| 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 19 年度 |
| | 目 | 文化振興・国際交流費 | 根拠法令・要綱等 | | | |
| | 事業 | 国際交流事業 | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-6 都市間交流・国際交流の推進 | 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） | | | | |
| | 市民 姉妹都市・友好都市提携先以外の諸外国との国際交流を推進し、市民の国際理解を深める。 | | | | |
| | 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 | <平成26年度> ・諸外国からの訪問団の受入 <平成27年度> ・諸外国からの訪問団の受入 <平成28年度> ・諸外国からの訪問団の受入 | | | | |

| 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 | 179 | 2,870 | 3,049 | 0 | 0 | 0 | 3,049 | 正規 | 0.15 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 440 | 1,230 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 440 | 1,230 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.15 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|---------------|--------|------|--------------|--------|---------------|-----|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 報償費 | 通訳謝礼 | | 110 | 28年度当初予算事業費明細 | 報償費 |
| 需用費 | | 消耗品等 | 110 | 需用費 | 消耗品等 | | 110 |
| 委託料 | | 受入事業委託 | 200 | 委託料 | 受入事業委託 | | 200 |
| 使用料及び賃借料 | | 施設使用料 | 20 | 使用料及び賃借料 | 施設使用料 | | 20 |
| 合計(A) | | | 440 | 合計(B) | | | 440 |

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| 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 | コミュニティ活動推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総務課の整理番号 | 0125100000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | | | |
| 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 | 昭和 41 年度 | | |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、明石市自治基本条例、明石市市民参画条例、明石市における自治会等に関する規則、明石市連合自治協議会会則、明石市自主防災組織助成要綱 | | | | |
| | 事業 | コミュニティ活動推進事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | ○ |
| 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 | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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） | | | | |
| | ・地域住民の地域自治組織（自治会、町内会、コミュニティ推進組織及びこれらの連合体）への積極的な参加を促し、コミュニティ活動の活性化を図る。 ・地域自治組織を通じ行政情報の提供や行政サービスの向上を図る。 ・参画と協働による市民主体のまちづくりを推進する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 自治会加入率 | ・地域自治組織への参加状況を把握 | 平成29年度 | % | 77 |
| | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | ①自治会等事務委託 | 市と自治会との情報共有を図り、きめ細やかな行政サービスを提供するため、各単位自治会に対し、(1)市の発行する広報文書の配布(20回/年)、(2)街路灯の管理に係る協力、(3)地域防災計画に係る災害情報の連絡等に関する協力を委託する。 | 477自治会 回覧枚数 10, 878部 | 477自治会 回覧枚数 10, 717部 | 477自治会 回覧枚数 10, 730部 |
| | ②明石市連合自治協議会運営支援 | 市内の各校区連合組織及び明石市がそれぞれの連携を深め、協働のまちづくりに取り組めるよう、市連合自治協議会の運営を支援する。(1)理事会の開催(2)役員会の開催 | (1)理事会 5回 (2)役員会 11回 | (1)理事会 5回 (2)役員会 12回 | (1)理事会 5回 (2)役員会 12回 |
| | ③自主防災組織活動支援補助 | 「明石市災害に強いまちづくり計画」に基づき自主的な防災組織の設立を促進し、地域の防災力の向上を図るため、補助金を支給する。 | 組織数 35団体、408 自治会加入 | 組織数 28団体、441 自治会加入 | 組織数 28団体、441 自治会加入 |
| ④自治会・町内会加入促進 | 自治会・町内会への加入促進のため、未加入者へのチラシの配布やマニュアルを利用した自治会加入促進活動を行う。 | 自治会・町内会加入促進チラシ・ポスター作成 | 自治会・町内会加入促進チラシ・ポスター配布 | 自治会・町内会加入促進チラシ・ポスター配布 | |
| ⑤各種研修会の開催 | 自治会・町内会新会長及び自治会役員を対象とした研修会を開催する。 | 新会長129名、リーダー研修会約200名 | 新会長138名、リーダー研修会約200名 | 新会長150名、リーダー研修会約200名 | |
| ⑥明石コミュニティ創造協会運営補助 | 住民相互の連携に支えられた、住みがいのある地域コミュニティを創造する活動を促進し、人々の生活、福祉、文化の向上に寄与するため、各種取り組みを行う一般財団法人明石コミュニティ創造協会に対し、運営補助金を交付する。 | 団体の活動支援、情報収集・発信、相談等 | 団体の活動支援、情報収集・発信、相談等 | 団体の活動支援、情報収集・発信、相談等 | |
| ⑦明石市自治基本条例の検証・見直し | 自治基本条例の内容が社会情勢などに適合しているか、また、本市の制度運用が適切に行われているか等を検証するため、庁内検証会議及び市民検証会議を開催する。 | 庁内検証会議の実施 | 市民検証会議の開催 3回 | 市民検証会議の開催 7回予定 | |

| 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 | 嘱託 | その他 |
| 26決算 | 75,803 | 64,980 | 140,783 | 0 | 0 | 50 | 140,733 | 7.20 | 7.00 | 1.00 |
| 27当初予算 | 79,379 | 68,820 | 148,199 | 0 | 0 | 60 | 148,139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 78,974 | 68,820 | 147,794 | 0 | 0 | 65 | 147,729 | 2.10 | 0.00 | 10.30 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|------------|--------------------------------|--------|------------|--------------------------------|--------|
| | | | | | |
| 旅費 | 近接地旅費等 | 120 | 報酬 | 市民参画推進会議 委員報酬 | 297 |
| 需用費 | 消耗品等 | 988 | 報償費 | 自治基本条例市民検証会議 委員報償費等 | 916 |
| 委託料 | 自治会等事務委託等 | 62,940 | 需用費 | 消耗品費等 | 1,195 |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料、会場使用料 | 625 | 委託料 | 自治会等委託事務等 | 61,985 |
| 負担金補助及び交付金 | 明石コミュニティ創造協会運営補助、自主防災組織活動支援補助等 | 14,506 | 負担金補助及び交付金 | 明石コミュニティ創造協会運営補助、自主防災組織活動支援補助等 | 13,011 |
| その他 | 講師謝礼、備品購入費 | 200 | その他 | 備品購入費、近接旅費、筆耕料等 | 1,570 |
| 合計(A) | | 79,379 | 合計(B) | | 78,974 |

| | | | |
|-------------|------|------|----------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -405 | 主な理由 | 自主防災組織活動支援補助から、地域交付金へ移行する校区があるため |
|-------------|------|------|----------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|----------|
| 事務事業名 | 自治会集会施設等整備補助事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 012510000-002 | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | |
| 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 | 昭和 45 年度 |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市集会施設整備補助金交付要綱、明石市自治会放送設備整備補助金交付要綱、明石市集会施設用地取得補助金交付要綱、明石市自治会等掲示板設置等補助金交付要綱 | | |
| | 事業 | コミュニティ活動推進事業 | | 実施方法 | 直営 | 補助・助成 |
| 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 | | 委託 | 指定管理 | | |
| 個別計画 | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------|------|----|-----|
| 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） 集会施設や放送設備、掲示板等の整備を進め、自治会・町内会活動の活性化を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| ①集会施設整備補助 | 地域住民のコミュニティ活動活性化を図るため、自治会等が行う集会施設の新築、増改築等に要する経費の一部を補助する。補助額は、集会施設の新築等に要する経費の2分の1以内で、新築・購入については800万円、増改築・改造については400万円を限度とする。 | 補助件数 6件 | 補助件数 9件 | 補助件数 19件 |
| ②放送設備整備補助 | 地域住民への広報活動を充実し、コミュニティ活動を円滑に進めるため、自治会・町内会が設置する放送設備に要する経費の一部を補助する。補助額は、放送設備の新設等に要する経費の2分の1以内で、新設については80万円、修理については40万円を限度とする。 | 補助件数 2件 | 補助件数 0件 | 補助件数 2件 |
| ③集会施設用地取得補助 | 地域住民のコミュニティ活動活性化を図るため、自治会等が集会施設の用地取得に要する経費の一部を補助する。補助額は、用地取得に要する経費の2分の1以内で、2,000万円を限度とする。 | 補助件数 1件 | 補助件数 0件 | 補助件数 2件 |
| ④自治会掲示板設置等補助 | 地域住民が行政情報や地域情報を入手し、共有できるよう、自治会・町内会に対し、掲示板の設置や改修に要する経費の一部を補助する。補助額は、整備に要する経費の2分の1以内で、20万円を限度とする。 | 補助件数 16自治会 21件 | 補助件数 18自治会 31件 | 補助件数 20自治会 30件 |
| ⑤コミュニティ助成事業 | 地域住民によるコミュニティ活動の促進を図るため、コミュニティ活動に必要な備品や施設の整備に対し助成を行う。財源は(財)自治総合センターのコミュニティ助成金を充てる。 | 補助件数 1件 | 補助件数 0件 | 補助件数 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 | | | | 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 | アルバイト | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 33,147 | 8,720 | 41,867 | 0 | 0 | 10,000 | 31,867 | 正規 | 0.70 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 39,286 | 8,200 | 47,486 | 0 | 0 | 15,000 | 32,486 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 76,371 | 8,200 | 84,571 | 0 | 0 | 2,500 | 82,071 | 任期付 | 0.20 | 合計 | 0.90 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|
| | | | | | |
| 負担金補助及び交付金 | 集会施設整備補助等 | 39,286 | 負担金補助及び交付金 | 集会施設整備補助等 | 76,371 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| | | 39,286 | | | 76,371 |

| | | | |
|-------------|--------|------|------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 37,085 | 主な理由 | 集会施設の新築(用地取得含む)・改修件数の増 |
|-------------|--------|------|------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| 事務事業名 | | 協働のまちづくり推進事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の拠点 様の整理番号 | 0125100000-003 | | | | |
|---|---|--|------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | | |
| 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 18 年度 | | | | |
| | 目 | コミュニティ費 | | 根拠法令 ・要綱等 | 明石市協働のまちづくり推進条例 協働のまちづくり提言 明石市住みよい地域づくり補助金交付要綱 | | | | | | |
| | 事業 | 協働のまちづくり推進事業 | | | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | <input type="radio"/> | その他 | <input type="radio"/> |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 | | 個別計画 | 委託 | | <input type="radio"/> | 指定管理 | <input type="radio"/> | | | |
| | 4-5 コミュニティづくりの推進 | | | | | | | | | | |
| | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | | | | | | | | | |
| 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) 市民と市、市民同士が適切な役割分担のもとで連携しながら、「小学校区単位の協働のまちづくりの仕組み」を構築する。 | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 考え方・定義・式 | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 事業 内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | | | 活動実績 | | 活動見込み | | | | |
| | | | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | | | |
| | ①協働のまちづくり推進 事業支援業務委託 | まちづくりのサポート機関である明石コミュニティ創造協会に対し、中間支援組織としての専門性を生かした校区まちづくり組織等に対する支援業務を委託する。 | | | モデル校区への支援、地域事務局の構築支援等 | まちづくり計画書の策定支援、地域事務局の構築支援等 | まちづくり計画書の策定支援、地域事務局の構築支援等 | | | | |
| | ②住みよい地域づくり補助 金 | 小学校区単位の各種団体が構成されたまちづくり組織に対して、組織の強化及びまちづくり事業の実施の支援を目的として補助を実施する。 | | | 23小学校区 | 25小学校区 | 25小学校区 | | | | |
| | ③地域事務局支援事業 の実施 | 校区まちづくり組織が事務局体制を強化し、より一層地域の実情に合わせ、主体的な立場で活動できるよう、希望する校区に、コミセン所長の配置にかえて事務局員雇用等を行うための補助金を交付する。 | | | 4小学校区(花園、和坂、江井島、魚住)で実施 | 7小学校区(花園、和坂、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘)で実施 | 8小学校区(花園、和坂、江井島、魚住、中崎、鳥羽、錦が丘、山手)で実施予定 | | | | |
| | ④安全安心の地域活動 補助事業の実施 | 学校を中心とした地域の安全性を高めるため、教育委員会が実施する学校の安全対策モデル事業の実施校区を対象に、地域自らが主体的に実践していく取り組みに対して補助金を交付する。 | | | 4小学校区(朝霧、花園、鳥羽、江井島)で実施 | 5小学校区(朝霧、花園、鳥羽、江井島、魚住)で実施 | 15小学校区で実施予定 | | | | |
| | ⑤まちづくり計画書策定 補助事業の実施 | 組織強化の取り組みを進めながら、各校区のビジョンや方策を定めた「まちづくり計画書」を策定する取り組みに対して補助金を交付する。 | | | — | 7小学校区(中崎、和坂、鳥羽、花園、錦が丘、清水、山手)で実施 | 8小学校区(花園、和坂、中崎、鳥羽、錦が丘、清水、山手、人丸)で実施予定 | | | | |
| ⑥地域交付金の交付 | 各小学校区の特성에応じたまちづくりが展開できるよう、明石市協働のまちづくり推進条例に規定する協働のまちづくり推進組織に対し、地域交付金を交付する。 | | | — | — | 3小学校区(松が丘、江井島、魚住)に交付予定 | | | | | |
| 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 付 | 0.00 |
| 26決算 | | 44,312 | 31,980 | 76,292 | 175 | 0 | 0 | 76,117 | 再任用 | 0.00 | その他 |
| 27当初予算 | | 59,675 | 34,100 | 93,775 | 175 | 0 | 0 | 93,600 | 任期付 | 0.50 | 合計 |
| 28当初予算 | | 72,420 | 34,100 | 106,520 | 0 | 0 | 0 | 106,520 | | | 4.50 |
| 27 年度 当初 予算 事業 費 明 細 | 区分(節) | 内容 | | 金額 | 区分(節) | 内容 | | 金額 | | | |
| | 報償費 | 協働のまちづくり推進条例検討委員報償費 | | 552 | 2 | 旅費 | | 60 | | | |
| | 委託料 | 協働のまちづくり推進事業支援業務委託等 | | 25,236 | 2 | 委託料 | | 25,160 | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 住みよい地域づくり補助金、地域事務局支援事業補助金等 | | 33,700 | 2 | 負担金補助及び交付金 | | 47,200 | | | |
| | その他 | 旅費、消耗品費、使用料及び賃借料等 | | 187 | | | | | | | |
| | 合計(A) | | | | 59,675 | 合計(B) | | 72,420 | | | |
| 予算増減 (B)-(A) | | 12,745 | | 主な理由 | 各補助金の交付対象校区の増加等 | | | | | | |

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------|------------------|--|----------------|----------|
| 事務事業名 | 市民活動促進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0125100000-004 | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | |
| 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 | 昭和 62 年度 |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市市民活動サポート事業要綱 明石市コミュニティ活動災害補償保険取扱要綱 | | |
| | 事業 | 市民活動促進事業 | | | | |
| 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 | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | 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）
 市民活動に取り組むグループや団体が活動しやすい環境をつくり、まちづくり活動の活性化を図る。
 また、これら団体同士や行政との協働を推進し、多様な担い手による、多様な市民ニーズに対応した公益的事業の拡大を図る。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|----------------|---------------------------------|--------|----|-----|
| 市民活動コーナーの登録団体数 | 活動情報の発信や団体間の連絡支援等を行うコーナーへの登録団体数 | 平成29年度 | 団体 | 105 |

事業内容

| 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| ①あかし市民活動コーナー運営管理等業務委託 | 市民活動のPR、団体同士の協働の機会の創出等を進めるため、あかし市民活動コーナーの受付等運営業務などを中間支援組織である一般財団法人明石コミュニティ創造協会に委託する。 | あかし市民活動コーナーの受付等運営業務、各種相談業務 | あかし市民活動コーナーの受付等運営業務、各種相談業務 | あかし市民活動コーナーの受付等運営業務、各種相談業務 |
| ②市民活動サポート事業 | 市民活動の活性化を図るため、市民活動団体が提案し自ら実施する公益的事業に対し、その経費の一部を助成する。市民活動への参加拡大を図るベーシックコースと、協働により活動の幅や効果の拡大を図るステップアップコースを設定。 | 申請31団体 採択26団体 | 申請35団体 採択29団体 | 申請30団体 採択25団体 |
| ③コミュニティ活動災害補償保険の加入 | コミュニティ活動の健全な発展を図り、市民との協働のまちづくりを推進するため、各種団体が行う公益活動に対し、損害を補償するようコミュニティ災害補償保険に加入する。 | 件数 9件 | 件数 4件 | 件数 5件程度 |

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 6,162 | 13,640 | 19,802 | 0 | 0 | 0 | 19,802 | 0.80 | 7.18 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 7,750 | 9,020 | 16,770 | 0 | 0 | 0 | 16,770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 7,181 | 9,020 | 16,201 | 0 | 0 | 0 | 16,201 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.00 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|------------|--------------------------|-------|------------|------------------|-------|
| | | | | | |
| 報償費 | 市民活動サポート事業審査員謝礼、交流会講師謝礼等 | 118 | 報償費 | 審査員謝礼等 | 100 |
| 役務費 | コミュニティ活動災害補償保険料等 | 2,566 | 役務費 | コミュニティ活動災害補償保険料等 | 2,066 |
| 委託料 | 市民活動コーナー運営管理等委託 | 1,914 | 委託料 | 市民活動コーナー運営管理等委託 | 1,872 |
| 負担金補助及び交付金 | 市民活動サポート事業等 | 3,028 | 負担金補助及び交付金 | 市民活動サポート事業等 | 3,028 |
| その他 | 審査員食糧費、会場使用料、旅費等 | 124 | その他 | 審査員食糧費、会場使用料、旅費等 | 115 |
| 合計(A) | | 7,750 | 合計(B) | | 7,181 |

| | | | |
|-------------|------|------|---------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -569 | 主な理由 | コミュニティ活動災害補償保険料の見直し |
|-------------|------|------|---------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | コミセン管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0125100000-005 | | | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | | | |
| 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 | 昭和 47 年度 | | |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立コミュニティ・センター条例 | | | | |
| | 事業 | コミセン管理運営事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | <input type="checkbox"/> | その他 | <input type="checkbox"/> |
| | 4-5 コミュニティづくりの推進 | | 委託 | <input type="radio"/> | 指定管理 | <input type="checkbox"/> | | |
| 個別計画 | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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） | | | | |
| | 小学校区単位の協働のまちづくりの拠点施設として、活発に住民活動が行われるよう管理運営を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 施設利用件数、人数 | 1年間の使用許可数、利用者数の合計値(28コミセン) | 平成29年度 | 件、人 | 30,000 600,000 | |
| まちづくり会議数 | 1年間にコミセンで開催されたまちづくり関係の会議数(28コミセン) | 平成29年度 | 件 | 3,600 | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | ①施設運営・維持管理 | 地域の住民や各種団体がまちづくり活動できるよう、小学校区コミセンに職員を配置し、会議室、体育館など施設の使用許可、利用日程調整、コピー機等設備の利用サービスを行う。 また、利用者がコミセン施設を快適な状態で利用できるよう、設備の保守点検や機械警備委託等を行う。 | 標準開館日数 299日 所長会 12回 | 標準開館日数 300日 所長会 12回 | 標準開館日数 297日 所長会 12回 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 0.70 | ｱﾗﾊﾞｲ | 0.00 |
| 26決算 | 22,944 | 80,760 | 103,704 | 0 | 0 | 4,993 | 98,711 | 正規 | 0.70 | ｱﾗﾊﾞｲ | 0.00 |
| 27当初予算 | 27,852 | 158,880 | 186,732 | 0 | 0 | 5,015 | 181,717 | 再任用 | 18.00 | その他 | 101.00 |
| 28当初予算 | 33,744 | 158,880 | 192,624 | 0 | 0 | 4,775 | 187,849 | 任期付 | 0.40 | 合計 | 120.10 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 27年度当初予算事業費明細 | 28年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|---------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | |
| 旅費 | コミセン所長・職員近接地旅費 | 360 | | | 旅費 | コミセン所長・職員近接地旅費 | 360 |
| 需用費 | 光熱水費、修繕料、消耗品費等 | 10,054 | | | 需用費 | 光熱水費、修繕料、消耗品費等 | 9,210 |
| 役務費 | コミセン電話料金等 | 3,472 | | | 役務費 | コミセン電話料金等 | 3,300 |
| 委託料 | コミセン運營業務委託(28コミセン)等 | 8,056 | | | 委託料 | コミセン運營業務委託(28コミセン)等 | 15,673 |
| 使用料及び賃借料 | コピー機使用料、リソグラフ賃借料等 | 5,775 | | | 使用料及び賃借料 | コピー機使用料、リソグラフ賃借料等 | 5,066 |
| その他 | 研修講師謝礼、負担金補助及び交付金 | 135 | | | その他 | 研修講師謝礼、負担金補助及び交付金 | 135 |
| 合計(A) | | | | | 合計(B) | | |
| | | 27,852 | | | | | 33,744 |

| | | | |
|-----------------|-------|------|--------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 5,892 | 主な理由 | コミセン管理運営の見直し |
|-----------------|-------|------|--------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | コミセン管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130101000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | | | |
| 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 | 昭和 47 年度 | | | |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立コミュニティ・センター条例、同施行規則 | | | | | |
| | 事業 | コミセン管理運営事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 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 | 生涯学習ビジョン | | 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） | | | | |
| | 地域住民の生涯学習の拠点施設である中学校区コミセンにおいて、活発な学習活動が行われるよう管理運営を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | コミセン利用件数(延べ) | 生涯学習活動の拠点施設であるコミセンを利用した件数を成果指標とする。 | 平成28年度 | 件 | 31,000 |
| コミセン利用人数(延べ) | 生涯学習活動の拠点施設であるコミセンを利用した人数を成果指標とする。 | 平成28年度 | 人 | 511,000 | |
| 事業内容 | <平成26年度・平成27年度> ① 施設の維持管理運営 ・修繕実施件数 平成26年度 104件 平成27年度 100件(見込み) ② 学習活動の支援 ・登録サークルに活動場所を提供する等の学習支援を行った ③ 生涯学習、地域活動等の場の提供 ④ 生涯学習機会の提供 ・高齢者大学、市民講座等の実施(生涯学習推進事業の委託料による) ※ (コミセン利用件数(延べ)) 平成26年度 30,139件 平成27年度 30,000件 (コミセン利用人数(延べ)) 平成26年度 510,599人 平成27年度 510,000人 | | | | |
| | <平成28年度> ① 施設の維持管理運営 ② 学習活動の支援 ③ 生涯学習、地域活動等の場の提供 ④ 生涯学習機会の提供 ・高齢者大学、市民講座等の実施(生涯学習推進事業の委託料による) ※ (コミセン利用件数(延べ)) 平成28年度見込み 31,000件 (コミセン利用人数(延べ)) 平成28年度見込み 511,000人 | | | | |

| 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 | 1.10 | アルバイト | 0.00 |
| 26決算 | 28,286 | 81,120 | 109,406 | 0 | 0 | 4,741 | 104,665 | 正規 | 1.10 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 30,720 | 80,220 | 110,940 | 0 | 0 | 4,522 | 106,418 | 再任用 | 6.00 | その他 | 55.00 |
| 28当初予算 | 32,087 | 80,220 | 112,307 | 0 | 0 | 4,392 | 107,915 | 任期付 | 0.50 | 合計 | 62.60 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------|---------------------|--------|----------|-----------------------|--------|
| | | | | | |
| 旅費 | コミセン所長・職員近接地旅費 | 260 | 旅費 | コミセン所長・職員近接地旅費 | 290 |
| 需用費 | 光熱水費、修繕料、消耗品費等 | 17,154 | 需用費 | 光熱水費、修繕料、消耗品費等 | 18,032 |
| 役務費 | コミセン電話料金等 | 1,194 | 役務費 | コミセン電話料金等 | 1,241 |
| 委託料 | コミセン運營業務委託(14コミセン)等 | 8,075 | 委託料 | コミセン運營業務委託(14コミセン)等 | 8,512 |
| 使用料及び賃借料 | コピー機使用料、リソグラフ賃借料等 | 3,907 | 使用料及び賃借料 | コピー機使用料、リソグラフ賃借料等 | 3,826 |
| その他 | 報償費、負担金補助金及び交付金 | 130 | その他 | 報償費、備品購入費、負担金補助金及び交付金 | 186 |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| | | 30,720 | | | 32,087 |

| | | | |
|-------------|-------|------|---------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 1,367 | 主な理由 | コミセン施設の維持管理に伴う修繕料の増 |
|-------------|-------|------|---------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | コミセン施設整備事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 012510000-006 | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | |
| 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 | 昭和 47 年度 |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立コミュニティ・センター条例 | | |
| | 事業 | コミセン施設整備事業 | | | | |
| 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 <input type="radio"/> | 補助・助成 <input type="radio"/> | その他 <input type="radio"/> |
| 個別計画 | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | 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） | | | | |
| | 小学校区単位の協働のまちづくりの拠点施設として、利用者にとって安全で快適な施設の整備を行う。 | | | | |
| | 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 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | ①新築、改修 | 老朽化対応及び安全性向上のため、既存施設の建て替えや改修を行う。 | 小コミ 改修 2箇所 新築 1箇所 | 小コミ 新築 1箇所 (H26-27) | 小コミ 改修 2箇所 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 80,770 | 6,520 | 87,290 | 3,606 | 66,000 | 0 | 17,684 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 25,725 | 7,340 | 33,065 | 0 | 19,900 | 0 | 13,165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,900 | 7,340 | 10,240 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |

| 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 | 修繕料 | 1,000 | | 需用費 | 修繕料 | 840 |
| | 役務費 | コミセン改修工事に伴う事務室の引越し費用 | 325 | | 役務費 | 倉庫運搬費用 | 60 |
| | 工事請負費 | 人丸小コミセン新築工事 | 19,907 | | 備品購入費 | コミセン備品 | 2,000 |
| | 備品購入費 | コミセン備品 | 2,500 | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 林コミセン改修工事 | 1,993 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 25,725 | | 合計(B) | | 2,900 |

| | | | |
|-------------|---------|------|------------|
| 予算増減(B)-(A) | -22,825 | 主な理由 | 工事請負費の減による |
|-------------|---------|------|------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 事務事業名 | コミセン施設整備事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130101000-002 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | | | |
| 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 | 昭和 47 年度 | | | |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立コミュニティ・センター条例、同施行規則 | | | | | |
| | 事業 | コミセン施設整備事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 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 | 生涯学習ビジョン | | | 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）
 中学校区コミセンが、地域住民の生涯学習活動の拠点施設として十分機能するよう、老朽化対応や耐震化など安全面や機能向上を目指し、施設・設備を整備する。

| 成果指標 | | | | |
|-------------|-----------------|--------|----|-----|
| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 事故件数 | 設備の不具合による年間事故件数 | 平成28年度 | 件 | 0 |
| | | | | |

事業内容

<平成26年度>
 ・江井島コミセン講堂床面長尺シート全面張替
 ・空調機更新(野々池、望海、大久保北)等の施設・設備の整備

<平成27年度>
 ・衣川コミセン玄関底部修繕
 ・空調機更新等の施設・設備の整備

<平成28年度>
 ・錦城コミセン耐震補強ほか工事
 ・空調機更新等の施設・設備の整備

| 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 | アルバイト | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 6,589 | 36,900 | 43,489 | 0 | 0 | 0 | 43,489 | 正規 | 0.80 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,850 | 36,900 | 40,750 | 0 | 0 | 0 | 40,750 | 再任用 | 6.20 | その他 | 10.00 |
| 28当初予算 | 60,747 | 36,900 | 97,647 | 0 | 57,000 | 0 | 40,647 | 任期付 | 0.10 | 合計 | 17.10 |

| 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 | 衣川玄関底部修繕 | 1,200 | | 需用費 | トイレ洋式化修繕ほか | 1,200 |
| 備品購入費 | 空調機更新等 | 2,650 | 役務費 | 家電リサイクル料 | 47 | | |
| | | | 工事請負費 | 錦城コミセン耐震補強ほか工事 | 57,000 | | |
| | | | 備品購入費 | 空調機更新等 | 2,500 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計(A) | | | 3,850 | 合計(B) | | | 60,747 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---------|
| 予算増減(B)-(A) | 56,897 | 主な理由 | 工事請負費の増 |
|--------------------|--------|-------------|---------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|-------|-------------|------|-------|------|
| 事務事業名 総合型地域スポーツクラブ推進事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0125100000-007 | | | | | | | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部市民協働推進室 | | | | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5004 | | | | | | | | | |
| 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 13 年度 | | | | | | |
| | 目 | コミュニティ費 | 根拠法令・要綱等 | | | | | | | | | |
| | 事業 | 総合型地域スポーツクラブ推進事業 | | | | | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 | | 実施方法 | 直営 | | 補助・助成 | | その他 | | | | |
| | 4-5 コミュニティづくりの推進 | | | 委託 | ○ | 指定管理 | | | | | | |
| 個別計画 | 「協働のまちづくり」推進に向けて | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | |
| | 地域住民が身近な場所で気軽にスポーツを楽しみ、スポーツを通じた地域コミュニティづくりが進むよう、各スポーツクラブ21の自立的・継続的な運営やクラブ間の交流を支援する。 | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | | 考え方・定義・式 | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | |
| | スポーツクラブ21会員数 | | 各スポーツクラブ会員数の合計人数 | | | 平成29年度 | 人 | 7,600 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | | | 活動実績 | | 活動見込み | | | | | |
| | | | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | | | | |
| | ①スポーツクラブ21交流事業等委託 | 市内28スポーツクラブ相互の交流と情報交換を図るため、明石市スポーツクラブ21連絡協議会に対し、交流スポーツ大会の開催などクラブ間交流事業の実施を委託する。 | | | 実施イベント件数 5件 | 実施イベント件数6件 | 実施イベント件数6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 | | | | 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 | 0.80 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | | 805 | 6,520 | 7,325 | 0 | 0 | 0 | 7,325 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 27当初予算 | | 810 | 7,340 | 8,150 | 0 | 0 | 0 | 8,150 | 任期付 | 0.30 | 合計 | 1.10 |
| 28当初予算 | | 810 | 7,340 | 8,150 | 0 | 0 | 0 | 8,150 | | | | |
| 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 | | | |
| | 旅費 | 各種会議出席者旅費 | | 10 | | 旅費 | 各種会議出席者旅費 | | 10 | | | |
| | 委託料 | スポーツクラブ21交流スポーツ大会支援等開催委託 | | 800 | | 委託料 | スポーツクラブ21交流スポーツ大会支援等開催委託 | | 800 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 810 | | 合計(B) | | 810 | | | | | |
| 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 | 計量事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0125003000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部男女共同参画課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5634 | | | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 昭和 28 年度 | | |
| | 目 | 男女共同参画・生活対策費 | 根拠法令・要綱等 | 計量法 | | | | |
| | 事業 | 計量事務事業 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-1 防災・生活安全対策の推進 | | 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） 計量思想の普及啓発による市民の意識向上と、定期検査及び立入検査等により市内事業者の適正計量の実施を確保することにより、市民の消費生活の安定と向上を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 目標 | 立入検査実施店舗の適正率 | 商品量目立入検査を実施した店舗のうち、全ての商品において量目不足がなかった店舗数/総立入検査実施店舗数×100 | 平成28年度 | % | 100 |
| | 定期検査受検者の適正事業所率 | 特定計量器の定期検査を受検した事業所のうち、所有するすべての計量器が合格した事業所数/総検査受検事業所数×100 | 平成28年度 | % | 100 |
| 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 特定計量器定期検査の実施及び指定定期検査機関の指導・監督 | 適正計量の確保のため、特定計量器の使用者に対し、指定定期検査機関による定期検査を実施する。 また、適切に検査業務が実施されるよう検査機関の指導・監督を行う。 | 定期検査実施器数(東部区域)968個 | 定期検査実施器数(西部区域)551個 | 定期検査実施器数(東部区域)970個 |
| | 立入検査の実施 | 不適正な計量商品の流通を防ぎ、事業者の正確計量意識を高めるため、特定商品販売事業者に対する商品量目立入検査などを実施する。 | 立入事業者数 19事業者 | 立入事業者数 10事業者 | 立入事業者数 15事業者 |
| | 計量啓発事業の実施 | 計量に関する意識を高めるため、計量月間(11月)などの機会にパネル展示を行う。 また、市内の全小学校に対し、日本計量振興協会主催の計量記念日事業「なんでも測ってみようコンテスト」への参加を呼びかけるなど、計量思想の普及啓発に努める。 | 計量月間にパネル展示 | 計量月間にパネル展示 | 計量月間にパネル展示 |
| | | | | | |

| 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 | 1/2交代 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 1,919 | 13,506 | 15,425 | 0 | 0 | 7 | 15,418 | 正規 | 1.33 | 1/2交代 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,280 | 12,206 | 13,486 | 0 | 0 | 0 | 13,486 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,885 | 12,206 | 14,091 | 0 | 0 | 0 | 14,091 | 任期付 | 0.50 | 合計 | 1.83 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------------|-----|---------------|------------|-------------------------|-------|
| 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 |
| | 報償費 | 計量月間行事謝礼 | 30 | | 報償費 | 計量月間行事謝礼 | 30 |
| | 旅費 | 全国特定市計量行政協議会・全国計量行政会議 他 | 90 | | 旅費 | 全国特定市計量行政協議会・全国計量行政会議 他 | 86 |
| | 需用費 | 消耗品費、修繕料 | 251 | | 需用費 | 消耗品費、修繕料 | 305 |
| | 委託料 | 特定計量器定期検査業務(西部) | 891 | | 委託料 | 特定計量器定期検査業務(東部) | 1,446 |
| | 負担金補助及び交付金 | 全国特定市計量行政協議会団体負担金 | 18 | | 負担金補助及び交付金 | 全国特定市計量行政協議会団体負担金 | 18 |
| | 合計(A) | | | | 1,280 | 合計(B) | |

| | | | |
|-------------|-----|------|-------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 605 | 主な理由 | 特定計量器定期検査実施区域が西部から東部に変更となるため。 |
|-------------|-----|------|-------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------------------------|--|--|---|-------------|------|--------|------|
| 事務事業名 | | 男女共同参画推進事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の略号 採の整理番号 | 0125003000-002 | | | | |
| | | | | 予算所管課 | コミュニティ推進部男女共同参画課 | | | | | | |
| | | | | 連絡先 | (078)918-5611 | | | | | | |
| 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 | 昭和 55 年度 | | | | |
| | 目 | 男女共同参画・生活対策費 | | 根拠法令 ・要綱等 | 男女共同参画社会基本法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、あかし男女共同参画センター条例 | | | | | | |
| | 事業 | 男女共同参画推進事業 | | | | | | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | | | | |
| | 4-4 人権の尊重・共生社会の推進 | | | 委託 | | 指定管理 | | | | | |
| 個別計画 | あかし男女共同参画プラン | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | |
| | 固定的な性別役割分担意識の解消を図り、男女がともに互いを尊重しそれぞれの能力を発揮することができる「男女共同参画社会」の実現に向け、総合的・体系的な施策の推進を図る。 | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | | | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | |
| | 審議会等の女性委員の割合 | 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等の女性委員の割合（女性委員数/委員総数） | | | 平成28年度 | % | 30 | | | | |
| 事業 内 容 | 活動名 | 活動内容 （〇〇するために、〇〇に対し、△△する） | | | 活動実績 | | 活動見込み | | | | |
| | | | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | | | | |
| | あかし男女共同参画センターの運営 | 男女共同参画社会の実現に向けた拠点施設として、男女共同参画に関する図書の出借や、情報提供及び各種相談を行う。 また、会議室、保育室及び授乳室を一般市民や団体等の利用に供する。 | | | センター会議室稼働率64.3% | センター会議室稼働率65% | センター会議室稼働率65% | | | | |
| | 男女共同参画社会の形成のための意識啓発 | 男女ともに、あらゆる分野で個性や能力が発揮できるよう、女性のエンパワーメントや男性の家庭、地域への積極的な参加を促進する講座や情報発信など、子どもから高齢者まで性別にかかわらず幅広い世代への意識の醸成を図っていく。 | | | 14講座の実施、情報誌の発行6回、職員研修1回 | 9講座の実施、情報誌の発行6回、職員研修2回 | 情報誌の発行6回 | | | | |
| | 男女の人権尊重に向けた意識啓発 | 重大な人権侵害であるDVの根絶に向けた取り組みを推進するとともに、男女の人権尊重に向けて意識づくりを行う。 また、DVやデートDVの正しい理解や被害の未然防止等を行うため、中・高校生へのデートDV出前講座の実施や、啓発カードの配布を行う。 | | | デートDV出前講座開催 高校5校、中学3校 | デートDV出前講座開催 高校3校、中学4校 | デートDV出前講座 高校3校、中学7校 | | | | |
| | 女性のための各種相談 | 女性が抱える様々な悩みや問題に関する相談や就労支援に関する相談を行う。 | | | 女性のための相談室1,138件、法律相談28名、チャレンジ相談60名、健康相談33件 | 女性のための相談室1,200件、法律相談30名、チャレンジ相談62名、健康相談20件 | 女性のための相談室1,200件、法律相談30名、チャレンジ相談62名 | | | | |
| | 女性の活躍推進 | 潜在的な女性の労働力を一層活用するとともに、男女が共に多様な生き方、働き方を実現することにより、地域社会の活性化を図る。 | | | — | — | (仮称)あかし女性活躍推進ネットワークの構築、広報あかし特別号の発行、女性活躍推進企業の評価・認証 | | | | |
| | 結婚総合支援事業の推進 | 若い世代の結婚についての希望がかなう環境を整えるとともに、市内への定住につなげるため、出会いの機会の提供や出会いを支援する人材の育成など総合的な支援を行う。 | | | — | — | (仮称)あかし出会いサポートセンターの設置、婚活イベントの支援、「お節介人」の育成 | | | | |
| 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 | 2.34 | 7/11/1 | 1.00 |
| 26決算 | 4,216 | 42,988 | 47,204 | 0 | 0 | 3,881 | 43,323 | 再任用 | 0.00 | その他 | 1.00 |
| 27当初予算 | 5,033 | 42,988 | 48,021 | 0 | 0 | 3,400 | 44,621 | 任期付 | 5.00 | 合計 | 9.34 |
| 28当初予算 | 7,260 | 42,988 | 50,248 | 1,120 | 0 | 3,850 | 45,278 | | | | |
| 27年度 当初 予算 事業 費 明 細 | 区分（節） | 内容 | | 金額 | 区分（節） | 内容 | | 金額 | | | |
| | 報償費 | 男女共同参画推進講座講師謝礼他 | | 1,833 | 28年度 当初 予算 事業 費 明 細 | 報償費 | 男女共同参画推進講座講師謝礼他 | 1,482 | | | |
| | 旅費 | 県内男女共同参画センター等連絡会議・女性問題相談員研修等 | | 139 | 旅費 | 県内男女共同参画センター等連絡会議・女性問題相談員研修等 | | 372 | | | |
| | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費 | | 1,222 | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費 | | 1,767 | | | |
| | 委託料 | 女性問題啓発事業委託料、センター視聴覚設備保守点検費 他 | | 1,116 | 委託料 | 女性問題啓発事業委託料、センター視聴覚設備保守点検費 他 | | 2,793 | | | |
| | 使用料及び賃借料 | コピー機賃貸使用料、男女共同参画推進講座会場使用料 他 | | 578 | 使用料及び賃借料 | コピー機賃貸使用料、男女共同参画推進講座会場使用料 他 | | 497 | | | |
| | その他 | 一時保育傷害保険料等役務費、備品購入費、負担金 他 | | 145 | その他 | 一時保育傷害保険料等役務費、備品購入費、負担金 他 | | 349 | | | |
| | 合計（A） | | 5,033 | | 合計（B） | | 7,260 | | | | |
| 予算増減 (B)-(A) | 2,227 | | 主な理由 | 新規事業として、女性の活躍推進事業、結婚総合支援事業を行うため | | | | | | | |

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|------------------|---|---|----------|
| 事務事業名 | 消費生活対策事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0125003000-003 | |
| | | 予算所管課 | コミュニティ推進部男女共同参画課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5634 | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 昭和 45 年度 |
| | 目 | 男女共同参画・生活対策費 | 根拠法令・要綱等 | 消費者安全法、消費者基本法、消費者教育推進法 | | |
| | 事業 | 消費生活対策事業 | | | | |
| 施策分野 | 4 生活・環境分野 4-1 防災・生活安全対策の推進 | | 実施方法 | 直営 <input type="radio"/> 補助・助成 <input type="radio"/> その他 <input type="checkbox"/> | 委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> | |
| 個別計画 | | | | | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 幼児期から高齢者までのライフステージに応じた消費者教育を体系的に推進し、消費者の自立を支援するとともに、市民からの消費生活に関する苦情等に対して助言やあっせんを行うことで、消費者被害の未然防止や救済を図り、市民の消費生活の安定と向上を確保する。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|---------------------|---|--------|----|--------|
| 各種消費生活講座及び出前講座等受講者数 | 消費者として必要な知識を身に付け、自立した消費者を育成できた指標と考えられるため。 | 平成28年度 | 人 | 12,000 |
| 消費生活相談件数 | 市民の消費者被害の未然防止や救済が図られる。 | 平成28年度 | 件 | 2,000 |

| 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| 各種消費生活講座・啓発イベントの実施 | 消費者としての自立を支援するために、市民に対し、消費者月間記念講演会や「あかし消費者大学」などの各種啓発事業を実施する。 | 消費者大学他受講者計144人 | 消費者大学他受講者計174人 | 消費者大学他受講者計約200人 |
| 消費者生活情報発信のための、情報紙等の発行 | 市民に消費者被害発生状況や制度改正等、最新の消費者関連ニュースを伝えるため情報紙を発行し、自治会回覧で配布する。また、コープこうべと宅配弁当に市の作成した啓発チラシを添付する協定を結び、情報提供を行うほか、県内の消費生活センターの持ち回りで、神戸新聞に啓発記事を掲載する。 | 情報紙 4回発行 神戸新聞 月2回 啓発記事掲載(明石市担当記事年1回) 広報あかし 記事掲載 1回(不定期) | 情報紙 6回発行 神戸新聞 月2回 啓発記事掲載(明石市担当記事年1回) コープ宅配弁当チラシ 年4回配布 | 情報紙 6回発行 神戸新聞 月2回 啓発記事掲載(明石市担当記事年1~2回) コープ宅配弁当チラシ 月1回配布 |
| 消費者団体・市民グループの育成 | 消費者団体や市民により構成された消費生活啓発員に対し、活動支援や助成等を実施する。 | 活動助成(1団体)事業委託(2団体)啓発員定例会 月1回開催 | 活動助成(1団体)事業委託(2団体)啓発員定例会 月1回開催 | 活動助成(1団体)事業委託(2団体)啓発員定例会 月1回開催 |
| 高齢者向け消費者教育 | 高齢者の消費者被害を未然に防止するために、消費生活啓発員や消費生活相談員などによる出前講座を実施する。 | 出前講座実施: 16回 | 出前講座実施: 12回 | 出前講座実施: 15回 |
| 若年層向け消費者教育 | 若年期から消費者としての自覚を育み、消費者被害の未然防止につながる知識を身に付けるための教育として、小中学校等の児童・生徒等に対し、金銭教育やインターネット・携帯電話を安全に使うための講座を実施する。 | 金銭教育:3校計3回 ネット:18校計21回 | 金銭教育:3校計7回 ネット:33校計37回 | 金銭教育:3校 ネット:30校 |
| 消費生活相談等の実施 | 市民からの消費生活に関する苦情や相談等に対し、情報提供、助言、あっせんを行う。 | 消費生活相談 1,971件 | 消費生活相談 約2,000件 | 消費生活相談 約2,000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 | | | | 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 | 再任用 | アパ/他 | その他 | |
| 26決算 | 9,240 | 24,306 | 33,546 | 3,443 | 0 | 0 | 30,103 | 2.33 | 7 | 0.00 | | |
| 27当初予算 | 10,024 | 25,606 | 35,630 | 3,846 | 0 | 0 | 31,784 | 0.00 | 0 | 0.00 | | |
| 28当初予算 | 10,084 | 25,606 | 35,690 | 3,820 | 0 | 0 | 31,870 | 2.50 | 2 | 0.00 | 4.83 | |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 | | |
|-------|--------------|----------------------------|-------|--------------|---------------|----------------------------|-------|
| | | | | | | 27年度当初予算事業費明細 | 報酬 |
| | 報償費 | あかし消費者大学講師謝礼 他 | 1,383 | | 報償費 | あかし消費者大学講師謝礼 他 | 1,387 |
| | 旅費 | 近畿ブロック消費生活センター連絡会議 他 | 433 | | 旅費 | 近畿ブロック消費生活センター連絡会議 他 | 490 |
| | 需用費 | 消耗品費 | 706 | | 需用費 | 消耗品費 | 690 |
| | 委託料 | 消費生活啓発事業委託料 | 220 | | 委託料 | 消費生活啓発事業委託料 | 220 |
| | その他 | 電信電話料等役務費、使用料及び賃借料、負担金、補助金 | 696 | | その他 | 電信電話料等役務費、使用料及び賃借料、負担金、補助金 | 711 |
| | 合計(A) | 10,024 | | 合計(B) | 10,084 | | |

| | | | |
|--------------------|----|-------------|------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 60 | 主な理由 | 出席予定の行政間会議開催地が変更となるため。 |
|--------------------|----|-------------|------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | サービスコーナー維持管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127100000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部大久保市民センター | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5620 | | | | | | |
| 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 | 昭和 48 年度 | | | |
| | 目 | 市民センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市役所サービスコーナー設置規則 | | | | | |
| | 事業 | サービスコーナー維持管理事業 | | | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市民にとって、身近でわかりやすく利用しやすいサービスコーナーであること | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 窓口受付件数 | 身近な市の窓口として利用されているかどうかの指標として設定する | 平成28年度 | 件 | 16,700 |
| 事業内容 | 江井島サービスコーナー | | | | |
| | ① 住基・戸籍等窓口事務・・・取扱件数 平成26年度 8,197件 平成27年度 9,000件(見込) 平成28年度 9,000件(予定) | | | | |
| | ② 市税証明書他・・・取扱件数 平成26年度 1,196件 平成27年度 1,000件(見込) 平成28年度 1,000件(予定) | | | | |
| | 高丘サービスコーナー | | | | |
| | ① 住基・戸籍等窓口事務・・・取扱件数 平成26年度 5,431件 平成27年度 6,000件(見込) 平成28年度 6,000件(予定) | | | | |
| ② 市税証明書他・・・取扱件数 平成26年度 820件 平成27年度 700件(見込) 平成28年度 700件(予定) | | | | | |

| 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 | 非常勤 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 936 | 10,400 | 11,336 | 0 | 0 | 0 | 11,336 | 正規 | 0.00 | 非常勤 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,046 | 10,400 | 11,446 | 0 | 0 | 0 | 11,446 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,042 | 10,400 | 11,442 | 0 | 0 | 0 | 11,442 | 任期付 | 4.00 | 合計 | 4.00 |

| 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 | 燃料費、光熱水費 | 243 | | 需用費 | 燃料費、光熱水費 | 233 |
| | 役務費 | 電話料 | 90 | | 役務費 | 電話料 | 80 |
| | 委託料 | 庁舎清掃委託 ほか | 204 | | 委託料 | 庁舎清掃委託 ほか | 220 |
| | 使用料及び賃借料 | 高丘サービスコーナー施設賃借料 | 509 | | 使用料及び賃借料 | 高丘サービスコーナー施設賃借料 | 509 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 1,046 | | 合計(B) | | 1,042 |

| | | | |
|-----------------|----|------|----------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -4 | 主な理由 | 燃料費、光熱水費の使用料を見直したため。 |
|-----------------|----|------|----------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 大久保市民センター管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127100000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部大久保市民センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5620 | | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 昭和 25 年度 | |
| | 目 | 市民センター費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法及び明石市市民センター設置条例ほか | | | |
| | 事業 | 大久保市民センター管理運営事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市民センターを、市民にとって、身近で親しみやすく、利用しやすい窓口にしていく。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 窓口受付件数 | 身近な市の窓口として利用されているかどうかの指標として設定する。 | 平成28年度 | 件 | 98,000 |
| 会議室受付件数 | 会議室が有効に活用されているかどうかの指標として設定する。 | 平成28年度 | 件 | 700 | |
| 事業内容 | ① 住基・戸籍等窓口事務……………取扱件数 平成26年度 49,083件 平成27年度 50,000件(見込) 平成28年度 50,000件(予定) | | | | |
| | ② 市民税・国保等窓口事務……………取扱件数 平成26年度 47,894件 平成27年度 48,000件(見込) 平成28年度 48,000件(予定) | | | | |
| | ③ 会議室の使用受付……………取扱件数 平成26年度 765件 平成27年度 700件(見込) 平成28年度 700件(予定) | | | | |
| | ④ 市税・保険料等及び水道料金の収納業務…取扱金額 平成26年度 243,823千円 平成27年度 248,000千円(見込) 平成28年度 248,000千円(予定) | | | | |
| | ⑤ 地域コミュニティ活動事業の支援……………大久保町連合自治会、大久保地区消防団、谷八木川を美しくする会等の活動支援 | | | | |
| | ⑥ 選挙事務…………… 平成26年度 衆議院議員総選挙 平成27年度 明石市長選挙、明石市議会議員選挙、兵庫県議会議員選挙 平成28年度 参議院議員選挙 | | | | |

| 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 | 1/10 | 7/10 | その他 |
| 26決算 | 14,175 | 122,300 | 136,475 | 0 | 0 | 1,110 | 135,365 | 正規 | 10.00 | 7/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 10,722 | 117,500 | 128,222 | 0 | 0 | 1,151 | 127,071 | 再任用 | 2.00 | その他 | 1.00 |
| 28当初予算 | 11,063 | 117,500 | 128,563 | 0 | 0 | 1,151 | 127,412 | 任期付 | 10.00 | 合計 | 23.00 |

| 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 | 消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費 | 4,625 | | 需用費 | 消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費 | 4,700 |
| 委託料 | 庁舎管理清掃委託 ほか | 5,495 | 委託料 | 庁舎管理清掃委託 ほか | 5,600 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料 ほか | 300 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 ほか | 300 | | |
| 備品購入費 | 会議室等備品 | 54 | 備品購入費 | 会議室等備品 | 50 | | |
| その他 | 役員費、負担金、旅費 | 248 | その他 | 役員費、負担金、旅費 | 128 | | |
| 合計(A) | | | 10,722 | 合計(B) | | | 10,778 |

| | | | |
|--------------------|----|-------------|-----------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 56 | 主な理由 | 委託料が、法律の施行・人件費の高騰を受け増大したため。 |
|--------------------|----|-------------|-----------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 魚住市民センター管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127200000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部魚住市民センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5630 | | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 昭和 25 年度 | |
| | 目 | 市民センター費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法及び明石市市民センター設置条例ほか | | | |
| | 事業 | 魚住市民センター管理運営事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市民センターを、市民にとって、身近で親しみやすく、利用しやすい窓口にしていく。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 窓口受付件数 | 身近な市の窓口として利用されているかどうかの指標として設定する。 | 平成28年度 | 件 | 82,000 |
| 会議室受付件数 | 会議室が有効に活用されているかどうかの指標として設定する。 | 平成28年度 | 件 | 960 | |
| 事業内容 | ① 住基・戸籍窓口事務……………取扱件数 (37,530件 / H26) (38,000件 / H27見込) (38,000件 / H28見込) | | | | |
| | ② 市民税・国保等窓口事務……………取扱件数 (43,494件 / H26) (44,000件 / H27見込) (44,000件 / H28見込) | | | | |
| | ③ 会議室の使用受付……………取扱件数 (960件 / H26) (960件 / H27見込) (960件 / H28見込) | | | | |
| | ④ 市税・保険料等及び水道料金の収納業務……………取扱金額 (318,252千円 / H26) (320,000千円 / H27見込) (320,000千円 / H28見込) | | | | |
| | ⑤ 地域コミュニティ活動事業の支援……………明石市消防団(第5・第6分団) 魚住町4校区自治連絡会等の活動支援 | | | | |
| | ⑥ 選挙事務……………平成26年度 衆議院議員総選挙・国民審査 平成27年度 兵庫県議会議員選挙、明石市長選挙、明石市議会議員選挙 平成28年度 参議院議員通常選挙 | | | | |

| 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割外 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 9,569 | 97,600 | 107,169 | 0 | 0 | 1,079 | 106,090 | 正規 | 7.00 | 7割外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 10,656 | 101,100 | 111,756 | 0 | 0 | 1,138 | 110,618 | 再任用 | 2.00 | その他 | 1.00 |
| 28当初予算 | 11,296 | 101,100 | 112,396 | 0 | 0 | 1,138 | 111,258 | 任期付 | 10.00 | 合計 | 20.00 |

| 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 | 建物修繕料、各種消耗品購入、光熱水費他 | 4,290 | | 需用費 | 建物修繕料、各種消耗品購入、光熱水費他 | 4,230 |
| 委託料 | 庁舎警備、庁舎清掃、自家電保守、エレベーター保守、庁舎管 | 5,900 | 委託料 | 庁舎警備、庁舎清掃、自家電保守、エレベーター保守、庁舎管 | 6,100 | | |
| 使用料及び賃借料 | NHK受信料、ケーブルTV受信料、コピー使用料、モップ賃借料 | 250 | 使用料及び賃借料 | NHK受信料、ケーブルTV受信料、コピー使用料、モップ賃借料 | 250 | | |
| 備品購入費 | 事務備品 | 50 | 備品購入費 | 事務備品、スタッキングチェア(大会議室用) | 550 | | |
| その他 | 近接地旅費、電話使用料金、受講料、受講料振込手数料他 | 166 | その他 | 近接地旅費、電話使用料金、受講料、受講料振込手数料他 | 166 | | |
| 合計(A) | | | 10,656 | 合計(B) | | | 11,296 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|------------|
| 予算増減(B)-(A) | 640 | 主な理由 | 備品購入費増のため。 |
|--------------------|-----|-------------|------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 二見市民センター管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127300000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部二見市民センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5640 | | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 昭和 25 年度 | |
| | 目 | 市民センター費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法及び明石市市民センター設置条例ほか | | | |
| | 事業 | 二見市民センター管理運営事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市民センターを、市民にとって、身近で親しみやすく、利用しやすい窓口にしていく。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 窓口の受付件数 | 身近な市の窓口として、利用されているかどうかの指標として設定する。 | 平成28年度 | 件 | 58,000 |
| 会議室の受付件数 | 会議室が有効に活用されているかどうかの指標として設定する。 | 平成28年度 | 件 | 520 | |
| 事業内容 | ① 住基・戸籍窓口事務……………取扱件数 | | | | |
| | | 平成26年度 | 25,920件 | | |
| | | 平成27年度見込み | 26,000件 | | |
| | | 平成28年度見込み | 26,000件 | | |
| | ② 市民税・国保等窓口事務……………取扱件数 | | | | |
| | | 平成26年度 | 32,031件 | | |
| | 平成27年度見込み | 32,000件 | | | |
| | 平成28年度見込み | 32,000件 | | | |
| ③ 会議室の使用受付……………取扱件数 | | | | | |
| | 平成26年度 | 496件 | | | |
| | 平成27年度見込み | 520件 | | | |
| | 平成28年度見込み | 520件 | | | |
| ④ 市税・保険料等及び水道料金の収納業務…取扱金額 | | | | | |
| | 平成26年度 | 238,520千円 | | | |
| | 平成27年度見込み | 250,000千円 | | | |
| | 平成28年度見込み | 250,000千円 | | | |
| ⑤ 地域コミュニティ活動事業の支援……………二見町連合自治協議会、明石防犯協会二見地域3支部、二見地区消防団など各団体への支援 | | | | | |
| ⑥ 選挙事務……………平成26年度 衆議院議員総選挙・国民審査 平成27年度 兵庫県議会議員選挙・明石市長選挙・明石市議会議員選挙 平成28年度 参議院議員通常選挙 | | | | | |

| 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 | 6.00 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 | 再任用 | 1.00 | その他 | 1.00 |
| 26決算 | 47,952 | 70,000 | 117,952 | 0 | 0 | 283 | 117,669 | 正規 | 6.00 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 | 再任用 | 1.00 | その他 | 1.00 |
| 27当初予算 | 8,475 | 73,500 | 81,975 | 0 | 0 | 491 | 81,484 | 任期付 | 7.00 | 合計 | 15.00 | | | | |
| 28当初予算 | 8,226 | 73,500 | 81,726 | 0 | 0 | 432 | 81,294 | | | | | | | | |

| 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 |
|---------------|--------------|-----------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------|-------|
| | 旅費 | 近接地旅費 | 60 | | 旅費 | 近接地旅費 | 60 |
| | 需用費 | 消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費 | 2,975 | | 需用費 | 消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費 | 2,900 |
| | 役務費 | 通信運搬費等 | 120 | | 役務費 | 通信運搬費等 | 120 |
| | 委託料 | 庁舎清掃等 | 4,714 | | 委託料 | 庁舎清掃等 | 4,540 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料、電話交換機リース料等 | 599 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料、電話交換機リース料等 | 599 |
| | 負担金補助及び交付金 | 受講料 | 7 | | 負担金補助及び交付金 | 受講料 | 7 |
| | 合計(A) | | 8,475 | | 合計(B) | | 8,226 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|----------|
| 予算増減(B)-(A) | -249 | 主な理由 | 清掃委託の見直し |
|--------------------|------|-------------|----------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------|--|-----|--|
| 事務事業名 | あかし総合窓口管理運営事業 | 新規/継続 | 新規事業 | | | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 平成 28 年度 | | | |
| | 目 | 市民センター費 | 根拠法令・要綱等 | あかし総合窓口条例 | | | | | |
| | 事業 | あかし総合窓口管理運営事業 | | | | | | | |
| 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 | 明石市中心市街地活性化基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 市民の生活に密接に関連する利用頻度の高い行政サービス（証明発行、住基・戸籍・印鑑登録、保険、福祉、税業務等）を市内で最も交通便利性の高い明石駅前で受けられる体制を整備することにより、市民の利便性の向上と高齢化社会への対応を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 全業務の取扱件数 | 生活に密着する行政サービスを利便性の高い明石駅前に集約するため、市民の利便性向上に貢献できると考える。 | 28 | 件 | 16000 |
| 土曜日における住民異動・印鑑登録の取扱件数 | 新たに土曜日にも左記の業務を取り扱うことで、市民の利便性向上に貢献できると考える。 | 28 | 件 | 200 | |
| 事業内容 | ①円滑にオープンするための準備業務 ・平成29年1月オープン予定 ②市民の生活に密接に関連する行政サービス（利用頻度の高い160業務）の提供 ・戸籍、住民異動、印鑑登録等に係る諸届の受付 ・戸籍、住民票、税等の各種証明書の交付 ・国民健康保険、後期高齢者医療、高齢者福祉医療、国民年金、介護保険、高年福祉、障害福祉、児童福祉、市税等に係る手続 ③再開発ビル内公共施設の代表としての業務の実施 ・ビル管理や設備保守等各公共施設の維持管理業務を総括する業務 ・管理組合との連絡調整業務 など | | | | |

| 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 | ｱﾙﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 101,115 | 0 | 101,115 | 0 | 0 | 18,670 | 82,445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 再開発ビル内公共施設の水道料金、消耗品等 | 8,900 |
| | | | | | | 役務費 | 電話料金、システム回線使用料等 | 620 |
| | | | | | | 委託料 | 再開発ビル内公共施設の維持管理、館内LAN機器保守等 | 9,405 |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | コピー及びデジタルサイネージ関連使用料 | 1,990 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 | 再開発ビル内公共施設に係る管理組合費、修繕積立金等 | 80,200 |
| | | | | | | | | |
| 合計 (A) | | | 0 | 合計 (B) | | | 101,115 | |

| | | | |
|---------------------|---------|-------------|--|
| 予算増減 (B)-(A) | 101,115 | 主な理由 | |
|---------------------|---------|-------------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---------|---|-----|--|
| 事務事業名 | 文化博物館運営事業 | 新規/継続 | 新規/継続 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130001000-017 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5608 | | | | | | |
| 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 3 年度 | | | |
| | 目 | 文化博物館費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立文化博物館条例・明石市立文化博物館条例施行規則 | | | | | |
| | 事業 | 文化博物館運営事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 明石の歴史や民俗等に対する市民の理解を深めるために当該資料の収集・保管、調査・研究、展示等を進めるとともに、質の高い文化・芸術の提供と鑑賞機会の拡充を図り、さらに発表の場を積極的に提供する施設として、明石市立文化博物館の円滑な運営及び管理を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 展覧会観覧者数 | 質の高い文化・芸術の提供と鑑賞機会の拡充を図る指標として設定する。 | 平成28年度 | 人 | 95,000 |
| 事業内容 | 事業の目的のために、展覧会、貸館業務、施設維持管理業務、その他の業務を行う。平成28年度からは調査・研究及びそれに伴う企画展の企画立案等は市が直接行い、特別展の実施を含むその他の管理運営業務（施設運営・管理、貸館、広報等）は指定管理者が行う「業務分割方式による指定管理者制度」を導入する。 | | | | |
| | ①展覧会の実施 指定管理者が実施 平成26年度 特別展2回、特別企画展1回、企画展4回 観覧者数95,638人 指定管理者が実施 平成27年度見込み 特別展2回、特別企画展1回、企画展4回 観覧者数54,000人 市及び指定管理者が実施 平成28年度計画 特別展3回、企画展4回 観覧者数95,000人 | | | | |
| | ②指定管理者による貸館事業 平成26年度 ギャラリー（28件、稼働率81.7%、利用者数26,195人）、会議室（57件、稼働率58.7%、利用者数4,315人） 平成27年12月末 ギャラリー（13件、稼働率92.5%、利用者数10,593人）、会議室（32件、稼働率71.8%、利用者数3,998人） ※ 平成28年度からも指定管理者が実施する。 | | | | |
| | ③指定管理者による施設維持管理業務の実施 平成26年度 修繕40件 平成27年12月末 修繕25件 ※ 平成28年度からも指定管理者が実施する。 | | | | |
| | ④博物館資料の整備 指定管理者が実施 資料購入数 平成26年度 2件 平成27年12月末 2件 指定管理者が実施 寄贈資料の受け入れ 平成26年度 9件 平成27年12月末 3件 ※ 平成28年度からは資料の調査や方針決定等は市が実施する。 | | | | |
| | ⑤学校観覧（小・中・特別支援学校）の対応 指定管理者が実施 平成26年度 101校 平成27年12月末 21校 ※ 平成28年度からは市及び指定管理者が実施する。 | | | | |
| | ⑥ボランティア育成事業 平成26年度 登録人数96人、活動延べ人数1,276人 平成27年12月末 登録人数85人、活動延べ人数535人 ※ 平成28年度からは市及び指定管理者が実施する。 | | | | |

| 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 | | | | 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 | 1/2 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 161,090 | 11,480 | 172,570 | 0 | 0 | 1,168 | 171,402 | 正規 | 1.70 | 1/2 | 0.00 |
| 27当初予算 | 165,765 | 14,480 | 180,245 | 0 | 0 | 1,068 | 179,177 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.20 |
| 28当初予算 | 141,288 | 14,480 | 155,768 | 0 | 0 | 1,082 | 154,686 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.90 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|----------------------------|---------|--------------|-----------------|---------|
| | | | | | |
| 報償費 | 選定委員会 委員謝礼等 | 270 | 旅費 | 博物館学芸員等調査・研修等旅費 | 150 |
| 旅費 | 選定委員会 委員旅費 | 10 | 需用費 | 事務用品等 | 210 |
| 需用費 | 「さかなクン イラスト展」イベント募集チラシ等 | 182 | 役務費 | 電話料金等 | 298 |
| 役務費 | 「さかなクン イラスト展」コンクール参加賞郵送費ほか | 150 | 委託料 | 指定管理料 | 140,500 |
| 委託料 | 指定管理料、「さかなクン イラスト展」委託料 | 164,557 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 130 |
| 使用料及び賃借料 | 「さかなクン イラスト展」パネル使用料等 | 596 | | | |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| 165,765 | | | 141,288 | | |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------|--|
| 予算増減(B)-(A) | -24,477 | 主な理由 | 業務分割方式による指定管理者制度の導入に伴い、学芸業務を行う職員を市が直接雇用するため。 |
|--------------------|---------|-------------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 事務事業名 | 文化博物館施設整備事業 | 新規/継続 | 新規事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-018 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5608 | | | | |
| 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 3 年度 | |
| | 目 | 文化博物館費 | 根拠法令 ・要綱等 | 明石市立文化博物館条例・明石市立文化博物館条例施行規則 | | | |
| | 事業 | 文化博物館施設整備事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 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 | 文化芸術創生基本計画 | | 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） | | | | |
| | 明石市立文化博物館の破損、劣化した施設・設備の改修、更新を行い、施設・設備の安全で効率的な運用を図る。 | | | | |
| | 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 | <small><平成26年度の実績></small> | | | | |
| | ①高圧ケーブル更新工事 高圧ケーブルが関西電気保安協会の定期点検で経年劣化により不適合と判定されており、漏電や停電による波及事故を防止するため更新工事を施工した。 工事請負費 3,510千円 負担金 108千円 | | | | |
| | <small><平成28年度の実施予定></small> | | | | |
| ①直流電源装置蓄電池及び整流器の更新 直流電源装置蓄電池及び整流器が経年劣化により機能しなくなったとき、非常灯の点灯ができず非常時の避難活動に支障を起こす恐れがある。また、非常時(停電時)に大電流が流れた場合、蓄電池腐食部分の発熱により引火爆発の危険性があるため更新する。 需要費(修繕料) 7,000千円 | | | | | |

| 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 | 0.00 | ｱｲﾊﾞｲ | 0.00 |
| 26決算 | 3,618 | | 3,618 | 0 | 0 | 0 | 3,618 | 正規 | 0.00 | ｱｲﾊﾞｲ | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 7,000 | | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 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 |
|---|-------|----|----|---|-------|----|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 0 | | 合計(B) | | 7,000 |

| | | | |
|-----------------|-------|------|-----------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 7,000 | 主な理由 | 直流電源装置蓄電池及び整流器を更新するため |
|-----------------|-------|------|-----------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---|----------------|----------|---|-----|--|
| 事務事業名 | 市民会館運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130001000-019 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部文化振興課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5608 | | | | | | |
| 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 | 昭和 46 年度 | | | |
| | 目 | 市民会館費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立市民会館条例・同条例施行規則・明石市立西部市民会館条例・同条例施行規則・明石市立公会堂条例・同条例施行規則・明石市立市民ホール条例・同条例施行規則 | | | | | |
| | 事業 | 市民会館運営事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-4 文化芸術の振興 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | ○ | その他 | |
| 個別計画 | 文化芸術創生基本計画 | | | 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） | | | | |
| | 市民の福祉の増進を図り、文化の向上に寄与するため、市民ニーズに沿った古典から現代に至る多彩で質の高い文化・芸術の鑑賞及び発表の場を積極的に提供する施設として、円滑な運営及び管理を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 4施設の利用者数 | 芸術・文化の発表の場としての指標として設定する。 | 平成28年度 | 人 | 349,000 |
| 自主事業の入場者数 | 市民ニーズに沿った多彩で質の高い文化・芸術の鑑賞機会の拡充を図る指標として設定する。 | 平成28年度 | 人 | 35,000 | |
| 事業内容 | 事業の目的のために、貸館業務、自主事業、施設維持管理業務、その他の業務を行う。 | | | | |
| | ①指定管理者による貸館事業の実施 平成26年度 市民会館(1,999件、稼働率51.8%、利用者数218,778人) 西部市民会館(541件、稼働率42.8%、利用者数59,487人) 中崎公会堂(1,005件、稼働率59.3%、利用者数21,960人) 市民ホール(474件、稼働率57.8%、利用者数30,394人) 平成27年度 市民会館(1,602件、稼働率56.1%、利用者数187,666人) 12月末 西部市民会館(409件、稼働率43.1%、利用者数48,085人) 中崎公会堂(859件、稼働率69.5%、利用者数19,473人) 市民ホール(362件、稼働率58.3%、利用者数26,929人) | | | | |
| | ②指定管理者による自主事業の実施 平成26年度 58公演87ステージ開催 観覧者数 42,701人 平成27年度12月末 53公演72ステージ 観覧者数 43,299人 平成28年度計画 23公演53ステージ 観覧者数 28,041人 | | | | |
| | ③指定管理者による施設維持管理業務の実施 平成26年度 修繕60件(市民会館 27件、西部市民会館 24件、中崎公会堂 5件、市民ホール 1件、他 3件) 平成27年度12月末 修繕48件(市民会館 26件、西部市民会館 18件、中崎公会堂 3件、市民ホール 0件、他 1件) | | | | |
| | ④その他の業務 平成26年度 広報紙「しおさい」の発行 101,000部、友の会(343人、法人5団体)、第九合唱団(234人)の育成等の実施 平成27年度 広報紙「しおさい」の発行 106,000部、友の会(349人、法人5団体)、第九合唱団(239人)の育成等の実施 | | | | |
| ※ ②以外についても、平成28年度も例年と同様に実施。 | | | | | |

| 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 | 1/10 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 171,293 | 11,480 | 182,773 | 0 | 0 | 977 | 181,796 | 正規 | 1.30 | 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 171,060 | 12,820 | 183,880 | 0 | 0 | 842 | 183,038 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.80 |
| 28当初予算 | 172,060 | 12,820 | 184,880 | 0 | 0 | 1,828 | 183,052 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 2.10 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|----------|---------|--------------|----------|---------|
| | | | | | |
| 需用費 | 協定書印刷製本費 | 10 | 需用費 | 協定書印刷製本費 | 10 |
| 委託料 | 指定管理料 | 171,050 | 委託料 | 指定管理料 | 172,050 |
| 合計(A) | | 171,060 | 合計(B) | | 172,060 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 1,000 | 主な理由 | 市民会館の貸館を利用される主催者に対しての利用サービス向上を図るため |
|--------------------|-------|-------------|------------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 生涯学習センター運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130101000-003 | | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | | | |
| 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 14 年度 | | | |
| | 目 | 生涯学習センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市生涯学習センター条例、同施行規則 | | | | | |
| | 事業 | 生涯学習センター運営事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | | 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） | | | | |
| | 生涯学習センター（男女共同参画センター・消費生活センター・子育てプレイルーム・子ども図書館・明石駅市民サービスコーナー除く）において、多くの市民が生涯学習に取り組み、市民による学習活動、文化活動、市民活動などが活発に行われるよう、使いやすい貸し館運営を行い、提供するサービスを充実させる。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 稼働率 | 貸し館の年間使用率 (年間使用数/年間使用可能数) | 平成28年度 | % | 54 |
| 利用者数 | 貸し館の年間利用者数 | 平成28年度 | 人 | 111,000 | |
| 事業内容 | <平成26年度> | | | | |
| | ① 学習センター貸し館運営 ・学習室1(120人)、2(81人)、3(45人)、4(12人)、パソコン室(25人)、調理実習室(25人)、工芸室(25人)、和室・茶室(29人)、ホール(293人)、リハサルスジョ(20人)、音楽練習室1,2(12人)の貸し館を行った。 ・利用件数 7,408件、平均利用率 72.0%、利用者数 110,829人 | | | | |
| | ② 学習情報の提供 ・学習情報誌「わらしのわ」を発行した(年4回、3500部)。 ・生涯学習センターホームページにて、貸し館の状況や企画事業の情報提供を行った。 ・学習情報コーナーにて、各種生涯学習に関するパンフレット、チラシの閲覧サービスを行った。 | | | | |
| | <平成27年度> ※下記変更以外は例年とほぼ同じ。 | | | | |
| | ① 学習センター貸し館運営 ・利用件数 5,650件、平均利用率 72.2%、利用者数 85,872人(H27.12末現在) ② 学習情報の提供 | | | | |
| <平成28年度> | | | | | |
| ① 学習センター貸し館運営 ② 学習情報の提供 | | | | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 10,681 | 20,180 | 30,861 | 0 | 0 | 10,681 | 20,180 | 正規 | 1.40 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 11,389 | 21,860 | 33,249 | 0 | 0 | 10,892 | 22,357 | 再任用 | 0.30 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 12,989 | 21,860 | 34,849 | 0 | 0 | 10,989 | 23,860 | 任期付 | 3.60 | 合計 | 5.30 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------|
| | | | | | |
| 需用費 | 消耗品費(事務用品等)、舞台用電球・学習情報誌等 | 2,603 | 需用費 | 消耗品費(事務用品等)、舞台用電球・学習情報誌等 | 2,703 |
| 役務費 | ホール用人件費・ピアノ調律代等 | 374 | 役務費 | ホール用人件費・ピアノ調律代等 | 369 |
| 委託料 | 舞台操作・舞台吊物・ホール照明保守等 | 6,641 | 委託料 | 舞台操作・舞台吊物・ホール照明保守等 | 6,353 |
| 使用料及び賃借料 | 公用車駐車場借り上げ料、コピー使用料 | 1,138 | 使用料及び賃借料 | 公用車駐車場借り上げ料、コピー使用料 | 1,161 |
| その他 | 旅費、備品購入費等 | 633 | その他 | 旅費、備品購入費等 | 2,403 |
| 合計(A) | | 11,389 | 合計(B) | | 12,989 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------------|---------|
| 予算増減(B)-(A) | 1,600 | 主な理由 | 備品購入費の増 |
|--------------------|-------|-------------|---------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 分室運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130101000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | |
| 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 14 年度 | |
| | 目 | 生涯学習センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市生涯学習センター条例、同施行規則 | | | |
| | 事業 | 生涯学習センター運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | 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） | | | | |
| | 生涯学習センター分室において、多くの市民が生涯学習に取り組み市民による学習活動、文化活動、市民活動などが活発に行われるよう、施設設備の状態を良好に保ち、使いやすい貸し館運営を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 稼働率 | 貸し館の年間使用率 (年間使用数/年間使用可能数) | 平成28年度 | % | 57 |
| 利用者数 | 貸し館の年間利用者数 | 平成28年度 | 人 | 56,000 | |
| 事業内容 | <平成26年度> | | | | |
| | ① 貸し館運営 ・大会議室(250人)、和室(50人)、実習室(30人)、研修室(35人)、視聴覚室(35人)、小会議室(20人)の貸し館運営を行った。 | | | | |
| | ② 学習活動の支援 ・登録サークルに活動場所を提供するなどの学習支援を行った。 ※①、②を合わせた利用件数等 延件数3,330件、延人数55,187人 | | | | |
| | ③ 修繕 ・都市ガス警報器交換修繕、視聴覚室カーテン修繕 | | | | |
| | <平成27年度> ※下記変更以外は例年とほぼ同じ。 | | | | |
| ① 貸し館運営 | | | | | |
| ② 学習活動の支援 ※①、②を合わせた利用件数等 延件数2,482件、延人数39,258人(H27.12末現在) | | | | | |
| ③ 修繕 ・大会議室カーテンレール修繕、大会議室床押さえ修繕 ほか | | | | | |
| <平成28年度> | | | | | |
| ① 貸し館運営 | | | | | |
| ② 学習活動の支援 | | | | | |

| 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 | | | | 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 600 | 8,020 | 8,620 | 0 | 0 | 600 | 8,020 | 正規 | 0.40 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 954 | 8,020 | 8,974 | 0 | 0 | 867 | 8,107 | 再任用 | 0.10 | その他 | 5.00 |
| 28当初予算 | 613 | 8,020 | 8,633 | 0 | 0 | 579 | 8,054 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 5.50 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|-----------------|-----|--------------|--------------|-----|
| | | | | | |
| 需用費 | 消耗品費(事務用品等)、修繕料 | 514 | 需用費 | 消耗品費(事務用品等) | 247 |
| 役務費 | 電信電話料・ピアノ調律代 | 210 | 役務費 | 電信電話料・ピアノ調律代 | 189 |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料等 | 130 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料等 | 143 |
| 備品購入費 | 会議室机 | 100 | 備品購入費 | AEDバッテリー | 34 |
| 合計(A) | | 954 | 合計(B) | | 613 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-------|
| 予算増減(B)-(A) | -341 | 主な理由 | 需用費の減 |
|--------------------|------|-------------|-------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 視聴覚ライブラリー運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130101000-005 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | |
| 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 14 年度 | |
| | 目 | 生涯学習センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市生涯学習センター条例、同施行規則 | | | |
| | 事業 | 生涯学習センター運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | | 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） | | | | |
| | 市民の多様な学習需要に応えるため、生涯学習センターが保有する視聴覚教材、機材を利用しやすい環境をつくる。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 貸出件数 | 教材(DVD、ビデオ等)の年間貸出件数 | 平成28年度 | 件 | 50 |
| 事業内容 | <平成26年度> | | | | |
| | ① 教材、機材の貸し出し及び教材の新規購入 ・幼稚園や子ども会、自治会などに16ミリフィルムやビデオ教材、及びプロジェクターやスクリーンなど機材の貸し出しを行った。 ・年間貸し出し件数 教材41件(学校:25件、その他10件)、機材16件(学校:9件、その他:7件) ・教材の新規購入(DVD5本を購入) | | | | |
| | <平成27年度> ※下記変更以外は例年とほぼ同じ。 | | | | |
| | ① 教材、機材の貸し出し及び教材の新規購入 ・年間貸し出し件数 教材25件(学校:11件、その他14件)、機材14件(学校:2件、その他:12件)(H27.12末現在) ・教材の新規購入(DVD 5本を購入) | | | | |
| <平成28年度> | | | | | |
| ① 教材、機材の貸し出し | | | | | |

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 311 | 1,260 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 1,571 | 正規 | 0.10 | パート | 0.00 |
| 27当初予算 | 530 | 1,340 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 1,870 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 134 | 1,340 | 1,474 | 0 | 0 | 0 | 1,474 | 任期付 | 0.20 | 合計 | 0.30 |

| 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 | 消耗品費・視聴覚機材補修 | 530 | | | 需用費 | 消耗品費・視聴覚機材補修 |
| 合計(A) | | | 530 | 合計(B) | | | 134 |

| | | | |
|-----------------|------|------|-------|
| 予算増減 (B)-(A) | -396 | 主な理由 | 需用費の減 |
|-----------------|------|------|-------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|----------|-----|--|
| 事務事業名 | 生涯学習センター維持管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130101000-006 | | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | | |
| 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 14 年度 | | |
| | 目 | 生涯学習センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市生涯学習センター条例、同施行規則 | | | | |
| | 事業 | 生涯学習センター維持管理事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | その他 | |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | 委託 | ○ | 指定管理 | | | | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 生涯学習センターの施設・設備（アスパア明石北館の7階～10階部分、6209㎡。男女共同参画センター・消費生活センター・子育てプレイルーム・子ども図書館・明石駅市民サービスコーナー含む）において、市民がセンターを安全・快適に利用できるよう、また、職員が効率的に執務できるよう、センターの施設・設備の状態を良好に保つ。

成果指標

| 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
|------|--------------------------------|--------|----|-----|
| 修繕件数 | 施設設備を安全・快適に供用するため年間修繕件数を指標とする。 | 平成28年度 | 件 | 20 |
| 事故件数 | 設備の不具合による年間事故件数 | 平成28年度 | 件 | 0 |

事業内容

<平成26年度>
 ① 保守・点検
 ・中央監視盤、AVシステム、空調装置について、年1回の保守点検を実施した。
 ・給水式冷温機(冷房)について、年2回の保守点検を実施した。
 ・電話交換機、エアコン空調機について、月1回の保守点検を実施した。
 ② 修理・修繕
 ・室外機インバーター圧縮機交換、空調機フィルター交換、ホールサイドスピーカー修繕 など17件
 ③ インフラ設備維持
 ・電気・ガス・水道・館内イントラ回線・電話回線の供給を行った。
 ・建物(アスパア)共用部分等の維持管理費を負担した。
 ④ 清掃・・・年1回の定期清掃と開館日の日常清掃を行った。
 ⑤ 警備・・・開館日の夜間(16:30～22:30)の見回り警備と利用者案内を行った。(休館日においても、あかねが丘学園の開講日(8:00～18:00)、明石駅市民サービスコーナーの開所日(8:00～20:30)は見回り警備等を行った。)
 深夜(22:00～8:00)及び休館日の機械警備を行った。

<平成27年度> ※下記変更以外は例年とほぼ同じ。
 ① 修理・修繕
 ・室外機インバーター圧縮機修繕、加圧給水ユニットポンプ修繕 など14件(H27.12末現在)

<平成28年度>
 ① 修理・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 | | | | 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 | 1/10 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 79,456 | 9,560 | 89,016 | 0 | 0 | 16,412 | 72,604 | 正規 | 1.00 | 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 96,463 | 9,560 | 106,023 | 0 | 0 | 15,581 | 90,442 | 再任用 | 0.40 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 204,955 | 9,560 | 214,515 | 0 | 94,200 | 15,762 | 104,553 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.40 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|---------|
| | | | | | |
| 需用費 | 消耗品等(管球等)・施設設備修繕・ガス料金 | 8,016 | 需用費 | 消耗品等(管球等)・施設設備修繕・ガス料金 | 7,872 |
| 委託料 | 施設清掃・夜間警備・電話交換機等 | 21,164 | 委託料 | 施設清掃・夜間警備・電話交換機等 | 23,828 |
| 使用料及び賃借料 | 施設予約システムリース料・NHK・ケーブルTV利用料等 | 1,589 | 工事請負費 | センター貸室及び10階倉庫改修ほか | 38,000 |
| 備品購入費 | 施設維持管理用備品一式・貸館用監視カメラ更新 | 170 | 備品購入費 | 施設維持管理用備品一式・貸館用監視カメラ更新・机・椅子 | 4,170 |
| 負担金補助及び交付金 | アスパア明石管理費・インフォメーション経費・電気・水道料・修繕負担金 | 65,524 | 負担金補助及び交付金 | アスパア明石管理費・インフォメーション経費・電気・水道料・修繕負担金 | 128,472 |
| | | | その他 | 役務費・使用料 | 2,613 |
| 合計(A) | | 96,463 | 合計(B) | | 204,955 |

| | | | |
|-------------|---------|------|-------------|
| 予算増減(B)-(A) | 108,492 | 主な理由 | 工事請負費、負担金の増 |
|-------------|---------|------|-------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 事務事業名 | 自主企画事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130101000-007 | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5603 | | | |
| 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 14 年度 |
| | 目 | 生涯学習センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市生涯学習センター条例、同施行規則 | | |
| | 事業 | 生涯学習推進事業 | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 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 | 生涯学習ビジョン | | 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） | | | | |
| | 市民がいつでも、どこでも、さまざま学びに取り組むことができるようにし、個々の学びが地域社会の発展に役立つようにする。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 講座受講者数等 | センター主催講座等の受講者数、シニアカレッジ、コミセン高齢者大学の入学者数を集計 | 平成28年度 | 人 | 5,000 |
| 事業内容 | 【平成26年度】 | | | | |
| | ①講座・イベント等の実施(生涯学習センター、分室、中学校区コミセンで開催) 主催講座の延べ受講者数+コミセン高齢者大学・シニアカレッジの学生数の合計は約4,500名 ・生涯学習センター実施講座 あかし楽講座(歴史講座、こどもあかし楽講座、ふるさと散歩、官学連携講座)、あかし市民企画みんなの講座、あかし“ジモとも”セミナー、クッキングアカデミー、シニアカレッジ(委託事業)、コミセン高齢者大学(委託事業)などを実施。 | | | | |
| | ②生涯学習相談…窓口、電話で市民に生涯学習情報を提供。年間相談件数50件程度。 | | | | |
| | ③生涯学習指導者の育成 ・明石生涯学習指導者会の20周年行事(作品展、ステージ発表、講演会等)を明石コミセンサークル連絡協議会などの協力のもとに実施。 | | | | |
| | ④コミセンサークル活動への支援 ・明石コミセンサークル連絡協議会の活動支援 | | | | |
| 【平成27年度】※下記変更以外は、平成26年度とほぼ同じ | | | | | |
| ①講座・イベント等の実施 ・クッキングアカデミーの休日開催 | | | | | |
| 【平成28年度】 | | | | | |
| ①講座・イベント等の実施(生涯学習センター、分室、中学校区コミセンで開催) あかし楽講座(歴史講座等)、あかし市民企画みんなの講座、クッキングアカデミー、シニアカレッジ(委託)、コミセン高齢者大学(委託)などを実施。 | | | | | |
| ②生涯学習相談…窓口、電話で市民に生涯学習情報を提供。年間相談見込件数50件程度。 | | | | | |
| ③コミセンサークル活動への支援 ・明石生涯学習指導者会の活動支援 ・明石コミセンサークル連絡協議会の活動支援 | | | | | |

| 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 | | | | 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 | 3/4 1/4 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 11,087 | 43,360 | 54,447 | 0 | 0 | 537 | 53,910 | 正規 | 3.20 | 7/10 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 11,831 | 44,000 | 55,831 | 0 | 0 | 1,083 | 54,748 | 再任用 | 4.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 11,444 | 44,000 | 55,444 | 0 | 0 | 700 | 54,744 | 任期付 | 1.60 | 合計 | 8.80 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | |
| 報償費 | 講師等謝礼 | 1,956 | 報償費 | 講師等謝礼 | 1,650 |
| 需用費 | チラシ・冊子等印刷代、用紙代、記録用DVD、講師用お茶など | 344 | 需用費 | チラシ・冊子等印刷代、用紙代、記録用DVD、講師用お茶など | 367 |
| 役務費 | ホールスタッフ人件費、保険料、委託料 | 217 | 役務費 | ホールスタッフ人件費、保険料、委託料 | 91 |
| 委託料 | シニアカレッジ、コミセン生涯学習事業委託料など | 9,298 | 委託料 | シニアカレッジ、コミセン生涯学習事業委託料など | 9,298 |
| 負担金補助及び交付金 | 研修参加負担金 | 16 | 備品購入費 | 事業用備品の購入 | 30 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 研修参加負担金 | 8 |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| | | 11,831 | | | 11,444 |

| | | | |
|-------------|------|------|-------------|
| 予算増減(B)-(A) | -387 | 主な理由 | 報償費の見直しによる減 |
|-------------|------|------|-------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 高齢者学習支援事業 | 新規/継続 | 新規事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0130101000-008 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5603 | | | | |
| 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 28 年度 | |
| | 目 | 生涯学習センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市生涯学習センター条例、同法施行規則 | | | |
| | 事業 | 生涯学習推進事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | 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) 高齢者(60歳以上の市民)が(仮称)生涯学習学びの記録帳を使用することで自身の学習の成果を振り返り、その後の学習活動に役立てる。 | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|---|-------|--|--|
| (仮称)生涯学習学びの記録帳 | (仮称)生涯学習学びの記録帳の配布数を成果指標とする。 | 平成28年度 | 枚 | 1,000 | | |
|----------------|-----------------------------|--------|---|-------|--|--|

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業内容 | 【平成28年度】 (仮称)生涯学習学びの記録帳を作成・配布し、個人の学習活動やボランティア活動等を記録し残すことで、活動の更なる励みに繋げる。また、市の主催する講座受講など学習活動の実績に応じて、認定印を押印し押印数に応じて特典を付与するような仕組みを検討する。 | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 | アパ'ホ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | アパ'ホ | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 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 | |
|---------------|-------|----|----|---------------|-------|----|----|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計(A) | | | | 0 | 合計(B) | | | 87 |

| | | | |
|-----------------|----|------|---------|
| 予算増減 (B)-(A) | 87 | 主な理由 | 新規事業のため |
|-----------------|----|------|---------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | あかねが丘学園運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130102000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | |
| 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 | 昭和 56 年度 | |
| | 目 | あかねが丘学園費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立明石市立高齢者大学校あかねが丘学園要綱 | | | |
| | 事業 | あかねが丘学園運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | | 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） | | | | |
| | 明石市在住の60歳以上の高齢者に教養の向上及び生きがいの創造を図るとともに地域社会活動の指導者を養成できるよう、良質な学習機会及び環境を整備する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 入学者数 | 各年度の1学年の入学者数 | 28 | 人数 | 116 |
| ボランティア実施状況 | あかねが丘学園のボランティアグループのボランティア実施回数(西分校を含む) | 28 | 回数 | 1,100 | |
| 事業内容 | あかねが丘学園は、3年間の系統立てた学習プログラムをもとに、地域活動の企画力やコーディネーションなどコミュニティづくりに必要な専門性と実践力を身につけた地域社会活動指導者を養成する。 【平成26年度】 ・事業内容は、1学年の学習拠点を生涯学習センターに移し、同学年の専攻コースを5コースから4コースに再編して実施した。 ①本校 コース:2・3学年は、景観園芸・生活ふくし・ふるさとコミュニティ・音楽交流・健康スポーツ交流(各学年定員165人) 1学年は、景観園芸・健康ライフ・ふるさとコミュニティ・音楽交流(学年定員100人) 学生数:298人(1学年109人、2学年113人、3学年76人) 学習日:月曜 1学年・地域活動支援、火曜 クラブ活動、水曜 3学年、木曜 2学年 ②地域活動支援日は、卒業生と在校生の地域活動を支援するための学習日で、公開講座、各種講習・講座などの実施と地域活動グループへの施設設備の開放と、相談・助言を行なっている。 ・その他、学生自治会、ボランティア会、委員会、クラブ活動、自主学習・自主活動グループなど活動している。 ③学習スケジュール:授業は週1回、年間35日程度、午前と午後で共通講座(学年全体で受講)と専攻コース(各専攻コースで受講)に分かれて受講 主な年間スケジュール: 4月入学式・始業式、10月体育祭、11月学園祭、2~3月次年度学生募集、3月卒業式・修了式 ④地域活動グループ数:94、地域活動実施回数:1103回 【平成27年度】 ・事業内容は、1・2学年を生涯学習センターで、3学年を松が丘本校で実施した。 コース:3学年は、26年度と同様。 1・2学年は、景観園芸・健康ライフ・ふるさとコミュニティ・音楽交流(学年定員100人) 学習日:月曜 1・2学年・地域活動支援、火曜 クラブ活動、水曜 3学年、木曜 地域活動支援 学生数:297人(1学年102人、2学年95人、3学年100人) 【平成28年度】 ・事業内容は、1・2・3の全学年を生涯学習センターで実施する。 コース:2・3学年は、景観園芸・健康ライフ・ふるさとコミュニティ・音楽交流(学年定員100人) 1学年は、景観園芸・健康ライフ・ふるさとコミュニティ・音楽交流・陶芸文化(学年定員116人) 学習日:月曜 1・2・3学年・地域活動支援、火曜 地域活動支援・クラブ活動、水曜 地域活動支援、木曜 地域活動支援 ・入学者の定員は116人 | | | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 | |
| 26決算 | 14,634 | 14,000 | 28,634 | 0 | 0 | 4,966 | 23,668 | 正規 | 0.50 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 20,700 | 17,690 | 38,390 | 0 | 0 | 5,217 | 33,173 | 再任用 | 0.00 | その他 | 2.50 |
| 28当初予算 | 18,794 | 17,690 | 36,484 | 0 | 0 | 5,127 | 31,357 | 任期付 | 1.30 | 合計 | 4.30 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | | |
| 報償費 | 講師謝礼(共通講座、専攻コース) | 8,300 | 報償費 | 講師謝礼(共通講座、専攻コース) | 8,500 |
| 需用費 | 事務用品費、印刷製本費、光熱水費 | 2,182 | 需用費 | 事務用品費、印刷製本費、光熱水費 | 3,392 |
| 役務費 | 通信運搬費、ピアノ調律料 | 802 | 役務費 | 通信運搬費、ホール舞台人件費 | 1,198 |
| 委託料 | 社会教育コーディネーター委託料 | 7,000 | 委託料 | 勤労福祉会館休館日利用管理委託 | 3,900 |
| 備品購入費 | パソコン、物置等購入 | 1,700 | 備品購入費 | プロジェクター、ロッカー、棚 | 900 |
| その他 | | 716 | その他 | | 904 |
| 合計(A) | | 20,700 | 合計(B) | | 18,794 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---------------|
| 予算増減(B)-(A) | -1,906 | 主な理由 | 移転にともなう費用減のため |
|--------------------|--------|-------------|---------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | あかねが丘学園維持管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130102000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | |
| 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 | 昭和 56 年度 | |
| | 目 | あかねが丘学園費 | 根拠法令・要綱等 | | | | |
| | 事業 | あかねが丘学園維持管理事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | | 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） | | | | |
| | 旧あかねが丘学園の施設、設備を、市民が安全・快適に使用できるように維持管理する。 敷地内にあるコミセン等を市民が安全・快適に利用できるよう、また職員が効果的に執務できるよう施設・設備の状態を良好に保つ。 | | | | |
| | 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施設・設備の保守・点検・修理 ②電気・水道・ガス施設点検、樹木剪定 ③清掃 高架水槽定期清掃、屋内・屋外清掃委託 ④警備 機械警備委託 | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | | 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 | 10,405 | 8,760 | 19,165 | 0 | 0 | 0 | 19,165 | 0.30 | 7/11 外 | 0.00 | |
| 27当初予算 | 12,189 | 10,000 | 22,189 | 0 | 0 | 0 | 22,189 | 0.00 | 再任用 | 1.90 | |
| 28当初予算 | 5,857 | 10,000 | 15,857 | 0 | 0 | 0 | 15,857 | 0.40 | 任期付 | 2.60 | |

| 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 | 施設設備補修費、光熱水費(電気料金、ガス料金、水道料金) | 8,428 | | 需用費 | 施設設備補修費、光熱水費(電気料金、ガス料金、水道料金) | 4,500 |
| | 役務費 | 簡易専用水道検査手数料 | 19 | | 役務費 | 簡易専用水道検査手数料 | 19 |
| | 委託料 | 設備関係保守点検費用、PCB廃棄物処理費用 | 3,721 | | 委託料 | 設備関係保守点検費用 | 1,317 |
| | 負担金補助及び交付金 | 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | 21 | | 負担金補助及び交付金 | 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | 21 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 12,189 | | 合計(B) | | 5,857 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|---------------|
| 予算増減(B)-(A) | -6,332 | 主な理由 | 移転にともなう費用減のため |
|--------------------|--------|-------------|---------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | あかねが丘学園西分校運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0130102000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 文化・スポーツ部生涯学習センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5600 | | | | |
| 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 21 年度 | |
| | 目 | あかねが丘学園費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立高齢者大学校あかねが丘学園要綱 | | | |
| | 事業 | あかねが丘学園西分校運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 生涯学習ビジョン | | | 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） | | | | |
| | 明石市在住の60歳以上の高齢者に教養の向上及び生きがいの創造を図るとともに地域社会活動の指導者を養成できるよう、良質な学習機会及び環境を整備する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | あかねが丘学園西分校は、2年間の系統立てた学習プログラムのもとに、地域活動の企画力やコーディネートなどコミュニティづくりに必要な専門性と実践力を身につけた地域社会活動指導者を養成する。 | | | | |
| | 【平成26年度】 | | | | |
| | ①分校 コース：健康科学・陶芸文化(各学年定員51人) 学生数：45人(1学年25人、2学年20人) 学習日：水曜 1学年、金曜 2学年 | | | | |
| | ②学生自治会、ボランティア会、委員会、クラブ活動、自主学習・自主活動グループなど活動している。 ③学習スケジュール：授業は週1回、年間35日程度、午前：共通講座(学年全体で受講)、午後：専攻コース(各専攻コースで受講) 主な年間スケジュール：4月入学式・始業式、10月体育祭、11月学園祭、2～3月次年度学生募集、3月卒業式・修了式 | | | | |
| 【平成27年度】 | | | | | |
| ・事業内容は、1学年の専攻コースの名称を「健康科学」から「健康スポーツ」に変更し、それ以外は26年度と同様に実施した。 学生数：39人(1学年26人、2学年13人) | | | | | |
| 【平成28年度】 | | | | | |
| ・事業内容は、2学年は27年度と同様に実施する。 1学年は「健康スポーツ」を本校「健康ライフ」と統合、「陶芸文化」は本校に編入して実施する。 | | | | | |

| 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 | | | | 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 | 非常勤 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 7,667 | 5,540 | 13,207 | 0 | 0 | 675 | 12,532 | 正規 | 0.20 | 非常勤 | 0.00 |
| 27当初予算 | 9,157 | 8,010 | 17,167 | 0 | 0 | 1,050 | 16,117 | 再任用 | 0.00 | その他 | 1.60 |
| 28当初予算 | 3,026 | 8,010 | 11,036 | 0 | 0 | 300 | 10,736 | 任期付 | 0.30 | 合計 | 2.10 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--|--------------|--------------------------------|-------|--|--------------|-------------------|-------|
| | | | | | | | |
| | 旅費 | 市内出張旅費 | 150 | | 旅費 | 市内出張旅費 | 97 |
| | 需用費 | 事務用品費、印刷製本費、光熱水費 | 745 | | 需用費 | 事務用品費、印刷製本費、光熱水費 | 745 |
| | 役務費 | 通信運搬費 | 80 | | 役務費 | 通信運搬費 | 80 |
| | 委託料 | 清掃・警備業務及び市民陶芸教室、社会教育コーディネーター委託 | 3,850 | | 委託料 | 清掃・警備業務及び市民陶芸教室委託 | 350 |
| | 使用料及び賃借料 | みなと記念ホール使用料等 | 1,110 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 143 |
| | 合計(A) | | 9,157 | | 合計(B) | | 3,026 |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -6,131 | 主な理由 | 分校コースの本校への統合、実施のため |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 公平委員会運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 4005001000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 公平委員会事務局 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5041 | | | | |
| 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 | 昭和 26 年度 | |
| | 目 | 公平委員会費 | 根拠法令・要綱等 | 地方公務員法、明石市公平委員会設置条例等 | | | |
| | 事業 | 公平委員会運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | | | 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） | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・職員の勤務条件 ・職員に対する不利益処分・職員の勤務条件に関して、当局により適当な措置が執られるべきことを要求する措置要求に対して、公平かつ適正な審査を行う。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 措置要求の件数 | | | 件 | |
| 不服申立ての件数 | | | 件 | | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> (1) 勤務条件に関する措置要求の審査 <ul style="list-style-type: none"> ・H26 0件 H27 0件(平成28年1月現在) (2) 不利益処分についての不服申立てに関する審査 <ul style="list-style-type: none"> ・H26 0件 H27 0件(平成28年1月現在) (3) 勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談 <ul style="list-style-type: none"> ・H26 0件 H27 0件(平成28年1月現在) (4) 登録団体の登録(役員改選、規約の変更等の承認) <ul style="list-style-type: none"> ・H25~H27 5団体 (5) 公平委員会規則の制定・改廃(管理職員等の範囲を定めることを含む) (6) 各公平委員会連合会等の総会・事務研究会への出席(各2回) <ul style="list-style-type: none"> ・全国公平委員会連合会 H26 延4名、H27 延4名、H28(予定) 延4名 ・全国公平委員会連合会近畿支部 H26 延4名、H27 延4名、H28(予定) 延4名 ・兵庫県公平委員会連合会 H26 延4名、H27 延4名、H28(予定) 延6名(理事会1回含む。) ・播磨地区公平委員会連合会 H26 延4名、H27 延3名、H28(予定) 延14名(役員会2回含む。) | | | | |
| | ※委員会の開催 H26 3回、H27 3回、H28 3回(予定) | | | | |

| 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 ^ハ 介 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 2,040 | 3,280 | 5,320 | 0 | 0 | 0 | 5,320 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,106 | 3,280 | 5,386 | 0 | 0 | 0 | 5,386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,891 | 3,280 | 5,171 | 0 | 0 | 0 | 5,171 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------|-------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 報酬 | 公平委員会委員報酬 | | 1,697 | 28年度当初予算事業費明細 | 報酬 |
| 旅費 | | 各公平委員会連合会の総会、事務研究会への出席旅費 | 266 | 旅費 | 各公平委員会連合会の総会、事務研究会への出席旅費 | | 280 |
| 需用費 | | 図書など | 31 | 需用費 | 図書など | | 31 |
| 使用料及び賃借料 | | 口頭審理会場使用料 | 12 | 使用料及び賃借料 | 口頭審理会場使用料 | | 12 |
| 負担金補助及び交付金 | | 各公平委員会連合会の負担金 | 100 | 負担金補助及び交付金 | 各公平委員会連合会の負担金 | | 100 |
| 合計(A) | | | 2,106 | 合計(B) | | | 1,891 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|----------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -215 | 主な理由 | ・(報酬)公平委員会委員報酬の日額制への移行に伴う減 |
|--------------------|------|-------------|----------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------|------------|----------|-------------------------------------|---------------|----------------|--|
| 事務事業名 | 退職年金及び遺族年金 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0115102000-003 | |
| | | | 予算所管課 | 総務部職員室職員厚生課 | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5007 | | | |
| 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 | 昭和 29 年度 | |
| | 目 | 恩給及び退職年金費 | 根拠法令・要綱等 | ○明石市吏員退職年金及び退職一時金条例 ○明石市職員共済組合条例 | | | |
| | 事業 | 退職年金及び遺族年金 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-4 組織力・職員力の向上 | | 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） | | | | |
| | 地方公務員等共済組合法(S37年12月1日)施行前に退職した明石市職員及びその遺族を対象として、関係条例に基づく退職年金又は遺族年金の適正な支払を行う。 | | | | |
| | 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 | 退職年金及び遺族年金の計算および支給（退職年金0名・遺族年金1名） ・口座振込み(年4回) ・現況調査(年1回) | | | | |
| | 平成26年度 | 退職者年金受給者 1名 | 遺族年金受給者 2名 | | |
| | 平成27年度 | 退職者年金受給者 0名 | 遺族年金受給者 1名 | | |
| | 平成28年度(見込) | 退職者年金受給者 0名 | 遺族年金受給者 1名 | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | その他 |
| 26決算 | 3,543 | 2,050 | 5,593 | 0 | 0 | 0 | 5,593 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 3,858 | 1,230 | 5,088 | 0 | 0 | 0 | 5,088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 945 | 1,230 | 2,175 | 0 | 0 | 0 | 2,175 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|-------|---------------|----------|-------|-----|
| 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 |
| | 恩給及び退職年金 | 退職年金及び遺族年金 | 3,858 | | 恩給及び退職年金 | 遺族年金 | 945 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | | | 3,858 | 合計(B) | |

| | | | |
|-------------|--------|------|---------|
| 予算増減(B)-(A) | -2,913 | 主な理由 | 年金受給者の減 |
|-------------|--------|------|---------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 国県補助金精算等償還金 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120001000-008 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 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 | 不明 | |
| | 目 | 諸費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・地方財政法 | | | |
| | 事業 | 国県補助金精算等償還金 | | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 国県補助金精算等により必要となる償還金を把握し、所管課へ予算配分する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | — | — | — | — | — |
| 事業内容 | ①国県補助金精算等により必要となる償還金を把握し、所管課へ予算配分する。 | | | | |
| | ◎国権補助金精算等償還金執行実績 | | | | |
| | H24 224,673千円 | | | | |
| | H25 198,807千円 | | | | |
| | H26 355,514千円 | | | | |

| 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 | 非常勤 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 355,514 | 410 | 355,924 | 0 | 0 | 0 | 355,924 | 正規 | 0.05 | 非常勤 | 0.00 |
| 27当初予算 | 50,000 | 410 | 50,410 | 0 | 0 | 0 | 50,410 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 50,000 | 410 | 50,410 | 0 | 0 | 0 | 50,410 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.05 |

| 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 |
|---------------|------------|--------------------|--------|---------------|------------|--------------------|--------|
| | 償還金利子及び割引料 | 国県補助金精算等により必要となる経費 | 50,000 | | 償還金利子及び割引料 | 国県補助金精算等により必要となる経費 | 50,000 |
| 合計 (A) | | | 50,000 | 合計 (B) | | | 50,000 |

| | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 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 | 税務事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120101000-001 | |
| | | 予算所管課 | 財務部税務室税制課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5072 | | | |
| 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 | 徴税費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 不明 |
| | 目 | 税務総務費 | 根拠法令・要綱等 | 地方税法、明石市固定資産評価審査委員会条例、明石市固定資産評価審査委員会規程 | | |
| | 事業 | 税務事務事業 | | | | |
| 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 | ○ | 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） | | | | |
| | 明石市固定資産評価審査委員会、納税者 固定資産評価審査委員会を円滑に効率よく運営し、審査申出に対して適正な審査決定を行うことで、納税者の権利救済に資するとともに、固定資産評価の公平に寄与する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | — | — | | — | |
| 事業内容 | <p>①審査委員会の開催 固定資産税の納税者より固定資産評価審査申出書が提出された場合に、固定資産評価審査委員会を開催する。 【委員構成】弁護士 1名 不動産鑑定士 1名 税理士 1名 【申出物件数】平成26年度 0件 平成27年度 2件 平成28年度 2件(見込) 【開催回数】平成26年度 1回 平成27年度 10回 平成28年度 15回(見込)</p> <p>②研修会への参加 申出内容の専門化に対応するため、研修会への参加を行っている。また、3年に一度の固定資産評価替え年度のみ、先進都市への視察を行っている。(平成27年度:相模原市)</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 | | | | 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 | 80 | 10,660 | 10,740 | 426,150 | 0 | 0 | -415,410 | 正規 | 1.50 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,514 | 12,300 | 13,814 | 420,000 | 0 | 0 | -406,186 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 981 | 12,300 | 13,281 | 425,000 | 0 | 0 | -411,719 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 1.50 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|----------|---------------|-----------------|------------|----------|-----------------|---------------|-----|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 報酬 | 委員報酬(20回分) | | 970 | 28年度当初予算事業費明細 | 報酬 |
| 旅費 | | 研修等旅費 | 210 | 旅費 | 研修等旅費 | | 15 |
| 需用費 | | 消耗品費等(研修テキスト代等) | 22 | 需用費 | 消耗品費等(研修テキスト代等) | | 13 |
| 役務費 | | 不動産鑑定費等 | 300 | 役務費 | 不動産鑑定費等 | | 300 |
| 使用料及び賃借料 | | 会場借上料 | 12 | 使用料及び賃借料 | 会場借上料 | | 12 |
| | 合計(A) | | 1,514 | | 合計(B) | | 981 |

| | | | |
|-----------------|------|------|------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -533 | 主な理由 | 委員会開催件数の減による報酬の減 |
|-----------------|------|------|------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 事務事業名 | 市税賦課徴収事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0120101000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部税務室税制課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5072 | | | | |
| 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 | 徴税费 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 不明 | |
| | 目 | 賦課徴収費 | 根拠法令・要綱等 | 地方税法、明石市市税条例、明石市市税条例施行規則 | | | |
| | 事業 | 市税賦課徴収事務事業 | | | | | |
| 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="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） | | | | |
| | 納税者 納税者に対して適正、公平な賦課を行い、効率的な徴収及び収納を実施することで、歳入の確保に資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 徴収率 | 収入額÷調定額 (市税合計) | 平成28年度 | % | 94.3 |

| | |
|-------------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ①市県民税の賦課を行う。 ②固定資産税・都市計画税の賦課を行う。 ③軽自動車税の賦課を行う。 ④その他諸税の賦課を行う。 ⑤市税の収納、還付等を行う。 ⑥市税の徴収及び滞納処分を行う。 ⑦市税に関する広報を行う。 ⑧市税各種証明書の発行を行う。 |
|-------------|---|

| 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 | | | | 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 | 7/11/11 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 255,256 | 650,120 | 905,376 | 0 | 0 | 103,735 | 801,641 | 正規 | 73.50 | 7/11/11 | 1.00 |
| 27当初予算 | 357,234 | 666,400 | 1,023,634 | 0 | 0 | 72,863 | 950,771 | 再任用 | 0.00 | その他 | 3.00 |
| 28当初予算 | 361,472 | 666,400 | 1,027,872 | 0 | 0 | 72,437 | 955,435 | 任期付 | 20.00 | 合計 | 97.50 |

| 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 |
|---------------|--------------|---------------------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|---------|
| | 償還金利子及び割引料 | 市税償還金 | 200,000 | | 償還金利子及び割引料 | 市税償還金 | 200,000 |
| | 委託料 | 納税通知書封入・封緘業務委託、固定資産評価業務等 | 108,763 | | 委託料 | 納税通知書封入・封緘業務委託、固定資産評価業務等 | 104,528 |
| | 需用費 | 消耗品費等(賦課徴収に係る消耗品費等) | 25,974 | | 需用費 | 消耗品費等(賦課徴収にかかる消耗品費等) | 25,970 |
| | 負担金補助及び交付金 | 地方税ポータルシステム事業(電子申告)関連負担金等 | 12,348 | | 負担金補助及び交付金 | 地方税ポータルシステム事業(電子申告)関連負担金 | 11,250 |
| | 役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料 | 5,385 | | 役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料 | 6,412 |
| | その他 | 使用料及び賃借料、旅費、備品購入費 | 4,764 | | その他 | 使用料及び賃借料、旅費、備品購入費 | 13,312 |
| | 合計(A) | | 357,234 | | 合計(B) | | 361,472 |

| | | | |
|-------------|-------|------|------------|
| 予算増減(B)-(A) | 4,238 | 主な理由 | 備品購入費の増による |
|-------------|-------|------|------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|---------------|---|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 債権管理事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120101000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部税務室債権管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5075 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | 財務部税務室債権管理課 | | | |
| | 款 | 総務費 | 連絡先 | (078)918-5075 | | | |
| | 項 | 徴税费 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 22 年度 | |
| | 目 | 賦課徴收費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法、地方税法、明石市債権の管理に関する条例、明石市債権の管理に関する条例施行規則等 | | | |
| | 事業 | 債権管理事務事業 | | | | | |
| 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 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | 行政改革実施計画 | | 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） | | | | |
| | 引継ぎを受けた市の債権について、適正かつ公平な徴収を行い、市の債権に係る滞納事案の減少と未収債権の縮減を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 徴収額 | 市の債権を扱う部署（公債権、私債権）からの徴収事務引継ぎにより徴収した額。 | 平成28年度 | 万円 | 2500 |
| 事業内容 | <p>①各課所管の市の債権の滞納対策に係る助言・指導を行う。</p> <p>②他の課から引継ぎを受けた市の債権について、滞納処分等を行う。 平成27年度滞納処分（公売を含む）、強制執行等実施件数・・・42件</p> <p>③相続人全員が相続放棄をするなど、結果として相続人が不存在となり課税が保留されている固定資産税について、適正な課税をするために相続財産管理人を選任する。 平成27年度実績 選任申立件数・・・3件 徴収額・・・305,330円 平成25年度～平成26年度実績 選任申立件数・・・13件</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 | | | | 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 | 4,075 | 45,800 | 49,875 | 0 | 0 | 0 | 49,875 | 正規 | 4.00 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 7,618 | 45,800 | 53,418 | 0 | 0 | 250 | 53,168 | 再任用 | 2.00 | その他 | 1.00 |
| 28当初予算 | 7,605 | 45,800 | 53,405 | 0 | 0 | 250 | 53,155 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 8.00 |

| 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 |
|---------------|--------------|------------------------------|-------|---------------|--------------|------------------------------|-------|
| | 役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料(相続財産管理人選任予納金等) | 7,305 | | 役務費 | 通信運搬費、広告料、手数料(相続財産管理人選任予納金等) | 7,271 |
| | 旅費 | 研修派遣等旅費 | 78 | | 旅費 | 研修派遣等旅費 | 100 |
| | 需用費 | 消耗品費等(債権管理に係る消耗品等) | 201 | | 需用費 | 消耗品費等(債権管理に係る消耗品等) | 200 |
| | 使用料及び賃借料 | 会場借上料 | 8 | | 使用料及び賃借料 | 会場借上料 | 8 |
| | 負担金補助及び交付金 | 研修出席負担金 | 26 | | 負担金補助及び交付金 | 研修出席負担金 | 26 |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 7,618 | | 合計（B） | | 7,605 |

| | | | |
|-----------------|-----|------|---------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -13 | 主な理由 | 手数料の減による役務費の減 |
|-----------------|-----|------|---------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|----------|-----|--|
| 事務事業名 | 戸籍事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-001 | | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 22 年度 | | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 戸籍法 | | | | |
| | 事業 | 戸籍事務事業 | | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 一般市民等を対象とし、人の身分関係を登録公証する戸籍事務の適切な遂行を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 戸籍届出件数 | 年間届出件数 | 28 | 件 | 13600 |
| 事業内容 | ①戸籍に係る届出書の受理及び審査 ②戸籍及び戸籍の附票の記録及び保管 ③戸籍事件表の作成及び報告 ④埋葬許可証等の作成及び交付 ⑤相続税法の規定による報告 《25年度》 戸籍数等 本籍数 92,991 本籍人口 234,494 1戸当り人員 2.52 戸籍謄抄本等取扱件数 65,782(市民課分37,357) 戸籍届出件数 13,567(市民課分10,747)【平成26年4月1日事務概要による】 《26年度》 戸籍数等 本籍数 93,779 本籍人口 235,867 1戸当り人員 2.52 戸籍謄抄本等取扱件数 66,311(市民課分37,657) 戸籍届出件数 13,565(市民課分10,900)【平成27年4月1日事務概要による】 《27年度見込》 戸籍数等 本籍数 94,318 本籍人口 236,892 1戸当り人員 2.51 【平成27年11月末現在】 戸籍謄抄本等取扱件数66,300 (市民課分39,000) 【見込】 戸籍届出件数 13,600 | | | | |

| 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 | 31,816 | 59,740 | 91,556 | 0 | 0 | 27,670 | 63,886 | 正規 | 4.70 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 31,768 | 52,940 | 84,708 | 0 | 0 | 27,300 | 57,408 | 再任用 | 0.00 | その他 | 1.00 |
| 28当初予算 | 31,732 | 52,940 | 84,672 | 0 | 0 | 27,400 | 57,272 | 任期付 | 4.50 | 合計 | 10.20 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 研修会旅費等 | | 95 | 28年度当初予算事業費明細 | 旅費 |
| 需用費 | | 消耗品費(戸籍事務用)、印刷製本費(戸籍届書用紙)、修繕料 | 1,361 | 需用費 | 消耗品費(戸籍事務用)、印刷製本費(戸籍届書用紙)、修繕料 | | 1,095 |
| 役務費 | | 戸籍情報システム回線使用料 | 1,540 | 役務費 | 戸籍情報システム回線使用料 | | 1,620 |
| 委託料 | | 戸籍情報システム保守料、戸籍プリンタ保守 | 9,968 | 委託料 | 戸籍情報システム保守料、戸籍プリンタ保守 | | 10,098 |
| 使用料及び賃借料 | | 戸籍情報システムリース料・コピー使用料 | 18,720 | 使用料及び賃借料 | 戸籍情報システムリース料・コピー使用料 | | 18,740 |
| 負担金補助及び交付金 | | 明美戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 | 84 | 負担金補助及び交付金 | 明美戸籍住民基本台帳事務協議会分担金 | | 84 |
| 合計(A) | | | 31,768 | 合計(B) | | | 31,732 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|----------|
| 予算増減(B)-(A) | -36 | 主な理由 | 需用費の減による |
|--------------------|-----|-------------|----------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 戸籍住民基本台帳一般事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-002 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 自治+法定 | 開始年度 | 昭和 23 年度 | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 戸籍法、住民基本台帳法 | | | |
| | 事業 | 戸籍住民基本台帳一般事務事業 | | | | | |
| 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 | |

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 一般市民等を対象とし、市民課窓口における各種証明等の適正かつ円滑な交付に努めることにより市民サービスを図る。

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 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 |
| | 職員1人あたりの窓口における証明書(印鑑除く)発行件数 | 証明書発行件数/担当職員5名 | 28 | 件 | 13000 |
| | 職員1人あたりの郵便による証明書(印鑑除く)発行件数 | 証明書発行件数/担当職員3名 | 28 | 件 | 14000 |

事業内容

①窓口における戸籍の記載事項証明、住民票の写し等各種証明書の交付事務。(含む郵送関係)
 ②上記事務にかかる手数料の徴収(含む郵送関係)
 ③住居表示番号の決定等住居表示実施後の事務
 ④3サービスコーナー及び3市民センターとの連絡調整

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 2,945 | 82,020 | 84,965 | 0 | 0 | 0 | 84,965 | 8.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 2,918 | 82,020 | 84,938 | 0 | 0 | 0 | 84,938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 2,956 | 82,020 | 84,976 | 0 | 0 | 0 | 84,976 | 6.00 | 6.00 | 合計 | 14.10 |

| 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 | 消耗品費(一般事務用)、印刷製本費(各種証明交付申請書)等 | 2,356 | | 需用費 | 消耗品費(一般事務用)、印刷製本費(各種証明交付申請書)等 | 2,355 |
| | 役務費 | 郵便申請定額小為替(釣銭用)発行手数料等 | 105 | | 役務費 | 郵便申請定額小為替(釣銭用)発行手数料等 | 94 |
| | 委託料 | レジスター保守料 | 127 | | 委託料 | レジスター保守料 | 127 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 130 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 180 |
| | 備品購入費 | 備品購入 | 200 | | 備品購入費 | 備品購入 | 200 |
| | 合計(A) | | 2,918 | | 合計(B) | | 2,956 |

| | | | |
|--------------------|----|-------------|----------------|
| 予算増減(B)-(A) | 38 | 主な理由 | 使用料及び賃借料の増による。 |
|--------------------|----|-------------|----------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 住民基本台帳事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 42 年度 | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 住民基本台帳法 | | | |
| | 事業 | 住民基本台帳事務事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 一般市民等を対象とし、住民の居住を登録公証し、住民基本台帳事務を適切に遂行することにより、市民サービスの充実を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 個人番号カードの普及率 | 交付枚数 ÷ 住民基本台帳人口 | 28 | % | 8 |
| 住民基本台帳異動届出件数 | 1年間に届出のあった件数 | 28 | 件 | 27000 | |
| 事業内容 | ①住民基本台帳に係る届書の受付及び転出証明書の交付 ②住民基本台帳の記録及び保管 ③住民基本台帳ネットワークシステム ④公的個人認証サービス ※平成28年2月個人番号カード交付開始 | | | | |

| 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 | 20,366 | 60,560 | 80,926 | 16 | 0 | 43,968 | 36,942 | 正規 | 5.20 | 7/11 外 | 0.00 |
| 27当初予算 | 4,235 | 57,800 | 62,035 | 14 | 0 | 44,700 | 17,321 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.80 |
| 28当初予算 | 32,364 | 57,800 | 90,164 | 31,756 | 0 | 44,600 | 13,808 | 任期付 | 5.00 | 合計 | 11.00 |

| 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 |
|---------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------------------------|--------|---------|---------------|
| | 旅費 | 実態調査等旅費 | 10 | | 旅費 | 実態調査等旅費 | 10 |
| 需用費 | 消耗品費(住基事務用)、印刷製本費(証明用紙等)、書籍 | 1,795 | 需用費 | 消耗品費(住基事務用)、印刷製本費(証明用紙等)、書籍 | 2,312 | | |
| 役務費 | INS64(G4) 回線使用料 | 946 | 役務費 | INS64(G4) 回線使用料、個人番号カード交付案内送付郵送料 | 2,947 | | |
| 委託料 | 鍵ペア生成装置保守・模写電送装置保守料 | 484 | 委託料 | 模写電送装置保守料、個人番号カード関連事務委託 | 22,895 | | |
| 使用料及び賃借料 | 公的個人認証機器賃借、コピー使用料、模写電送装置賃借 | 1,000 | 使用料及び賃借料 | 公的個人認証機器賃借、コピー使用料、模写電送装置賃借等 | 4,200 | | |
| 合計 (A) | | | 4,235 | 合計 (B) | | | 32,364 |

| | | | |
|---------------------|--------|-------------|--------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 28,129 | 主な理由 | 個人番号制度関連事務に対する予算分の増加による。 |
|---------------------|--------|-------------|--------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | 印鑑登録事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 50 年度 | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市印鑑条例 | | | |
| | 事業 | 印鑑登録事務事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 一般市民等を対象とし、市民の公証を図る印鑑登録及び証明事務を適切に遂行し、市民サービスを図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 印鑑登録件数 | 1年間に印鑑登録された件数 | 28 | 件 | 10100 |
| 印鑑証明書発行件数 | 1年間に発行された印鑑証明書の件数 | 28 | 件 | 88200 | |
| 事業内容 | ①印鑑登録申請者の印鑑を登録し、印鑑登録証を交付する。 ②印鑑登録の廃止、印鑑登録証の再交付、印鑑登録証及び登録印鑑の亡失届の受理。 ③印鑑証明書の交付 | | | | |
| | <<25年度>> 印鑑登録人口 181,390(市民課分 85,507) 取扱件数 108,605(市民課分25,539)【平成26年4月1日事務概要による】 | | | | |
| | <<26年度>> 印鑑登録人口 181,839(市民課分 85,479) 取扱件数 100,971(市民課分24,518)【平成27年4月1日事務概要による】 | | | | |
| | <<27年度見込>> 印鑑登録人口 182,426(市民課分 85,708) 【平成28年1月4日現在】 取扱件数 101,000(市民課分24,600) | | | | |
| | | | | | |

| 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 | 2/3ハク | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 1,044 | 21,600 | 22,644 | 0 | 0 | 29,445 | -6,801 | 正規 | 2.20 | 7/3ハク | 0.00 |
| 27当初予算 | 1,276 | 25,400 | 26,676 | 0 | 0 | 31,700 | -5,024 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.80 |
| 28当初予算 | 1,270 | 25,400 | 26,670 | 0 | 0 | 31,100 | -4,430 | 任期付 | 2.00 | 合計 | 5.00 |

| 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 | 消耗品費(印鑑登録事務用)、印刷製本費(印鑑登録カード等) | 1,093 | | 需用費 | 消耗品費(印鑑登録事務用)、印刷製本費(印鑑登録カード等) | 1,090 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 183 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 180 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 1,276 | | 合計(B) | | 1,270 |

| | | | |
|--------------------|----|-------------|--------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -6 | 主な理由 | 需用費、使用料及び賃借料の減による。 |
|--------------------|----|-------------|--------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | サービスコーナー運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-005 | | | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 自治+法定 | 開始年度 | 昭和 47 年度 | | | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市役所サービスコーナー設置規則 | | | | | |
| | 事業 | サービスコーナー運営事業 | | | | | | | |
| 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 | <input type="radio"/> | 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） | | | | |
| | 一般市民等を対象とし、サービスコーナーを適正に運営し、市民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 |
| | 明石駅市民サービスコーナーでの夜間証明発行（税除く）取扱件数 | 午後8時まで開庁により、多くの市民の利便性、サービスの向上に貢献している。 | 28 | 件 | 7000 |
| 明石駅市民サービスコーナーでの土日祝日証明発行（税除く）取扱件数 | 土日祝日の開庁により、多くの市民の利便性、サービスの向上に貢献している。 | 28 | 件 | 12000 | |
| 事業内容 | ①戸籍及び住民異動に係る諸届の受付 ②戸籍及び住民票に係る写し、各種証明書の作成・交付 ③印鑑登録・印鑑証明 ④埋火葬許可証の作成・交付 ⑤税証明の発行 ⑥母子健康手帳の発行 ⑦し尿及びごみの収集申込受付及び連絡 ⑧手数料の収納 ⑨庁内各課との連絡事務 | | | | |

| 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 | アルバイト | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 21,291 | 88,010 | 109,301 | 0 | 0 | 0 | 109,301 | 正規 | 5.05 | アルバイト | 0.00 |
| 27当初予算 | 8,472 | 85,410 | 93,882 | 0 | 0 | 0 | 93,882 | 再任用 | 1.00 | その他 | 2.00 |
| 28当初予算 | 8,674 | 85,410 | 94,084 | 0 | 0 | 0 | 94,084 | 任期付 | 13.00 | 合計 | 21.05 |

| 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 |
|----------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| | 旅費 | 近接地旅費 | 78 | | 旅費 | 近接地旅費 | 78 |
| | 需用費 | 消耗品費（サービスコーナー運営用）等 | 219 | | 需用費 | 消耗品費（サービスコーナー運営用）等 | 269 |
| | 役務費 | 電話料（ファクシミリ含む）等 | 143 | | 役務費 | 電話料（ファクシミリ含む）等 | 72 |
| | 委託料 | 清掃委託料 | 356 | | 委託料 | 清掃委託料 | 355 |
| | 使用料及び賃借料 | 施設賃借料等 | 6,822 | | 使用料及び賃借料 | 施設賃借料、コピー使用料 | 6,821 |
| | 負担金補助及び交付金 | 施設公益費等 | 854 | | 負担金補助及び交付金 | 施設公益費、明石駅市民サービスコーナー移転に伴う負担金 | 1,079 |
| 合計（A） | | | 8,472 | 合計（B） | | | 8,674 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 予算増減（B）-（A） | 202 | 主な理由 | 明石駅サービスコーナー移転に伴う看板撤去負担金分の増による。 |
|--------------------|-----|-------------|--------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----|--|
| 事務事業名 | 自衛官募集事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-006 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 不明 | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 自衛隊法、住民基本台帳法及び同法施行令 | | | |
| | 事業 | 自衛官募集事務事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 募集適齢期の一般市民等を対象に、広報誌等の活用を図り、自衛官募集事務の推進を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 自衛隊員募集の広報 | 広報あかし掲載回数 | 28 | 回 | 2 |
| 事業内容 | ①自衛官応募適齢者の情報提供(住民基本台帳閲覧) ②自衛官募集相談員委嘱状交付 ③自衛官募集広報(広報あかしへ年2~3回掲載・たこバスへのポスター掲出) ④自衛隊入隊予定者激励会 | | | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 29 | 1,230 | 1,259 | 30 | 0 | 0 | 1,229 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 33 | 1,230 | 1,263 | 33 | 0 | 0 | 1,230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 33 | 1,230 | 1,263 | 33 | 0 | 0 | 1,230 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |

| | 区分(節) | 内容 | 金額 | | 区分(節) | 内容 | 金額 | |
|----------|---------------|---------|-------|----------|--------------|---------------|----|-------|
| | 27年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 近接地旅費 | | 3 | 28年度当初予算事業費明細 | 旅費 | 近接地旅費 |
| 役務費 | | ポスター掲出料 | 23 | 役務費 | ポスター掲出料 | | 23 | |
| 使用料及び賃借料 | | 会場使用料 | 7 | 使用料及び賃借料 | 会場使用料 | | 7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 33 | | 合計(B) | | 33 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | 中長期在留者住居地届出等事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-007 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | |
| 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 | 戸籍住民基本台帳費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 平成 24 年度 | |
| | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | 根拠法令・要綱等 | 出入国管理及び難民認定法 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 | | | |
| | 事業 | 中長期在留者住居地届出等事務事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市内居住の住民基本台帳に記録された中長期在留者及び特別永住者を対象とし、入管法、入管特例法の法定受託事務を適正かつ円滑に遂行し、外国人の市内居住関係を明確にし、よりよい行政サービスを提供する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 特別永住事務及び在留カード裏書事務 | 特別永住者証明書の各種申請、交付。 特別永住者証明書及び在留カードの新住所裏書事務。 | 28 | 件 | 919 |
| 事業内容 | ①特別永住者に対する特別永住者証明書の各種申請受付及び交付 ②特別永住許可申請に関する許可等 ③特別永住者証明書及び在留カード所持者の転入、転居時の新住所裏書き ④法務省への市町村通知送信及び法務省からの法務省通知受取 <<25年度>> 外国人住民登録者数 2,901人(1,504世帯)【平成25年12月末現在】 <<26年度>> 外国人住民登録者数 2,926人(1,526世帯)【平成26年12月末現在】 <<27年度>> 外国人住民登録者数 2,946人(1,586世帯)【平成27年12月末現在】 | | | | |

| 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 | 1/10 1/10 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 12 | 7,930 | 7,942 | 527 | 0 | 0 | 7,415 | 正規 | 1.05 | 1/10 1/10 | 0.00 |
| 27当初予算 | 68 | 12,290 | 12,358 | 628 | 0 | 0 | 11,730 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.40 |
| 28当初予算 | 68 | 12,290 | 12,358 | 740 | 0 | 0 | 11,618 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 2.45 |

| 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 |
|---------------|-----------|--------|-----------|---------------|-------|--------|-----------|
| | 旅費 | 研修会旅費等 | 3 | | 旅費 | 研修会旅費等 | 3 |
| 需用費 | 消耗品費、関連書籍 | 50 | 需用費 | 消耗品費、関連書籍 | 50 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 15 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 15 | | |
| 合計(A) | | | 68 | 合計(B) | | | 68 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | 選挙管理委員会運営事業 | | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 3505001000-001 | | | |
| | | | 予算所管課 | 選挙管理委員会事務局 | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5062 | | | | | |
| 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 | 選挙費 | 自治/法定 | 自治+法定 | 開始年度 | 昭和 21 年度 | | | |
| | 目 | 選挙管理委員会費 | 根拠法令 ・要綱等 | 公職選挙法・漁業法・地方自治法・明石市選挙管理委員会規程 | | | | | |
| | 事業 | 選挙管理委員会運営事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | | | 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） | | | | |
| | 選挙管理委員会の適正、円滑な運営。 | | | | |
| | 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 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | 定例・臨時委員会の開催 | 公職選挙法等に規定する法定事項を決定するため、毎月1回、定例委員会を開催するとともに、必要に応じて臨時委員会を開催する。 | 開催回数 20回 | 開催回数 17回 | 開催回数 20回 |
| | 選挙人名簿の調製事務 | 公職選挙法第22条の規定により、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、選挙人名簿を調製するとともに、選挙を行う場合に選挙人名簿を調製する。 | 3月2日登録者数 239,769人 | 12月2日登録者数 240,604人 | 選挙人名簿の登録、縦覧、抹消等を行う。 |
| | 在外選挙人名簿の調製事務 | 公職選挙法第30条の6の規定により、在外選挙人名簿を調製する。 | 3月24日登録者数 135人 | 12月2日登録者数 124人 | 在外選挙人名簿の登録、縦覧、抹消等を行う。 |
| | 全国、近畿、兵庫県、東播の選挙管理委員会連合会への参加 | 各市町選挙管理委員会との情報交換を密にするとともに、委員及び職員の資質の向上を図るため、各選挙管理委員会連合会の事業に参加する。 | 総会、事務局長会の他、各研修会への参加 | 総会、事務局長会の他、各研修会への参加 | 総会、事務局長会の他、各研修会への参加 |
| 海区漁業調整委員会選挙人名簿の調製事務 | 漁業法第89条の規定により、毎年9月1日を基準日とし、選挙人名簿を調製する。 | 12月5日確定登録者数 1,303人 | 12月5日確定登録者数 1,255人 | 選挙人名簿の登録、縦覧、修正を行う。 | |

| 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 | | | | 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 | 2/3ハハ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 6,638 | 20,500 | 27,138 | 30 | 0 | 0 | 27,108 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 6,905 | 20,500 | 27,405 | 46 | 0 | 0 | 27,359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 6,283 | 20,500 | 26,783 | 30 | 0 | 0 | 26,753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|-------|---------------|------------|----------------|-------|
| 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 | 委員 4名 | 5,296 | | 報酬 | 委員 4名 | 4,667 |
| | 旅費 | 各種連合会理事会・総会等 | 620 | | 旅費 | 各種連合会理事会・総会等 | 657 |
| | 交際費 | 委員会交際費 | 60 | | 交際費 | 委員会交際費 | 30 |
| | 需用費 | 事務用品、図書追録等 | 651 | | 需用費 | 事務用品、図書追録等 | 625 |
| | 負担金補助及び交付金 | 各種連合会分担金・出席負担金 | 193 | | 負担金補助及び交付金 | 各種連合会分担金・出席負担金 | 219 |
| | その他 | コピー使用料・クリーニング代 | 85 | | その他 | コピー使用料・クリーニング代 | 85 |
| | 合計(A) | | | | 6,905 | 合計(B) | |

| | | | |
|-------------|------|------|---|
| 予算増減(B)-(A) | -622 | 主な理由 | 特別職の職員で非常勤のものものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定により、委員報酬を減額したことによる減 |
|-------------|------|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|--|--|
| 事務事業名 | 明るい選挙推進事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 3505001000-002 | | | |
| | | 予算所管課 | 選挙管理委員会事務局 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5062 | | | | | |
| 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 | 選挙費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 49 年度 | | |
| | 目 | 選挙啓発費 | 根拠法令・要綱等 | 公職選挙法・明石市明るい選挙推進協議会規約 | | | | |
| | 事業 | 明るい選挙推進事業 | | | | | | |
| 施策分野 | | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | |
| | 実施方法 | 直営 | | 補助・助成 | | その他 | | |
| | | 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） | | | | | |
| | 市民の政治や選挙に対する意識の向上を図る。 選挙時においては、「投票日の周知」「投票の呼びかけ」など投票参加を図る。 | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | |
| | 投票率 | 投票者数 / 有権者数 = 投票率 | - | % | 53 | |
| | 選挙出前講座の参加者数 | 学校で実施した選挙出前講座に参加した生徒数 | - | 人 | 500 | |
| | 事業内容 | 活動名 | 活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する) | 活動実績 | | 活動見込み |
| | | | | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
| | | 役員会・定例会の開催 | 明るい選挙推進協議会の活動計画及び予算を決定し、活動の進捗状況の確認等を行うため、役員会・定例会を開催する。 | それぞれ年2回開催 | それぞれ年2回開催 | それぞれ年2回開催 |
| | | 明るい選挙啓発ポスターの募集・表彰・展示 | 若年層に対する選挙啓発のため、市内の小学校の児童・中学校・高等学校の生徒を対象に、選挙啓発ポスターを募集するとともに、優秀作を表彰し、展示会を開催する。 | 年1回募集 | 12月2日登録者数 240,604人 | 年1回募集 |
| 地域リーダーの養成 | | 地域における選挙啓発体制の整備を図るため、明るい選挙推進協議会委員、選挙啓発推進員を対象に研修を行う。 | 年1回開催 | 年1回開催 | 年1回開催 | |
| 広報紙「しろばら明石」の発行 | | 投票日の周知及び市民の政治意識の向上を図るため、広報紙「しろばら明石」を発行する。 | 年1回発行 | 年1回発行 | 年1回発行 | |
| 「成人の日記念式典」での啓発 | | 新成人に有権者としての自覚を促すため、選挙啓発資材を配布する。 | 年1回 | 年1回 | 未定 | |
| 選挙出前講座&模擬投票の実施 | 将来の有権者である学生が、政治・選挙に関心を持つように、各学校(中学校・高等学校等)において、市教育委員会と連携し選挙出前講座と模擬投票を実施する。 | - | 年3回実施 | 協議中 | | |

| 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 | 7/11/11 | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 849 | 5,740 | 6,589 | 0 | 0 | 0 | 6,589 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 860 | 5,740 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 907 | 5,740 | 6,647 | 0 | 0 | 0 | 6,647 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |

| 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 |
|----------------------|--------------|----------------|-----|----------------------|------------|----------------|-----|
| | 旅費 | 近接地旅費 | 10 | | 旅費 | 近接地旅費 | 10 |
| | 需用費 | 啓発資材等 | 182 | | 需用費 | 啓発資材、模擬投票用紙等 | 229 |
| | 委託料 | 明るい選挙推進啓発事業委託料 | 668 | | 委託料 | 明るい選挙推進啓発事業委託料 | 668 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | | | 860 | 合計(B) | |

| | | | | |
|--------------------|--|----|-------------|-----------------------|
| 予算増減(B)-(A) | | 47 | 主な理由 | 模擬投票実施に係る投票用紙の印刷製本費の増 |
|--------------------|--|----|-------------|-----------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|----------|--|--|--|--|
| 事務事業名 | 参議院議員選挙執行経費 | | 新規/継続 | 新規事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | | | | | |
| | | | 予算所管課 | 選挙管理委員会事務局 | | | | | | |
| | | | 連絡先 | (078)918-5062 | | | | | | |
| 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 | 選挙費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 22 年度 | | | | |
| | 目 | 参議院議員選挙費 | 根拠法令・要綱等 | 公職選挙法・明石市公職選挙執行規程 | | | | | | |
| | 事業 | 参議院議員選挙執行経費 | | | | | | | | |
| 施策分野 | | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | | | | |
| 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） | | | | |
| | 参議院議員通常選挙を執行する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 投票率 | 投票者数 / 有権者数 = 投票率 | - | % | 53 |

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 事業内容 | 平成28年7月25日任期満了に伴う参議院議員通常選挙を執行する。 | | | |
| | <p>※ 選挙の期日 未定 選挙区選挙 定数73人（兵庫県選挙区 定数3人） 比例代表選挙 定数48人</p> <p>① 投・開票事務従事者の委嘱 投票所 653人 開票所 261人</p> <p>② ポスター掲示場の設置 526か所</p> <p>③ 期日前投票の実施 場 所 市役所・3市民センターの4か所 期 間 16日間 投票時間 午前8時30分～午後8時</p> <p>④ 投票の実施 場 所 市内投票所 75か所 投 票 日 未定 投票時間 午前7時～午後8時</p> <p>⑤ 開票の実施 場 所 明石中央体育会館 第1競技場 開始時刻 午後9時20分</p> <p>⑥ その他 投・開票資材の準備</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 | | | | 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 | 7/11/11 | その他 | |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | 7/11/11 | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 74,300 | 0 | 74,300 | 86,000 | 0 | 0 | -11,700 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 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 | 投・開票事務従事者・立会人の報酬 | 26,448 |
| | | | | | 需用費 | 投・開票所事務用品、印刷、修繕等 | 6,900 |
| | | | | | 役務費 | 期日前投票所人材派遣、入場券郵送料等 | 15,114 |
| | | | | | 委託料 | ポスター掲示場設置・撤去、投開票所資材運搬等 | 18,618 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 | 投開票所施設・資材借上、投票箱送致タンス借上等 | 4,798 |
| | | | | | その他 | 投開票所資材等 | 2,422 |
| 合計(A) | | | 0 | 合計(B) | | | 74,300 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 予算増減(B)-(A) | 74,300 | 主な理由 | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|--|
| 事務事業名 | 海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 | 新規/継続 | 新規事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | | | |
| | | 予算所管課 | 選挙管理委員会事務局 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5062 | | | | |
| 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 | 選挙費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 25 年度 | |
| | 目 | 海区漁業調整委員会委員選挙費 | 根拠法令・要綱等 | 漁業法・公職選挙法 | | | |
| | 事業 | 海区漁業調整委員会委員選挙執行経費 | | | | | |
| 施策分野 | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | |
| | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 | | |
| | | 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） | | | | |
| | 兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員選挙を執行する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------------|---|--|-----|--|
| 事業内容 | 平成28年8月7日任期満了に伴う兵庫県瀬戸内海海区漁業調整委員会委員選挙の執行 | | | |
| | ※ 選挙の期日 | 未定 | | |
| | 告示日 | 未定 | | |
| | 選挙区 | 1 | | |
| | 投票区 | 49（明石市投票区 5） | | |
| | 開票区 | 17（明石市開票区 1） | | |
| | 定数 | 9人 | | |
| | | 平成27年12月5日現在選挙人名簿登録者数 6,626人（明石市登録者数 1,255人） | | |
| | ① 投票事務従事者の委嘱 | 期日前投票所投票管理者・同職務代理者 | 16人 | |
| | | 期日前投票立会人 | 16人 | |
| | 投票管理者・同職務代理者 | 10人 | | |
| | 投票立会人 | 10人 | | |
| ② 開票事務従事者の委嘱 | 開票管理者・同職務代理者 | 2人 | | |
| ③ 期日前投票の実施 | 場 所 | 明石市役所 | | |
| | 期 間 | 8日間 | | |
| ④ 投票の実施 | 場 所 | 市内5か所の投票所 | | |
| ⑤ 開票の実施 | 場 所 | 明石市役所 | | |

| 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 | その他 | |
| 26決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.00 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27当初予算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,610 | 0 | 1,610 | 2,500 | 0 | 0 | -890 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.00 |

| 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 | 投・開票事務従事者・立会人の報酬 | 524 |
| | | | | | 旅費 | 近接旅費 | 10 |
| | | | | | 需用費 | 投・開票所事務用品、印刷等 | 448 |
| | | | | | 役務費 | 入場券郵送料 | 96 |
| | | | | | 委託料 | 投・開票資材運搬等委託料 | 432 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 | 投票箱送致用タクシー借上料、コピー使用料 | 100 |
| | 合計（A） | | 0 | | 合計（B） | | 1,610 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------|--|
| 予算増減 (B)-(A) | 1,610 | 主な理由 | |
|-------------------------|-------|-------------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-------|-----|
| 事務事業名 | 統計調査一般事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 不明 | |
| | 目 | 統計調査総務費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法 | | | |
| | 事業 | 統計調査一般事務事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 市民等に対し、兵庫県統計協会・市部統計協議会・近畿都市統計協議会と相互の連絡協調を図り、利用者によりニーズのある統計情報を提供し統計の利用を促進する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | 兵庫県統計協会・市部統計協議会・近畿都市統計協議会に係る会議・研修等への出席経費及び会費に関する経費並びに統計図書購入費、統計書・統計季報刊行経費。 | | | | |
| | ・刊行物発行回数 『統計季報あかし』『統計書』の発行 平成25年度 2回 平成26年度 2回 平成27年度 2回(予定) 平成28年度 2回(予定) | | | | |
| | ・兵庫県統計グラフコンクールの応募状況 平成25年度 183点(299人) 平成26年度 51点(119人) 平成27年度 32点(68人) | | | | |
| | ・近畿都市統計要覧(平成28年版)の作成 | | | | |

| 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 | 0.45 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 26決算 | 536 | 4,330 | 4,866 | 0 | 0 | 4 | 4,862 | 正規 | 0.45 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 27当初予算 | 101 | 3,950 | 4,051 | 0 | 0 | 30 | 4,021 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 575 | 3,950 | 4,525 | 0 | 0 | 10 | 4,515 | 任期付 | 0.10 | 合計 | 0.55 |

| 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 |
|---------------|--------------|---------------------------|-----|---------------|--------------|---------------------------|-----|
| | 旅費 | 市部統計協議会出席等旅費 | 19 | | 旅費 | 市部統計協議会出席等旅費 | 41 |
| | 需用費 | 「統計書」コピー用紙等消耗品 | 10 | | 需用費 | 「統計書」コピー用紙等消耗品 | 10 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 13 | | 使用料及び賃借料 | 統計業務支援ソフトウェア使用料・コピー使用料 | 465 |
| | 負担金補助及び交付金 | 兵庫県統計協会正会員会費・近畿都市統計協議会負担金 | 59 | | 負担金補助及び交付金 | 兵庫県統計協会正会員会費・近畿都市統計協議会負担金 | 59 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 101 | | 合計(B) | | 575 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|---|
| 予算増減(B)-(A) | 474 | 主な理由 | GISソフト使用料の増(平成27年度は国勢調査事業で執行)及び協議会開催地が遠方であるための旅費の増。 |
|--------------------|-----|-------------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 統計調査員確保対策事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-005 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 49 年度 | |
| | 目 | 統計調査総務費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法、統計調査員確保対策事業委託要綱 | | | |
| | 事業 | 統計調査員確保対策事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 統計調査員の確保に資するとともに、登録調査員の資質の向上を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 登録者達成率 | 年度末登録者数 / 登録基準数 | 各年度 | % | 100 |
| 事業内容 | 統計調査実施のため、登録調査員の確保並びに登録調査員に対する研修会の開催・統計功労表彰を行う。 | | | | |
| | ・登録者数 平成25年度末 359人 平成26年度末 377人 (※登録基準数 145) 平成27年度末 340人(見込) (※登録基準数 150) | | | | |
| | ・登録調査員研修会 平成25年度 参加者数 71人 出前講座(交通安全課)「交通ルールを守ろう」 平成26年度 参加者数 70人 出前講座(都市計画課)「住居表示」と「明石の景観資源」 " (交通安全課)「明石市交通安全教室」 平成27年度 参加者数 70人(見込・平成28年3月開催予定) 統計一般についてのより広い知識・技能を付与するための講義等 | | | | |
| | ・統計功労表彰受賞者 平成25年度 藍綬褒章 1名 市きんもくせい賞 3名 県知事表彰 1名 県知事感謝状 4名 総務大臣表彰 2名 経済産業大臣表彰 2名 経済産業省感謝状 3名 平成26年度 藍綬褒章 1名 県知事表彰 1名 県知事感謝状 2名 総務大臣表彰 2名 厚生労働大臣表彰 1名 経済産業省感謝状 1名 平成27年度 県知事表彰 2名 県知事感謝状 11名 市自治功労表彰 1名 総務大臣表彰 2名 | | | | |

| 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 | 0.45 | 7/11 外 | 0.00 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 26決算 | 122 | 2,650 | 2,772 | 70 | 0 | 0 | 2,702 | | | | | | | | |
| 27当初予算 | 170 | 3,950 | 4,120 | 61 | 0 | 0 | 4,059 | | | | | | | | |
| 28当初予算 | 170 | 3,950 | 4,120 | 50 | 0 | 0 | 4,070 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 任期付 | 0.10 | 合計 | 0.55 | | | | |

| 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 |
|---------------|--------------|------------------|-----|---------------|--------------|------------------|-----|
| | 報償費 | 研修会講師謝礼 | 30 | | 報償費 | 研修会講師謝礼 | 30 |
| | 需用費 | 研修会記念品等消耗品・研修会お茶 | 92 | | 需用費 | 研修会記念品等消耗品・研修会お茶 | 93 |
| | 役務費 | 郵送料 | 32 | | 役務費 | 郵送料 | 31 |
| | 使用料及び賃借料 | 研修会会場借上げ料 | 16 | | 使用料及び賃借料 | 研修会会場借上げ料 | 16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 170 | | 合計(B) | | 170 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--|
| 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 | 人口移動状況報告事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0115004000-006 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 28 年度 | |
| | 目 | 基幹統計調査費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法、市町別毎月人口推計調査実施要領 | | | |
| | 事業 | 人口移動状況報告事業 | | | | | |
| 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） 毎月の人口移動状況を把握し、行政各般の資料に供する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 事業内容 | 住民(住民票作成対象の外国人を含む)の転入、転出者数及び出生、死亡者数並びに世帯数を毎月調査し、人口移動状況報告書を県へ提出する。 | | | | |

| 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 | ｱﾊﾞｲﾄ | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 55 | 1,312 | 1,367 | 60 | 0 | 0 | 1,307 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 60 | 3,690 | 3,750 | 60 | 0 | 0 | 3,690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 60 | 3,690 | 3,750 | 60 | 0 | 0 | 3,690 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |

| 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 | コピー用紙等消耗品 | 26 | | 需用費 | コピー用紙等消耗品 | 26 |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 34 | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 34 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 60 | | 合計(B) | | 60 |

| | | | |
|-------------|---|------|--|
| 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 | 学校基本調査事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-007 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 23 年度 | |
| | 目 | 基幹統計調査費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法、同法施行令、学校基本調査規則 | | | |
| | 事業 | 学校基本調査事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | 法定受託事務である基幹統計の学校基本調査を実施する。 | | | | |
| | ※調査期日：5月1日 | | | | |
| | 平成25年度 学校調査票提出枚数 79 | | | | |
| | 平成26年度 学校調査票提出枚数 79 | | | | |
| | 平成27年度 学校調査票提出枚数 81 | | | | |

| 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 | 28 | 1,394 | 1,422 | 66 | 0 | 0 | 1,356 | 正規 | 0.15 | アハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 42 | 1,880 | 1,922 | 72 | 0 | 0 | 1,850 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 42 | 1,880 | 1,922 | 72 | 0 | 0 | 1,850 | 任期付 | 0.25 | 合計 | 0.40 |

| 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 |
|---------------|-----------|-------------|----|---------------|-----------|----|-------------|
| | 旅費 | 事務打合せ会出席等旅費 | 2 | | 2 | 旅費 | 事務打合せ会出席等旅費 |
| 需用費 | コピー用紙等消耗品 | 6 | 6 | 需用費 | コピー用紙等消耗品 | 6 | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 34 | 34 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 34 | |
| 合計(A) | | | 42 | 合計(B) | | | 42 |

| | | | |
|--------------------|---|------|--|
| 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 | 工業統計調査事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-008 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 明治 42 年度 | |
| | 目 | 基幹統計調査費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法、同法施行令、工業統計調査規則 | | | |
| | 事業 | 工業統計調査事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 製造業を営む事業所を対象として、事業所数、従業者数、製造品出荷額、原材料使用額などを調査し、工業の実態を明らかにする。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | 法定受託事務である基幹統計の工業統計調査について、平成29年調査の準備事務等を行う。 | | | | |
| | 平成25年 事業所数 358(従業者4人以上の事業所)、指導員 2人、調査員 19人 平成26年 事業所数 341(従業者4人以上の事業所)、指導員 2人、調査員 18人 平成27年 実施しない 平成28年 実施しない(平成28年6月1日「経済センサスー活動調査」実施) | | | | |
| | ※「経済センサスー活動調査」の創設(平成24年)に伴い、「経済センサスー活動調査」の前年は「工業統計調査」を中止し、翌年の「経済センサスー活動調査」により製造事業所の状況を把握する。 | | | | |
| | ※平成28年以降については、調査期日を12月31日から翌年6月1日に変更して実施予定。 →次回「工業統計調査」調査期日：平成29年6月1日 | | | | |

| 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 | パート | 再任用 | その他 |
| 26決算 | 750 | 3,280 | 4,030 | 750 | 0 | 0 | 3,280 | 0.15 | 7.8 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 14 | 1,490 | 1,504 | 14 | 0 | 0 | 1,490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 12 | 1,490 | 1,502 | 12 | 0 | 0 | 1,490 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |

| 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 |
|---------------|-----------|---------|-----|---------------|-------|------------|----|
| | 旅費 | 事業所訪問旅費 | 7 | | 旅費 | 事務打合せ会出席旅費 | 3 |
| 需用費 | 事務消耗品 | 5 | 需用費 | 事務消耗品 | 6 | | |
| 役務費 | 調査関係書類郵送料 | 2 | 役務費 | 調査関係書類郵送料 | 3 | | |
| 合計(A) | | | 14 | 合計(B) | | | 12 |

| | | | |
|-----------------|----|------|------------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -2 | 主な理由 | 平成27年・平成28年は工業統計調査が実施されないため。 |
|-----------------|----|------|------------------------------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 経済センサス事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0115004000-011 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 平成 21 年度 | |
| | 目 | 基幹統計調査費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法、同法施行令、経済センサス基礎調査規則、経済センサス活動調査規則 | | | |
| | 事業 | 経済センサス事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 個人経営の農林漁家等を除く全ての事業所・企業を対象に、事業所の事業活動及び企業の企業活動の状態を調査し、事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国的及び地域別に明らかにする。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | 法定受託事務である基幹統計の平成28年経済センサス活動調査を実施する。 | | | | |
| | ①調査期日 平成28年6月1日 ②指導員数 8人 ③調査員数 104人 ・平成26年経済センサス基礎調査(平成26年7月1日) 民営事業所数 9,674 | | | | |

| 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 | その他 |
| 26決算 | 7,196 | 7,914 | 15,110 | 8,104 | 0 | 0 | 7,006 | 0.30 | 7/11 | 0.00 |
| 27当初予算 | 205 | 2,590 | 2,795 | 295 | 0 | 0 | 2,500 | 0.00 | 再任用 | 0.00 |
| 28当初予算 | 8,597 | 2,590 | 11,187 | 9,697 | 0 | 0 | 1,490 | 0.05 | 任期付 | 0.35 |

| 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 |
|---------------|----------|----------------|-----|---------------|----------------------------|-------------|-------|
| | 報償費 | 調査協力謝金 | 11 | | 報酬 | 指導員報酬・調査員報酬 | 7,271 |
| | 旅費 | 事務打合せ会出席等旅費 | 10 | 報償費 | 調査協力謝金 | 11 | |
| | 需用費 | 事務消耗品、返信用封筒作成費 | 120 | 旅費 | 事務打合せ会出席等旅費 | 30 | |
| | 役務費 | 調査関係書類郵送料 | 15 | 需用費 | 事務消耗品・説明会用お茶・光熱水費 | 544 | |
| | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 49 | 役務費 | 調査関係書類郵送料 | 200 | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 統計業務支援ソフトウェア使用料・説明会会場借上げ料等 | 541 | |
| | 合計(A) | | 205 | 合計(B) | | 8,597 | |

| | | | |
|-------------|-------|------|--|
| 予算増減(B)-(A) | 8,392 | 主な理由 | 平成28年6月1日を調査期日として「経済センサス活動調査」が実施されるため。(5年周期・前は平成23年) |
|-------------|-------|------|--|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 経済センサス調査区設定事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0115004000-012 | | |
| | | 予算所管課 | 総務部情報管理課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5073 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 平成 21 年度 | |
| | 目 | 基幹統計調査費 | 根拠法令・要綱等 | 統計法、経済センサス基礎調査規則 | | | |
| | 事業 | 経済センサス調査区設定事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 総務大臣の定めるところにより、当該市町村の区域を区分して「経済センサス－基礎調査」及び「経済センサス－活動調査」の調査区割りを明らかにする。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| 事業内容 | 1. 次回経済センサスの実施に向けて、現行調査区を見直し、必要な修正を行う。 平成28年度 基準日 6月1日 (参考)平成27年度 基準日 6月1日 調査区数 304 平成26年度 基準日 7月1日 調査区数 299 | | | | |
| | 2. 区画整理や活動調査上の支障のある調査区の修正などについて、調査区地図等に反映し、調査区地図、調査員地図等の修正を行う。 | | | | |

| 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 | | | | 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 | 0 | 984 | 984 | 20 | 0 | 0 | 964 | 正規 | 0.30 | アハハ | 0.00 |
| 27当初予算 | 4 | 2,460 | 2,464 | 34 | 0 | 0 | 2,430 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 7 | 2,460 | 2,467 | 27 | 0 | 0 | 2,440 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.30 |

| 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 | コピー用紙等消耗品 | 3 | | 需用費 | コピー用紙等消耗品 | 5 |
| 役務費 | 調査区管理関係書類郵送料 | 1 | 役務費 | 調査区管理関係書類郵送料 | 2 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 (A) | | 4 | | 合計 (B) | | 7 |

| | | | |
|-----------------|---|------|---|
| 予算増減 (B)-(A) | 3 | 主な理由 | 平成28年6月1日を調査期日として「経済センサス－活動調査」が実施されるため。 |
|-----------------|---|------|---|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 人口動態調査事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0127005000-008 | | |
| | | 予算所管課 | 市民・健康部市民課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5020 | | | | |
| 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 | 統計調査費 | 自治/法定 | 法定受託事務 | 開始年度 | 昭和 23 年度 | |
| | 目 | 基幹統計調査費 | 根拠法令・要綱等 | 人口動態調査令及び同令施行細則 | | | |
| | 事業 | 人口動態調査事業 | | | | | |
| 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） | | | | |
| | 一般市民等を対象とし、厚生統計に供するため、正確・迅速に処理する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 調査票件数 | 戸籍届書により5種類の届書の調査票を県健康福祉事務所に送付した件数 | 28 | 件数 | 7300 |
| 事業内容 | ①調査票の作成、審査。 ②調査票の送付(明石健康福祉事務所月2回) ③調査票の追加、除外、訂正報告 ④死産届の送付 | | | | |

| 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 | | | | 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 | 250 | 4,510 | 4,760 | 251 | 0 | 0 | 4,509 | 0.55 | 7/11 外 | 0.00 | 0.00 |
| 27当初予算 | 249 | 5,810 | 6,059 | 249 | 0 | 0 | 5,810 | 0.00 | 再任用 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 245 | 5,810 | 6,055 | 245 | 0 | 0 | 5,810 | 0.50 | 任期付 | 0.50 | 1.05 |

| 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 | 消耗品費(人口動態調査用) | 249 | | 需用費 | 消耗品費(人口動態調査用) | 245 |
| 合計(A) | | | 249 | 合計(B) | | | 245 |

| | | | |
|--------------------|----|-------------|-----------|
| 予算増減(B)-(A) | -4 | 主な理由 | 需用費の減による。 |
|--------------------|----|-------------|-----------|

平成28年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 監査事務事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 3005001000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 監査事務局 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5061 | | | | | | |
| 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 | 監査委員費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 22 年度 | | | |
| | 目 | 監査委員費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法等 | | | | | |
| | 事業 | 監査事務事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | | | 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） | | | | |
| | 〈対象〉明石市の全会計（一般会計、特別会計、企業会計）及び財政援助団体等。 | | | | |
| | 〈目的〉各部局等の予算執行や契約等の財務会計事務が適正に行われるとともに、各種の事務事業が効率的・経済的に実施され、行政に対する市民の信頼を確保する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| 定期監査等実施日数 | 定期監査、行政監査、財政援助団体等監査において被監査現場に赴き監査を実施した日数。 | 平成28年度 | 日 | 130 | |
| 事業内容 | 1 地方自治法等に基づき、以下の監査、検査、審査を実施している。 | | | | |
| | ① 監査・・・定期監査、行政監査、財政援助団体等監査 | | | | |
| | ※ 定期監査 平成26年度・・・・・・・・・14部等 91課等(小中学校、幼稚園及び保育所を含む。) 平成27年度(見込み)・・・・10部等 83課等(コミュニティ・センター、浄化センター及び消防団を含む。) 平成28年度予定・・・・・・・・・14部等 94課等(小中学校、幼稚園及び保育所を含む。) | | | | |
| | ※ 行政監査 平成26年度・・・・・・・・・11部等 61課等(コミュニティ・センター、小中学校及び幼稚園を含む。) 平成27年度(見込み)・・・・4部等 32課等(小中学校及び浄化センターを含む。) 平成28年度予定・・・・・・・・・2部等 13課等(小中学校を含む。) | | | | |
| | ※ 財政援助団体等監査 平成26年度 [対象団体:公の施設の指定管理者]・・・・・・・・・7団体(7施設) 平成27年度 [対象団体:公の施設の指定管理者]・・・・・・・・・2団体(6施設) [対象団体:補助金交付団体]・・・・・・・・・2団体 [対象団体:出資団体]・・・・・・・・・1団体 平成28年度予定 [対象団体:公の施設の指定管理者]・・・・・・・・・2団体(6施設) | | | | |
| ※ 住民監査請求監査 平成26年度・・・・・・・・・0件 平成27年度(1月末時点)・・・・0件 | | | | | |
| ② 検査・・・例月出納検査 | | | | | |
| ③ 審査・・・決算審査、健全化判断比率審査、資金不足比率審査 | | | | | |

| 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 | 10.00 | 7111 | 0.00 |
| 26決算 | 6,036 | 84,600 | 90,636 | 0 | 0 | 0 | 90,636 | 正規 | 10.00 | 7111 | 0.00 |
| 27当初予算 | 6,110 | 84,600 | 90,710 | 0 | 0 | 0 | 90,710 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 28当初予算 | 5,883 | 84,600 | 90,483 | 0 | 0 | 0 | 90,483 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 11.00 |

| 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 | 監査委員報酬 | 4,644 | | 報酬 | 監査委員報酬 | 4,277 |
| 旅費 | 各種会議参加旅費、近接地旅費等 | 333 | 旅費 | 各種会議参加旅費、近接地旅費等 | 477 | | |
| 需用費 | 消耗品費(コピー用紙ほか)、印刷製本費(決算審査意見書) | 780 | 需用費 | 消耗品費(コピー用紙ほか)、印刷製本費(決算審査意見書) | 796 | | |
| 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 200 | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 200 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 各種会議年会費及び参加負担金等 | 113 | 負担金補助及び交付金 | 各種会議年会費及び参加負担金等 | 113 | | |
| その他 | 交際費及び備品購入費 | 40 | その他 | 交際費 | 20 | | |
| 合計(A) | | | 6,110 | 合計(B) | | | 5,883 |

| | | | |
|-------------|------|------|--------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -227 | 主な理由 | 識見監査委員の報酬の改定。(月額257,000円→月額226,400円) |
|-------------|------|------|--------------------------------------|