

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	保健指導一般事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-001	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5657			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	地域保健法		
	事業	保健指導一般事務事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	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	新あかし健康プラン21	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）				
	・地域保健対策が円滑に実施できるように、課の運営に必要な事項や事業体制の整備を行う。				
	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	課の運営に必要な一般的経費。				
	①各事業で共通利用する事務用品を管理することによって、経費を削減し、効率的に事務を進める。 ②健康推進課職員（保健師・栄養士をはじめとする保健指導スタッフ）の地域活動時の旅費管理や研修の受講管理などを行う。				

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	アパ'仆	再任用	その他
26決算	288	1,142	1,430	0	0	0	1,430	正規	0.13	アパ'仆	0.00
27当初予算	608	1,768	2,376	0	0	0	2,376	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	507	1,768	2,275	0	0	0	2,275	任期付	0.27	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	市内・近隣地職員旅費等	190		旅費	市内・近隣地職員旅費等	190
需用費	窓口相談用等の事務用品	281	需用費	窓口相談用等の事務用品	275		
使用料及び賃借料	献血ボランティア血液センター見学用マイクロバス使用料	87	負担金補助及び交付金	研修会参加費	42		
負担金補助及び交付金	研修会参加費	50					
	合計(A)		608		合計(B)		507

予算増減(B)-(A)	-101	主な理由	研修会参加費の見直し及び献血推進事業を地域医療課へ移管したことによる減。
-------------	------	------	--------------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	救急医療対策事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127003000-001	
		予算所管課	市民・健康部地域医療課			
		連絡先	(078)918-5658			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	救急医療対策事業実施要綱(厚生労働省)		
	事業	救急医療対策事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	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)				
	休日・夜間における軽症・重症の救急患者 病院群輪番制等により、初期救急および二次救急の診療体制を確保する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
診療回数	①在宅当番医制 ②小児二次救急(東播地域) ③病院群輪番制の年間の診療回数	平成28年度	回	①133 ②365 ③436	
受診者数	①在宅当番医制 ②小児二次救急(東播地域) ③病院群輪番制の年間の受診者数	平成28年度	人	①5,000 ②5,400 ③4,000	
事業内容	①休日急病診療業務(在宅当番医制)				
	<ul style="list-style-type: none"> ・初期救急医療として、明石市医師会に委託して休日昼間の診療体制を確保。 ・眼科については、日曜・祝日、年末年始の昼間に、市内医療機関による輪番で実施。 ・耳鼻咽喉科については、日曜・祝日、年末年始の昼間に、東播磨臨海地域(3市2町)の医療機関による輪番で実施。 ・外科・整形外科については、ゴールデンウィーク及び年末年始の昼間に、市内医療機関で実施。 ・内科・小児科系については、年末年始の昼間に、夜間休日応急診療所以外の医療機関でも実施。 ・受診者数:平成25年度 3,248人、平成26年度 4,236人、平成27年度 5,000人(見込み) 				
	②東播磨臨海地域小児二次救急医療事業				
	<ul style="list-style-type: none"> ・小児の二次救急医療として、東播磨臨海地域の3市2町と参加病院が覚書を交わし、3市2町が負担金を支払い、夜間休日の診療体制を確保。 ・現在、明石市立市民病院、明石医療センター、加古川西市民病院、加古川東市民病院の4病院で対応。 ・診療時間は、平日夜間は午後5時～翌日午前8時、日曜・祝日・年末年始は午前9時～翌日午前9時に実施。 ・受診者数(東播地域):平成25年度 5,368人、平成26年度 5,407人、平成27年度 5,400人(見込み) 				
③病院群輪番制病院運営事業					
<ul style="list-style-type: none"> ・内科系疾患を対象とした二次救急医療として、明石市医師会に補助金を交付し、市内14病院による診療体制を確保。 ・診療時間は、平日夜間は午後6時～翌日午前8時、日曜・祝日・年末年始は午前8時～翌日午前8時に実施。 ・受診者数:平成25年度 3,382人、平成26年度 3,653人、平成27年度 4,000人(見込み) 					
④広域災害・救急医療情報システム事業					
<ul style="list-style-type: none"> ・救急対応が可能な医療機関などの情報をインターネットで入手できる広域災害・救急医療情報システム事業(兵庫県が実施)に参画し、消防本部や救急医療機関等の円滑な連携を支援。 ・分担金:平成25年度 1,590,000円、平成26年度 1,724,000円、平成27年度 2,134,000円(見込み) ※分担金算定基準=分担金基礎額×当市人口/県人口×2/5 					

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	0.25	7/10 1/10	0.00
26決算	71,212	4,510	75,722	1,395	0	0	74,327	正規	0.25	7/10 1/10	0.00
27当初予算	75,878	2,050	77,928	2,071	0	0	75,857	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	75,518	2,050	77,568	2,088	0	0	75,480	任期付	0.00	合計	0.25

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
役員費	医師賠償責任保険	251	役員費	医師賠償責任保険	251
委託料	休日急病診療業務	6,057	委託料	休日急病診療業務	6,293
負担金補助及び交付金	小児科救急対応病院群輪番制運営負担金・病院群輪番制運営事業補助金	69,570	負担金補助及び交付金	小児科救急対応病院群輪番制運営負担金・病院群輪番制運営事業補助金	68,974
合計(A)		75,878	合計(B)		75,518

予算増減(B)-(A)	-360	主な理由	小児二次救急の市内医療機関の当番予定回数減による負担金減のため
-------------	------	------	---------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	休日歯科急病センター運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-002		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 15 年度	
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	明石市立休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所条例・施行規則			
	事業	休日歯科急病センター運営事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	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）
 休祝日における歯科救急医療体制を確保するため、明石市歯科医師会に委託して、休日歯科診療事業を実施する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
患者数	休日歯科急病センターの年間の患者数	平成28年度	人	500

事業内容

①運営形態
明石市歯科医師会を指定管理者として、休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所の管理運営を行っている。

②運営体制
歯科医師1～2名、歯科衛生士2～3名、歯科助手1名

③診療時間
日曜、祝日及び年末年始の午前10時～午後2時

④診療状況
平成25年度実績：開設日数71日、利用者数520人
平成26年度実績：開設日数72日、利用者数406人
平成27年度見込：開設日数71日、利用者数500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	7/11 外	再任用	その他
26決算	11,909	2,730	14,639	0	0	3,599	11,040	正規	0.25	7/11 外	0.00
27当初予算	12,139	2,310	14,449	0	0	4,610	9,839	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	11,719	2,310	14,029	0	0	4,610	9,419	任期付	0.10	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
	委託料	休日歯科急病センター指定管理料	12,139		委託料	休日歯科急病センター指定管理料	11,719
合計 (A)			12,139	合計 (B)			11,719

予算増減 (B)-(A)	-420	主な理由	指定管理料の見直しによる委託料の減
---------------------	------	-------------	-------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	公衆浴場助成事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-003		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 53 年度	
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律			
	事業	公衆浴場助成事業		明石市補助金等交付規則 明石市公衆浴場設備改善資金利子補給補助金			
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		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）				
	地域住民の健康増進等の事業を実施する公衆浴場への支援を行うことにより、地域住民の公衆衛生の向上と増進を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
公衆浴場利用者数	明石浴場組合が実施する健康増進など補助対象事業実施日における公衆浴場の利用者数	平成28年度	人/日		
事業内容	①明石浴場組合が実施する明石公衆衛生向上事業補助金の交付 明石浴場組合が実施する明石公衆衛生向上事業に対し、補助金を交付する。 平成25年度実績 1,870,000円 平成26年度実績 1,280,000円 平成27年度見込 600,000円 ※平成27年度までは明石浴場組合運営事業補助金を交付				
	②公衆浴場設備改善資金利子補給補助金の交付 公衆浴場営業者が衛生措置指導を遵守し、設備の近代化を促進するために設備改善資金を借り入れた場合に支払った利子の一部を補助する。 平成25年度実績 26,714円(1件) 平成26年度実績 23,459円(1件) 平成27年度見込 350,204円(2件、うち新規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	非常勤	再任用	その他
26決算	1,303	410	1,713	11	0	0	1,702	正規	0.05	非常勤	0.00
27当初予算	951	410	1,361	325	0	0	1,036	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,247	410	1,657	323	0	0	1,334	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
	合計(A)		951		合計(B)		1,247	

予算増減(B)-(A)	296	主な理由	設備改善資金の新規借入を見込んでいるための利子補給補助金の増加
--------------------	-----	-------------	---------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	食育推進事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-002			
		予算所管課	市民・健康部健康推進課					
		連絡先	(078)918-5657					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 22 年度		
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	健康増進法第17条、食育基本法、次世代育成支援対策推進法				
	事業	食育推進事業						
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他		
個別計画	食育基本方針		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）				
	食育推進のための方策を総合的に運営し、市民へ食育について啓発する。また、望ましい食生活の確立を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	参加人数	各幼稚園、保育所、地域の参加者数	平成28年度	人	3,650
事業内容	<p>「明石市食育基本方針」の重点プロジェクト「Let's My 食育」に基づき、自分のライフステージやライフスタイルに応じた自分でできる食育を見つけ、実践していくことを支援する。また、地域で食育を推進する食育応援隊等の事業を行い、家庭及び地域での食育の実践と定着をめざす。</p> <p>食の体験を通じて食べる楽しみ等を伝え、食に興味をもたせる機会を提供する。</p> <p>①おしゃもじ☆ごはん教室 — 体験編: ご飯を炊く体験及び試食、講義編: 食育について講話 26年度実績 体験: 幼稚園 15か所 787人 講義: 幼稚園 9か所 174人 計961人 27年度実績 体験: 幼稚園 8か所 353人、講義: 幼稚園 8か所 174人 計527人 28年度見込み 体験: 幼稚園 8か所 360人、講義: 幼稚園 8か所 160人 計520人 ※26年度より、保育所についてはこども育成室にて実施。</p> <p>②わくわく♪元気っこ料理教室 — 子どものみの調理実習 26年度実績 5か所 94人 27年度見込み 5か所 95人 28年度見込み 6か所 110人</p> <p>食育を市民全体に広く周知し、啓発する。各関係団体と連携を図りながら実施。</p> <p>③明石いずみ会活動 — 地域(11地区)での栄養改善教室を実施するほか、各関係団体と連携し、食生活について啓発。 幼児期食育教室として市内の幼稚園・保育所(園)等で朝食を食べることや早寝早起き等生活リズムを向上させるためにパネルシアターを実施。 26年度実績 30か所 2,789人 27年度見込み 30か所 3,000人 28年度見込み 30か所 3,000人</p> <p>※①②③参加者数合計 26年度実績 3,844人 27年度見込み 3,622人 28年度見込み 3,630人</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	0.33	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	607	6,226	6,833	0	0	47	6,786	正規	0.33	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	621	4,785	5,406	0	0	50	5,356	再任用	0.00	その他	0.25
28当初予算	614	4,785	5,399	0	0	60	5,339	任期付	0.54	合計	1.12

区分 (節)	内容	金額	区分 (節)	内容	金額
旅費	ボランティア等の交通費	22	旅費	ボランティア等の交通費	12
需用費	教室材料費及び印刷製本費ほか	196	需用費	教室材料費及び印刷製本費ほか	190
役務費	栄養士検便手数料	2	役務費	栄養士検便手数料	2
委託料	栄養改善事業委託料	401	委託料	栄養改善事業委託料	410
合計 (A)		621	合計 (B)		614

予算増減 (B)-(A)	-7	主な理由	地域が主体的に実施できるよう環境整備をするため、委託料を増額したことに伴い、旅費を減額したため
---------------------	----	-------------	---

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	あかし健康プラン21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>	0127004000-003		
		予算所管課	市民・健康部健康推進課				
		連絡先	(078)918-5657				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 14 年度	
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	健康増進法第3条、第8条			
	事業	あかし健康プラン21推進事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	全ての市民が、「みんなで取りくむ健康づくり～元気なまちあかし～」を基本理念に健康づくりに取り組む。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
新あかし健康プラン21ホームページ閲覧数	専用ホームページの閲覧数にて、健康意識の関心度を測る。閲覧数は、①全数、②新規数、③リピーター数とする。	平成28年度	件	前年度数の維持または増加	
事業内容	市の健康づくり計画である「新あかし健康プラン21」に基づき施策を推進する。				
	①普及啓発事業 「新あかし健康プラン21」を周知し、健康づくりについて市民自らが、関心をもって行動を起こせるような情報提供を行う。 また、各地域の特性に応じた健康づくり活動を地域に出向いて実施する。 ・出前講座 健康教育 平成26年度実績:52回 3,883人 平成27年度見込み:50回 3,800人 平成28年度見込み:55回 4,000人 健康相談 平成26年度実績:16回 446人 平成27年度見込み:10回 380人 平成28年度見込み:15回 450人 ・健康プラン21ホームページや広報あかし、あかしケーブルテレビ等の広報媒体の活用と啓発用パンフレットの配付等による啓発の実施。 ホームページ閲覧数 全数 平成26年度実績:78,765件 平成27年度見込み:79,000件 平成28年度見込み:79,500件 新規数 平成26年度実績:65,583件 平成27年度見込み:65,800件 平成28年度見込み:66,200件 リピーター数 平成26年度実績:13,182件 平成27年度見込み:13,200件 平成28年度見込み:13,300件				
	②健康ソムリエと協働での企画運営事業 ・市民の手で作るあかし健康づくり21:「あかし健康づくりの日」を啓発し、市民の健康づくりのきっかけの場とする。 平成26年度実績:1回(11月) 194人 平成27年度実績:1回(11月) 159人 平成28年度見込み:1回(11月) 200人 ・SP21(健康ソムリエプロジェクト21):健康チェックや運動を定期的に実施することで、健康づくりの実践につなげる。 平成26年度実績:2か所(大蔵・林・林・林)21回 522人 平成27年度見込み:3か所(大蔵・林・大久保南コミセン)26回 400人 平成28年度見込み:3か所(大蔵・林・大久保南コミセン) 健康ソムリエが主体となった運営にて、さらに参加しやすい環境をつくる。				
	③口腔保健のつどい 乳幼児・児童を対象にしたフッ素塗布を明石市歯科医師会に委託して実施する他、健康づくりの周知、啓発を行う。 平成26年度実績:1,309人 平成27年度実績:1,069人 平成28年度見込み:1,200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	1,342	10,414	11,756	0	0	0	11,756	正規	1.46	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	3,951	12,128	16,079	0	0	0	16,079	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,545	12,128	13,673	0	0	0	13,673	任期付	0.06	合計	1.52

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	データ分析研修会等報償費	430	報償費	健康づくり推進連絡会	13
需用費	健康教育用物品、新あかし健康プラン21パンフレット増刷用等	359	需用費	健康教育用物品、新あかし健康プラン21パンフレット増刷用等	379
委託料	新あかし健康プラン21ホームページ修正及び市民アンケート調査業務委託等	3,119	委託料	地域からの要望に応じた健康教育	1,130
使用料及び賃借料	市民の手で作る健康づくり21会場使用料	43	使用料及び賃借料	健康ソムリエによる健康づくり活動会場使用料	23
合計(A)		3,951	合計(B)		1,545

予算増減(B)-(A)	-2,406	主な理由	新あかし健康プラン21のホームページ修正、市民アンケート調査業務が終了したため
--------------------	--------	-------------	---

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	メンタルヘルス事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-004		
		予算所管課	市民・健康部健康推進課				
		連絡先	(078)918-5657				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 13 年度	
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	健康増進法第17条、自殺対策基本法			
	事業	メンタルヘルス事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	○市全体における関係機関や地域のネットワーク構築により、助け合い、支えあいによる自殺を防ぐ健康な社会づくりの推進を図る。 ○自殺予防についての意識をもつ人材（ゲートキーパー）を養成し、自殺のサインに気づき声をかけあえる環境づくりを行う。 ○相談事業や啓発事業などの各種事業を通して、市民のこころの健康づくりの推進と自殺の予防を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	明石市の自殺者	内閣府が公表している居住地における自殺者数・率。	平成28年	人 人(人口10万対)	前年からの減少
事業内容	①明石管内自殺対策連絡協議会 庁内関係課をはじめとする市内の関係機関がネットワークを構築し、総合的に自殺予防対策を行う体制づくりを推進する。 明石市の自殺者数 平成26年:65人 平成27年(1~11月):51人 明石市の自殺死亡率(人口10万対) 平成26年:21.88人 平成27年(1~11月):17.17人 (自殺の統計は、1月~12月の年単位で内閣府より公表される。)				
	②若年層対策事業 全国的に自殺死亡率の高い若年層を対象に、啓発ちらしの配付、学校関係者向け研修を行うことで効果的な自殺予防対策を実施し、若年層の自殺死亡率の低下を図る。				
	③こころのケア相談 臨床心理士による相談。月2回開催。予約制。こころの健康について広く相談に応じる。 平成26年度実績:延45件 平成27年度見込み:延48件 平成28年度見込み:延37件				
	④自殺予防ゲートキーパー研修会 民生児童委員や教職員、市職員などのこころの悩みをもつ市民に接する機会のある人を対象に、自殺の要因や背景、自殺に関する相談技術などを対象者に応じた内容で伝え、自殺予防ゲートキーパー(門番)を養成する。また、「こころのちを支える相談の手引き」を活用し、研修内容を日常相談業務に活用することで自殺の予防につなげる。 平成26年度実績:355名 平成27年度見込み:245名 平成28年度見込み:300名				
	⑤自殺予防対策普及啓発事業 ・健康教育(出前講座)、健康相談 自治会、PTA、高齢クラブなどを対象に「こころからだの健康づくり」「笑いこころの健康」などをテーマに、健康教室や健康相談を実施する。 平成26年度実績:41講座 1,655名 平成27年度見込み:25講座 550名 平成28年度見込み:25講座 580名 ・自殺予防啓発リーフレットの配布・ポスターの掲示 平成26年度実績:4,644部 平成27年度見込み:4,700部 平成28年度見込み:5,000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	0.53	7/11/1	0.00
26決算	1,400	5,618	7,018	1,400	0	0	5,618	正規	0.53	7/11/1	0.00
27当初予算	1,400	5,126	6,526	1,400	0	0	5,126	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	879	5,126	6,005	755	0	0	5,250	任期付	0.30	合計	0.83

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	研修会講師料等	180	報償費	研修会講師料等	90
旅費	講師交通費等	49	旅費	講師交通費等	25
需用費	啓発用物品等	735	需用費	研修会・啓発用物品等	350
委託料	こころのケア相談委託料	375	委託料	こころのケア相談委託料	375
使用料及び賃借料	研修会施設使用料	49	使用料及び賃借料	研修会施設使用料	30
負担金補助及び交付金	こころのケア研修会参加費	12	負担金補助及び交付金	こころのケア研修会参加費	9
合計(A)		1,400	合計(B)		879

予算増減(B)-(A)	-521	主な理由	研修会の開催を関係機関との共同実施などに変更したことによる減
--------------------	------	-------------	--------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	夜間休日応急診療所管理運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-004		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 15 年度	
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	救急医療対策事業実施要綱(厚生労働省) 明石市立夜間休日応急診療所条例・施行規則			
	事業	夜間休日応急診療所管理運営事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	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)				
	夜間休日応急診療所において、夜間及び休日における救急患者(内科・小児科)に応急的な診療を行い、内科と小児科の初期救急医療体制を確保する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	診療回数	初期救急医療を担う施設として、夜間休日応急診療所が診療を行った回数	平成28年度	回	昼間(休日):71 夜間:365
1日平均受診者数	夜間休日応急診療所が救急患者に対し診療を行った人数	平成28年度	人	昼間(休日):130 夜間:28	
事業内容	①運営形態 明石市医師会を指定管理者として、夜間休日応急診療所の管理運営を行っている。				
	②運営体制 管理部門: 所長(医療法上の管理者)1名、事務長1名、事務員1名、委託事務員1名 運営部門: 夜間 医師2名、薬剤師1~2名、看護師2~3名、医療事務員1~2名 休日昼間 医師2名、薬剤師3名、看護師3~4名、医療事務員3名				
	③診療時間 夜間(全日) 内科:午後9時~午前6時、小児科:午後9時~午前0時 昼間(日曜・祝日・年末年始) 内科:午前9時~午後6時、小児科:午前9時~午後6時				
	④診療状況 平成25年度実績 内科8,605人、小児科10,268人、計18,873人 平成26年度実績 内科9,003人、小児科10,256人、計19,259人 平成27年度見込 内科9,200人、小児科10,300人、計19,500人				
	⑤その他 ・東播磨圏域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町)における小児患者の保護者等からの電話相談に対し、症状に応じた適切な対処方法、受診の可否及び適切な医療機関等の紹介等を行う東播磨圏域小児救急医療電話相談窓口を設置している。 平成25年度実績 1,306件 平成26年度実績 1,151件 平成27年度見込 1,200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	0.55	7/11 外	0.00
26決算	316,064	4,100	320,164	1,750	0	219,099	99,315	正規	0.55	7/11 外	0.00
27当初予算	318,670	4,510	323,180	2,596	0	194,713	125,871	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	322,455	4,510	326,965	2,363	0	195,120	129,482	任期付	0.00	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
	需用費	夜間休日応急診療所運営連絡 会用お茶	106		需用費	夜間休日応急診療所運営連絡 会用お茶	106
	委託料	夜間休日応急診療所指定管理 料	316,215	委託料	夜間休日応急診療所指定管理 料	320,000	
	使用料及び賃借料	夜間休日応急診療所用地借地 料	2,349	使用料及び賃借料	夜間休日応急診療所用地借地 料	2,349	
	合計(A)		318,670	合計(B)		322,455	

予算増減(B)-(A)	3,785	主な理由	指定管理料増による委託料増
--------------------	-------	-------------	---------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	障害者等歯科診療所運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-005		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 3 年度	
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	明石市立休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所条例・施行規則			
	事業	障害者等歯科診療所運営事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-3 障害者福祉の充実	実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画	障害者計画		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）				
	一般の歯科開業医では治療が難しい心身障害者（児）等の歯科治療及び保健指導の充実を図るため、明石市歯科医師会に委託して、障害者等歯科診療事業を実施する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	患者数	障害者等歯科診療所の年間の患者数	平成28年度	人	1200
事業内容	①運営形態 明石市歯科医師会を指定管理者として、休日歯科急病センター兼障害者等歯科診療所の管理運営を行っている。				
	②運営体制 歯科医師3名、歯科衛生士4名、看護師1名、歯科助手1名、事務員1名				
	③診療時間 障害者等歯科診療 毎週水、木曜日（休日と重なる場合は休診）の午後1時～4時 障害者（児）電話歯科相談 月曜日～金曜日の午前10時～12時と午後1時～4時				
	④診療状況 平成25年度実績 開設日99日、利用者数延1,075人、障害者（児）電話歯科相談182件 平成26年度実績 開設日99日、利用者数延1,029人、障害者（児）電話歯科相談171件 平成27年度見込 開設日98日、利用者数延1,200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	アハハ	再任用	その他
26決算	37,575	2,730	40,305	0	0	11,937	28,368	正規	0.30	アハハ	0.00
27当初予算	43,095	2,720	45,815	0	0	13,954	31,861	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	43,729	2,720	46,449	0	0	13,954	32,495	任期付	0.10	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
	委託料	障害者等歯科診療所指定管理料	39,809		40,229	委託料	障害者等歯科診療所指定管理料
備品購入費	医療機器(デジタルX線画像診断システム更新)	3,286	3,500	備品購入費	医療機器(生体情報モニタほか更新)	3,500	
合計（A）			43,095	合計（B）			43,729

予算増減(B)-(A)	634	主な理由	指定管理料の見直しによる委託料の増加と医療機器の更新による備品購入費の増加
--------------------	-----	-------------	---------------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	地域医療一般事務事業 <div style="text-align: center;">他 1 事業</div>	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-006		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計					
	款	衛生費					
	項	保健衛生費					
	目	保健衛生総務費					
	事業	地域医療一般事務事業					
施策分野	1 健康・福祉分野						
	1-5 地域医療の充実						
個別計画							
実施方法	根拠法令・要綱等	明石市補助金等交付規則 地域保健法					
	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）				
	若年者在宅ターミナルケアの一部助成や准看護師の養成支援を通じて地域の医療体制の確保や市民の健康意識の普及を図る。また、災害対応病院の資材の備蓄費用の一部を補助することにより、災害時の医療体制の充実を図る。市民を対象に献血活動の啓発及び推進を円滑に施行する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	兵庫県准看護師試験合格者数	明石市医師会准看護高等専修学校卒業生における准看護師試験合格者の割合	平成28年度	%	100%
明石市健康大学講座受講者数	明石市健康大学の受講者数	平成28年度	人	100	
明石市民献血者数	献血活動の啓発・推進等による市民献血者数	平成28年度	人	12000	
事業内容	①課の運営に必要な一般的な経費の執行。				
	②明石市医師会に「明石市医師会准看護高等専修学校補助金」、「明石市健康大学講座補助金」を交付。 【補助金交付額】 明石市医師会准看護高等専修学校運営事業補助金 平成25年度実績6,916,000円、平成26年度実績5,533,000円、平成27年度見込5,533,000円 明石市健康大学講座運営事業補助金 平成25年度実績200,000円、平成26年度実績200,000円、平成27年度見込200,000円				
	③災害対応病院の指定に伴う医薬品や衛生資材等の備蓄に対する補助を平成27年度より開始 【補助金交付額】 明石医療センターに係る医薬品、衛生資材等の備蓄に対する補助 平成27年度見込2,000,000円				
	④40歳未満のがん末期患者に対する介護費用の一部助成を平成28年度より開始 平成28年度見込900,000円（申請者数見込3人）				
	⑤献血活動の啓発・推進を実施 市役所、イオン明石ショッピングセンター、市内の各小学校・中学校で開催し、献血量の確保に努める 平成26年度実績 明石市民献血者数 11,357人 平成27年度見込 明石市民献血者数 12,000人 平成28年度予定 明石市民献血者数 12,000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	アルバイト	その他	
26決算	21,036	1,910	22,946	0	0	0	22,946	正規	0.40	アルバイト	0.00
27当初予算	9,492	3,540	13,032	0	0	0	13,032	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	9,134	3,540	12,674	450	0	0	12,224	任期付	0.10	合計	0.50

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
	旅費	協議会、事務連絡他	100		需用費	消耗品、医薬材料費等	797
需用費	消耗品、医薬材料費等	705	委託料	訪問看護師育成支援事務委託	309		
委託料	訪問看護師育成支援事務委託	309	使用料及び賃借料	コピー使用料	762		
使用料及び賃借料	コピー使用料	640	負担金補助及び交付金	医師会准看護高等専修学校補助金、災害対応病院に対する補助他	5,938		
負担金補助及び交付金	医師会准看護高等専修学校補助金、災害対応病院に対する補助他	7,738	扶助費	若年者在宅ターミナルケア支援事業	900		
			その他	旅費、報償費	428		
	合計（A）		9,492	合計（B）	9,134		

予算増減 (B)-(A)	-358	主な理由	災害対応病院への備蓄補助の減
-------------------------	------	-------------	----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	地方独立行政法人明石市立市民病院関連事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127003000-007			
		予算所管課	市民・健康部地域医療課					
		連絡先	(078)918-5658					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 23 年度		
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	地方独立行政法人法				
	事業	地方独立行政法人明石市立市民病院関連事業						
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	地方独立行政法人明石市立市民病院中期目標	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）				
	・地方独立行政法人明石市立市民病院の業務の質を向上させるとともに、業務運営の改善及び効率化を進め、経営の改善に資することを目的に評価を行う。 ・地方独立行政法人明石市立市民病院が高度で総合的な医療や救急医療、小児医療などの政策医療が提供できるよう必要な財源措置を行う。				
	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	地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会の開催（平成25年実績 年間3回、評価委員による事業ヒアリング1回 計4回） ・地方独立行政法人法に基づき、学識経験者等で構成した評価委員会が市民病院の当該年度における業務の実績評価を行うほか、財務諸表等の意見を聴取する。 ・評価結果は市民病院に通知、市長及び市議会へ報告し、市民に公表する。 ・病院業務の継続の必要性等に関する評価委員会の意見聴取、次期中期目標の策定及び次期中期計画の認可のための評価委員会の開催など				
	運営費負担金の交付 ・地方独立行政法人明石市立市民病院の救急医療や小児医療、高度医療といった政策医療にかかる経費等を基準に基づき市が負担する。				
	運営費負担金 平成25年度（決算） 1,011,298千円 平成26年度（決算） 1,104,391千円 平成27年度（見込） 1,183,424千円 平成28年度（予算） 1,083,051千円				

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	1/10	7/10	その他
26決算	1,106,760	7,380	1,114,140	0	0	0	1,114,140	正規	1.05	7/10	0.00
27当初予算	1,194,451	8,610	1,203,061	0	0	0	1,203,061	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,083,760	8,610	1,092,370	0	0	0	1,092,370	任期付	0.00	合計	1.05

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
	報償費	200		報償費	100
	旅費	110		旅費	80
	委託料	1,940		負担金補助及び交付金	1,083,051
	負担金補助及び交付金	1,191,353		その他	280
	その他	350			
	合計（A）	1,194,451		合計（B）	1,083,760

予算増減 (B)-(A)	-110,691	主な理由	市民病院に対する運営費負担金の減（中期計画に基づくもの）及び事業見直しによる委託料の減
-------------------------	----------	------	---

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	保健所整備事業	新規/継続	新規事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>		
		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	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	地域保健法第5条		
	事業	保健所整備事業				
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）				
	中核市への移行に伴い設置が必要となる市保健所を整備する。				
	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	<平成28年度の取り組み> ・平成30年4月の市保健所開設を目指して、候補地である産業交流センターの改修に向けた基本設計及び実施設計を行う。				

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	7/11/2	その他	
26決算	0	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	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	40,800	0	40,800	0	40,800	0	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)			40,800	

予算増減(B)-(A)	40,800	主な理由	
--------------------	--------	-------------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	保健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>	0127003000-008				
		予算所管課	市民・健康部地域医療課						
		連絡先	(078)918-5658						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 59 年度			
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	明石市立保健センター条例 明石市立保健センター条例施行規則					
	事業	保健センター管理運営事業							
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		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）				
	築32年が経過した保健センターについて、保守点検や修繕など適切な管理を行うことにより、建物の機能を維持し、利用者の安全を確保する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
エネルギーの適正利用	光熱水費の削減	平成28年度	千円	12200	

事業内容	業務委託により、定期清掃、設備の維持管理等を実施。				
	【主な工事・工事】				
	平成25年度実績 吸収式冷温水機水室補修や空気調和機の修繕など。				
	平成26年度実績 空調設備ほか改修工事や各階トイレ壁タイル修繕など。 平成27年度見込 自動ドア開閉装置ほか修繕など。				

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	0.65	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00	再任用	0.00	その他	0.00
26決算	60,877	5,460	66,337	0	27,700	719	37,918	正規	0.65	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	33,003	5,850	38,853	0	0	716	38,137	任期付	0.20	合計	0.85				
28当初予算	29,532	5,850	35,382	0	0	716	34,666								

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	管理用消耗品費(蛍光灯他)、修繕費、光熱水費	15,020		需用費	管理用消耗品費(消火器他)、修繕費、光熱水費	15,830
役務費	雨水管他洗浄、電信電話料、クリーニング他	925	役務費	電信電話料、クリーニング他	80		
委託料	維持管理業務、警備、植木剪定他	14,906	委託料	維持管理業務、警備、植木剪定他	11,481		
使用料及び賃借料	NHK受信料、ケーブルテレビ基本料、FAX等賃貸借料他	2,045	使用料及び賃借料	NHK受信料、ケーブルテレビ基本料、FAX等賃貸借料他	2,033		
備品購入費	電話機更新	100	備品購入費	電話機更新	101		
負担金補助及び交付金	防火管理講習会受講料	7	負担金補助及び交付金	防火管理講習会受講料	7		
合計(A)			33,003	合計(B)			29,532

予算増減(B)-(A)	-3,471	主な理由	維持管理業務の事業費見直しによる委託料の減
--------------------	--------	-------------	-----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	葬祭事業特別会計繰出金		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0120001000-012		
			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	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 32 年度		
	目	保健衛生総務費	根拠法令・要綱等	地方自治法・地方財政法				
	事業	葬祭事業特別会計繰出金						
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）				
	葬祭事業特別会計に、収支不足が生じた場合に、これを補うため、適正に繰出しを行う。 また、繰出金については市財政への影響も大きく、適正な運営を行い、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葬祭事業特別会計へ収支不足額を繰り出し、歳入歳出を同額とする。				

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	7/11 外	再任用	その他
26決算	328,805	410	329,215	0	0	0	329,215	0.05	7/11 外	0.00	
27当初予算	343,966	410	344,376	0	0	0	344,376	0.00	再任用	0.00	
28当初予算	365,267	410	365,677	0	0	0	365,677	0.00	任期付	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
	繰出金	人件費分・公債費分ほか収支不足分	343,966		繰出金	人件費分・公債費分ほか収支不足分	365,267
合計(A)			343,966	合計(B)			365,267

予算増減 (B)-(A)	21,301	主な理由	人件費及び収支不足分に係る繰出金の増。
-----------------	--------	------	---------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	感染症予防事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-009				
		予算所管課	市民・健康部地域医療課						
		連絡先	(078)918-5658						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	保健衛生費	自治/法定	法定受託事務	開始年度	不明			
	目	予防費	根拠法令・要綱等	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律					
	事業	感染症予防事業							
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	
個別計画				委託	<input type="radio"/>	指定管理			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	感染症の予防及び感染拡大の防止				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	消毒件数	感染症発生により消毒した件数（感染症が発生した際、保健所や関係機関と連携し、早期発見・早期封じ込めをすることにより、消毒することがないようにする）	平成28年度	回	0
事業内容	①感染症が発生した場合、県と協力し、要請があれば患者とその周辺の消毒を行う。 ②感染症予防に必要な資器材の備蓄を行う。 ③市の広報紙やホームページ、ポスター等による感染症等の予防啓発。				

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	76	1,360	1,436	0	0	0	1,436	0.05	0.00	0.00
27当初予算	200	810	1,010	100	0	0	910	0.00	0.10	0.10
28当初予算	850	810	1,660	508	0	0	1,152	0.05	0.20	0.20

	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	消耗品費、医薬材料費		180	28年度当初予算事業費明細	需用費
役務費		クリーニング代	20	役務費	クリーニング代		20
				委託料	消毒及び調査委託料		700
	合計（A）		200		合計（B）		850

予算増減 (B)-(A)	650	主な理由	感染症発生時に県から調査及び消毒の要請が出た場合、迅速に対応できる専門業者に委託するための費用を計上
-------------------------	-----	-------------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	狂犬病予防対策事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-010				
		予算所管課	市民・健康部地域医療課						
		連絡先	(078)918-5658						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	保健衛生費	自治/法定	法定受託事務	開始年度	平成 12 年度			
	目	予防費	根拠法令・要綱等	狂犬病予防法					
	事業	狂犬病予防対策事業							
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		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）				
	狂犬病の発生予防を目的に、犬の飼い主に対し登録及び狂犬病予防注射の重要性について啓発及び実施を促し、公衆衛生の向上を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
狂犬病予防注射接種率	注射頭数 ÷ 累計登録頭数	平成28年度	%	75	
事業内容	①市内各地域の25会場を巡回し、集合注射及び登録を実施した(4・5月) ②東播及び明石獣医師会の委託先からの「畜犬登録、注射済報告」の事後の事務処理 ③窓口における畜犬登録、注射済票発行事務 ④狂犬病予防注射の通知書の送付 ⑤狂犬病予防注射未接種者に対する勧奨ハガキの送付 ⑥狂犬病予防注射のポスターの設置 (平成24年度の実績) 新規登録 967頭、注射済頭数10,063頭 (平成25年度の実績) 新規登録 876頭、注射済頭数 9,958頭 (平成26年度の実績) 新規登録 847頭 注射済頭数 9,723頭 (平成27年度の見込) 新規登録 900頭 注射済頭数 10,000頭 (平成28年度見込) 新規登録 1,000頭 注射済頭数 11,000頭				

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	1,876	6,220	8,096	0	0	7,899	197	正規	0.25	非常勤	0.00
27当初予算	2,164	4,430	6,594	0	0	9,050	-2,456	再任用	0.00	その他	0.40
28当初予算	2,164	4,430	6,594	0	0	9,050	-2,456	任期付	0.50	合計	1.15

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
	需用費	消耗品費(注射済票、鑑札ほか)	870		需用費	消耗品費(注射済票、鑑札ほか)	950
委託料	手数料収納事務、通知ハガキ圧着加工費	1,294	委託料	手数料収納事務、通知ハガキ圧着加工費	1,214		
合計(A)			2,164	合計(B)			2,164

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	新型インフルエンザ対策事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-011		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 19 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	新型インフルエンザ等特別措置法 明石市新型インフルエンザ対策推進協議会設置要綱			
	事業	新型インフルエンザ対策事務事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	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）				
	新型インフルエンザの脅威から市民の健康と生活を守り、安全・安心を確保する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	新型インフルエンザ対策推進協議会の開催回数	情報共有等により関係機関相互の連携強化を図る協議会の年間開催回数	平成28年度	回	1
新型インフルエンザ対策訓練の実施回数	各関係機関の連携・対応能力の向上を図る訓練の年間実施回数	平成28年度	回	1	
事業内容	①明石市新型インフルエンザ対策推進協議会(平成20年～)の開催 ②新型インフルエンザ対策訓練の実施 平成25年度実績 臨時医療施設における医療体制訓練、重症者対応(後方病院への搬送)訓練他 平成26年度実績 発生早期における相談対応訓練、専用外来訓練他 平成27年度見込 発生早期から感染期の過渡期における診療体制訓練他 ③市民啓発活動 出前講座 平成25年度実績 3件 平成26年度実績 1件 平成27年度見込 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	7/11/1	再任用	その他
26決算	66	6,560	6,626	0	0	0	6,626	正規	0.55	7/11/1	0.00
27当初予算	226	4,510	4,736	0	0	0	4,736	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	226	4,510	4,736	0	0	0	4,736	任期付	0.00	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	新型インフルエンザ対策推進協議会委員報償	209		報償費	新型インフルエンザ対策推進協議会委員報償	209
旅費	近接地旅費	10	旅費	近接地旅費	10		
需用費	新型インフルエンザ対策推進協議会用お茶	7	需用費	新型インフルエンザ対策推進協議会用お茶	7		
合計(A)			226	合計(B)			226

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	法定予防接種事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127003000-012	
		予算所管課	市民・健康部地域医療課			
		連絡先	(078)918-5658			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 26 年度
	目	予防費	根拠法令・要綱等	予防接種法 明石市法定外予防接種実施要綱		
	事業	法定予防接種事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		実施方法	直営	補助・助成	その他
個別計画			委託	<input type="radio"/>	指定管理	

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	予防接種法で各予防接種に定められた対象年齢で明石市に居住する者 ※B類疾病（高齢者）：インフルエンザ、肺炎球菌 予防接種により、疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	接種率(B類疾病)	接種者/対象者 (26年度より高齢者肺炎球菌が追加)	平成28年	%	各接種につき前年度実績を上回る

事業内容	・予防接種法に基づく法定接種を個別接種で実施。個別勧奨通知やリーフレットの配布など接種率の向上に努めている。								
		平成27年度見込		平成26年度実績		平成25年度実績		平成24年度実績	
		延接種者数	接種率	延接種者数	接種率	延接種者数	接種率	延接種者数	接種率
	高齢インフルエンザ(1回)	35,869	49.1%	36,437	51.7%	34,945	49.6%	32,987	51.8%
	高齢肺炎球菌(1回)	8,021	49.2%	6,553	31.8%	0	0.0%	0	-

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	691,105	24,170	715,275	0	0	0	715,275						
27当初予算	715,382	24,090	739,472	2,100	0	0	737,372	再任用	0.00	その他	1.20		
28当初予算	166,900	24,090	190,990	414	0	0	190,576	任期付	2.50	合計	5.45		

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	消耗品費、印刷製本費、医薬材料費(ワクチン代)	330,900		需用費	消耗品費、印刷製本費、医薬材料費(ワクチン代)	1,030
	役務費	郵送料	872		役務費	郵送料	800
	委託料	各医師会への接種委託料、勧奨ハガキ圧着加工費ほか	379,340		委託料	各医師会への接種委託料、勧奨ハガキ圧着加工費ほか	164,000
	扶助費	償還払い用(県外接種者等)	4,270		扶助費	償還払い用(県外接種者等)	1,070
	合計(A)				715,382	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-548,482	主な理由	組織変更に伴い、事業の移管を行ったため。
-------------	----------	------	----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	法定予防接種事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127003000-012	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5657			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 26 年度
	目	予防費	根拠法令・要綱等	予防接種法 明石市法定外予防接種実施要綱		
事業	法定予防接種事業	実施方法		直営	補助・助成	その他
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		委託	○	指定管理	
個別計画						

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	予防接種法で定められた対象年齢で明石市に居住する者に対し、下記予防接種を実施することにより、疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図る。 ※A類疾病(乳幼児期): 四種混合、不活化ポリオ、三種混合、麻しん・風しん1~2期、水痘、日本脳炎1期、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌 (学童期): 二種混合、日本脳炎2期、子宮頸がん				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
接種者数(A類疾病)	法定接種の延接種者数 ※対象者や接種回数が変わり接種率による比較ができないため延接種者数とする	平成28年	人	各接種につき100%達成を目標とする。	

・予防接種法に基づく法定接種を個別接種で実施。個別勧奨通知やリーフレットの配布など接種率の向上に努めている。

	平成27年度見込		平成26年度実績		平成25年度実績		平成24年度実績	
	延接種者数	接種率	延接種者数	接種率	延接種者数	接種率	延接種者数	接種率
BCG(1回)	2,553	102.4%	2,550	102.2%	2,119	85.0%	2,527	97.7%
四種混合(4回)	9,957	99.8%	10,203	100.2%	8,994	88.3%	2,140	20.6%
三種混合(4回)	110	1.1%	550	5.4%	3,632	35.7%	8,537	82.2%
不活化ポリオ(4回)	425	4.3%	1,311	12.9%	3,632	35.7%	6,386	61.5%
二種混合(1回)	1,849	68.3%	2,078	73.7%	2,738	97.1%	1,819	63.3%
麻しん・風しん1・2期(2学年)	4,711	91.3%	5,136	96.3%	5,186	97.2%	5,150	97.4%
日本脳炎1期(3回)	7,223	94.5%	8,893	100.6%	9,631	109.0%	10,109	128.8%
日本脳炎2期(1回)	2,175	96.6%	1,738	100.0%	4,532	260.8%	1,118	39.9%
ヒブ(4回)	9,988	100.1%	10,546	103.6%	12,503	122.8%	10,795	103.9%
小児用肺炎球菌(4回)	9,983	100.1%	10,513	103.3%	12,417	122.0%	11,053	106.4%
子宮頸がん(3回)	7	0.2%	7	0.2%	1,127	27.1%	3,877	91.7%
水痘(2回)	7,761	119.6%	5,992	111.0%	0	0.0%	0	-

・平成24年9月1日、生ポリオワクチンに代わり不活化ポリオワクチンが導入され、平成24年11月1日、四種混合ワクチンが導入された。
 ・平成25年4月1日、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンが法定予防接種に導入された。その際、未接種分の接種券を送付したため接種率が向上している。しかし、子宮頸がんは平成25年6月14日より勧奨差し控えとなっているため接種率が下がっている。
 ※四種混合、ポリオ、三種混合の被接種者は「四種混合」もしくは「三種混合・ポリオ」のいずれかの接種となる。また、平成24年度実績においては、四種混合と不活化ポリオが年度途中での導入であるため対象者を初回接種3回分として接種率を算出している。
 ・子宮頸がんは、平成26年度の差し控え、平成27年度は接種再開した場合を想定。

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	パート	再任用	その他		
26決算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
27当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	550,850	0	550,850	0	0	0	550,850	任期付	0.00	合計	0.00	0.00	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	需用費			消耗品費、印刷製本費、医薬材料費(ワクチン代)	322,870
	役務費			郵送料	50
	委託料			各医師会への接種委託料、勧奨ハガキ圧着加工費ほか	225,000
	扶助費			償還払い用(県外接種者等)	2,930
合計(A)		0	合計(B)		550,850

予算増減(B)-(A)	550,850	主な理由	平成27年度までは予防接種業務について、地域医療課で所管していたが、平成28年度より乳幼児予防接種業務を健康推進課へ所管替えしたため(高齢者は地域医療課所管)。
-------------	---------	------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	予防接種一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-013	
		予算所管課	市民・健康部地域医療課			
		連絡先	(078)918-5658			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	不明
	目	予防費	根拠法令・要綱等	予防接種法・明石市法定外予防接種事故災害補償規則・明石市予防接種健康被害調査委員会設置要綱		
	事業	予防接種一般事務事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	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）				
	予防接種法に基づく法定接種、市の行政措置接種などすべての予防接種に共通する事業として、予防接種による健康被害対策に関連する事務などを取り扱う。予防接種制度を適正かつ円滑に施行する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
委員会開催	委員会を開催した回数(医療機関に接種時の留意点の周知や事故の防止に係る説明会などを継続的に実施し、健康被害が起きないようにする)	平成28年度	回	0	

事業内容	予防接種法に基づく法定接種、市の行政措置接種などすべての予防接種に共通する事業として、予防接種による健康被害対策に関連する事務などを取り扱う。 ① 予防接種健康被害調査委員会の庶務 ② 予防接種健康被害給付に関する事務処理 ③ 予防接種に関する研修への参加、3市2町連絡調整会議への参加 ④ 予防接種に関する賠償保険等の申請手続き ⑤ その他集団での予防接種が必要になった時の準備				
-------------	---	--	--	--	--

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	6,380	6,690	13,070	3,938	0	0	9,132	0.75	0.00	0.00	0.00
27当初予算	6,899	6,550	13,449	4,234	0	0	9,215	0.00	0.00	0.10	0.10
28当初予算	382	6,550	6,932	4,390	0	0	2,542	0.05	0.05	0.90	0.90

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
	報償費	予防接種健康被害調査委員会報償費	239		報償費	予防接種健康被害調査委員会報償費	100
旅費	研修会等旅費	51	旅費	研修会等旅費	10		
需用費	消耗品費、印刷製本費、食糧費	662	需用費	消耗品費、印刷製本費、食糧費	272		
負担金補助及び交付金	予防接種健康被害給付金など	5,947					
合計(A)			6,899	合計(B)			382
予算増減(B)-(A)		-6,517	主な理由	組織変更に伴う、事業の移管を行ったため。			

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	予防接種一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127003000-013	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5657			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	不明
	目	予防費	根拠法令・要綱等	予防接種法・明石市法定外予防接種事故災害補償規則・明石市予防接種健康被害調査委員会設置要綱		
	事業	予防接種一般事務事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実	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）				
	予防接種法に基づく法定接種、市の行政措置接種などすべての予防接種に共通する事業として、予防接種による健康被害対策に関連する事務などを取り扱う。予防接種制度を適正かつ円滑に施行する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
委員会開催	委員会を開催した回数（医療機関に接種時の留意点の周知や事故の防止に係る説明会などを継続的に実施し、健康被害が起きないようにする）	平成28年度	回	0	
事業内容	<p>予防接種法に基づく法定接種、市の行政措置接種などすべての予防接種に共通する事業として、予防接種による健康被害対策に関連する事務などを取り扱う。</p> <p>①予防接種健康被害調査委員会の庶務 ②予防接種健康被害給付に関する事務処理 ③予防接種に関する研修への参加、3市2町連絡調整会議への参加 ④予防接種に関する賠償保険等の申請手続き ⑤その他集団での予防接種が必要になった時の準備</p> <p>予防接種健康被害給付実績 平成24年度実績 1件、医療手当 425,500円、医療費 12,510円、障害年金4,864,200円 平成25年度実績 1件、医療手当 420,300円、医療費 12,260円、障害年金4,851,300円 平成26年度実績 1件、医療手当 422,700円、医療費 13,590円、障害年金4,814,400円 平成27年度実績 1件、医療手当 425,600円、医療費 12,640円、障害年金4,896,300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	アルバイト	その他	
26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	アルバイト	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	6,688	0	6,688	4,344	0	0	2,344	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	予防接種健康被害調査委員会報償費	100				
					旅費	研修会等旅費	20				
					需用費	消耗品費、印刷製本費、食糧費	373				
					負担金補助及び交付金	予防接種健康被害給付金など	6,195				
合計 (A)			0	合計 (B)			6,688				
予算増減 (B)-(A)	6,688		主な理由	平成27年度までは予防接種業務について、地域医療課で所管していたが、平成28年度より乳幼児予防接種業務を健康推進課へ所管替えしたため(高齢者は地域医療課所管)。							

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	高齢者肺炎球菌予防接種助成事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127003000-014				
		予算所管課	市民・健康部地域医療課						
		連絡先	(078)918-5658						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 21 年度			
	目	予防費	根拠法令・要綱等	明石市肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱					
	事業	高齢者肺炎球菌予防接種助成事業							
施策分野	1 健康・福祉分野 1-5 地域医療の充実		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）
 65歳以上の市民で過去の肺炎球菌ワクチン接種から5年以上経過しており、かつ医師が必要を認めた者を対象に再接種に係る費用を助成し、肺炎の重症化を予防する。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
接種率	助成人数/平成23年度助成人数	平成28年度	%	18
			人	

事業内容

●「明石市高齢者肺炎球菌ワクチン再接種費用助成制度」
 対象者：65歳以上の市民でこれまでに肺炎球菌ワクチンを受けたことがあり前回の接種から5年以上経過しており、かつ疾病などにより医師が再接種を必要と認めた者。
 助成金額：予防接種に要した額、または7,500円（明石市が定める額）のいずれか低い額から4000円を除いた額。ただし市民税非課税世帯、生活保護世帯の場合は、予防接種に要した額又は7,500円（明石市の定める額）のいずれか低い額。
 助成方法：全額自己負担で接種し、接種後助成金を請求（償還払い方式）
 事業開始日：平成26年10月1日～
 平成26年度は対象者2292人（平成21年度被接種者数※前助成事業による実績）、被接種者実績156人
 平成27年度は対象者1762人（平成22年度 〃）、被接種者見込535人
 平成28年度は対象者2642人（平成23年度 〃）、被接種者見込500人

(参考)
 ●「明石市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成制度」(H21年10月～平成26年8月末実施)
 対象者：70歳以上の市民
 助成内容：接種料金のうち3,500円を助成（差額は個人負担）
 後期高齢者医療保険制度加入者で内部障害による身体障害者手帳1～4級相当の者の方助成額7500円（平成25年度～H26年8月末）
 平成22年度は、対象者41,308人で被接種者1,762人。
 平成23年度は、対象者43,030人で被接種者2,642人。
 平成24年度は、対象者45,283人で被接種者1,268人。
 平成25年度は、対象者47,637人で被接種者2,156人。
 平成26年度は、対象者49,603人で被接種者586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	非常勤	その他	
26決算	2,891	4,330	7,221	0	0	80	7,141	正規	0.30	非常勤	0.00
27当初予算	1,530	4,040	5,570	0	0	0	5,570	再任用	0.00	その他	0.20
28当初予算	2,380	4,040	6,420	0	0	0	6,420	任期付	0.40	合計	0.90

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	印刷製本費	30			需用費	印刷製本費
扶助費	肺炎球菌ワクチン再接種費用助成金交付請求(償還払い)	1,500		扶助費	肺炎球菌ワクチン再接種費用助成金交付請求(償還払い)	2,350	
	合計(A)		1,530		合計(B)		2,380

予算増減(B)-(A)	850	主な理由	助成希望者の増加による
-------------	-----	------	-------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	乳幼児任意接種助成事業	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	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5656			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 27 年度
	目	予防費	根拠法令・要綱等			
	事業	乳幼児任意接種助成事業				
施策分野	1 健康・福祉分野		実施方法	直営	補助・助成	その他
	1-5 地域医療の充実			委託	○	指定管理
個別計画						

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	近年、新ワクチンの承認や予防接種に対する社会的関心の高まりなどから、自費で任意接種を受けさせる乳幼児の保護者が増加している。また、国の専門部会では、B型肝炎・おたふくかぜ等のワクチンについて、広く接種を推進する旨の提言がなされ、その必要性が認められていることから、これらの接種費用の一部助成により、保護者の負担の軽減を図り、もって、予防接種の推進による乳幼児の健康保持に寄与することを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
利用率	利用者／対象者	平成27年度	%	75	

事業内容	①対象者 平成27年4月1日以降生まれの0～3歳児 定期接種の早期開始を促すため、定期接種開始を要件とする。				
	②助成内容 2,000円×2回 ※下記より選択 おたふくかぜ、ロタウイルス感染症、B型肝炎、インフルエンザ				
	③実施時期 平成27年4月～ ※初年度は地方創生事業として実施。平成26年度予算を平成27年度繰越明許費として執行 ※平成28年度明石市まち・ひと・しごと創生総合戦略にかかる施策				
	平成27年対象者 2,494人(1人2回) 利用率 75%				

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	ｱﾊﾞﾄ	その他	
26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	ｱﾊﾞﾄ	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	8,340	0	8,340	0	0	0	8,340	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
					需用費	消耗品費	200
					委託料	医師会への接種委託料	7,700
					扶助費	指定医療機関以外での接種者へ償還払い	440
	合計（A）		0		合計（B）		8,340

予算増減 (B)-(A)	8,340	主な理由	
-----------------	-------	------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	健康手帳交付事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-005	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5657			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 57 年度
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法 第17条		
	事業	健康手帳交付事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	新あかし健康プラン21	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）				
	おおむね40歳以上の市民を対象に 特定健康診査・特定保健指導等の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し保存することで、自らの健康管理に資する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	健康手帳交付者数	交付した健康手帳数を健康管理意識の成果指標とする。	平成28年度	人	4,800
事業内容	健診、保健指導、健康教室等の記録や生活習慣病の予防及び健康保持のための事項等を保存できる健康手帳(A4ファイル)を交付する。交付の際は、健康手帳の活用方法を説明し、自らの健康に対する振り返りと今後の健康管理等につながるよう支援する。 平成26年度実績: 交付者数 4,847人 平成27年度見込み: 交付予定者数 4,800人 平成28年度見込み: 交付予定者数 4,800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	0.12	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00	再任用	0.00	その他
26決算	342	916	1,258	260	0	0	998	任期付	0.10	合計	0.22			
27当初予算	492	1,244	1,736	300	0	0	1,436							
28当初予算	490	1,244	1,734	300	0	0	1,434							

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
	健康手帳用ファイル、記録用紙一式	492		健康手帳用ファイル、記録用紙一式	490
合計(A)		492	合計(B)		490

予算増減(B)-(A)	-2	主な理由	消耗品費を減額したため
-------------	----	------	-------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	健康教育・相談事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-006			
		予算所管課	市民・健康部健康推進課					
		連絡先	(078)918-5657					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明		
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法 第17条				
	事業	健康教育・相談事業						
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他		
個別計画	新あかし健康プラン21		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）
 40歳から64歳までの市民を対象に健康教育・相談を実施することで、生活習慣病予防、その他健康に関する正しい知識の普及だけでなく、対象者が「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進を図ることを目的とする。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
健康教育参加者数	生活習慣病予防に必要な正しい知識と実践方法を普及できた指標とする。	平成28年度	人	4,000
健康相談利用者数	健康管理に対する主体的な実践を促し、対象者自身で家庭における健康の保持増進につながった指標とする。	平成28年度	人	6,500

事業内容

①健康教育
 ・地域での出前講座、健診の事後指導等
 健康に関する健康教室や健診の事後指導を、対象者のニーズに応じた会場、内容(運動や食生活等の講義・実技)等で、生活習慣病等の予防に必要な正しい知識と実践方法等を、集団または個別にて指導し、生活習慣の改善が図られるように支援する。また、仲間づくりや地域での健康づくり意識の向上を促す。
 平成26年度より健診結果を活用して行う募集型・地域出前型の集団健康教室を実施。
 (平成26年度実績:実施回数135回、参加延人数1,240人 平成27年度見込み:実施回数172回、参加延人数995人、平成28年度見込み:実施回数206回、参加延人数1,136人)
 ・健康ソムリエ養成講座 健康ソムリエカフェ(運営会議)等
 地域での健康づくりリーダーとして活躍できる人材を養成するため、健康の知識等を深め、個人での健康づくりの実践に留まらず、地域での実践を取り入れた講座を実施。また、平成24年度より養成講座を修了した健康ソムリエで構成する自主グループ「あかし健康ソムリエ会」に対して、スキルアップ、メンバー間の交流を目的に講座の実施や、体操、ウォーキングなどの活動を実施。
 (平成26年度実績:実施回数93回、参加延人数2,846人 平成27年度見込み:実施回数78回、参加延人数2,715人、平成28年度見込み:実施回数79回、参加延人数2,702人)
 ※健康教育参加者数合計 平成26年度実績:4,086人
 平成27年度見込み:3,710人
 平成28年度見込み:3,838人

②健康相談
 保健センター等にて専門職による個別相談を実施し、個人の運動、食生活、その他の生活習慣を総合的に見て健康管理に対する助言を行い、自身で健康管理ができるように支援する。必要時、関係機関と連携する。
 平成26年度より、集団健診時に骨密度測定(または血管年齢測定)・個別健康相談を合わせて実施。
 (平成26年度実績:実施回数692回、参加延人数6,395人 平成27年度見込み:実施回数676回、参加延人数6,257人、平成28年度見込み:実施回数683回、参加延人数6,493人)
 ※健康相談参加者数合計 平成26年度実績:6,395人
 平成27年度見込み:6,257人
 平成28年度見込み:6,493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	再任用	その他
26決算	4,314	17,936	22,250	959	0	19	21,272	正規	1.57	1/10	0.00
27当初予算	4,783	15,244	20,027	1,219	0	25	18,783	再任用	0.00	その他	0.30
28当初予算	4,674	15,244	19,918	1,219	0	25	18,674	任期付	0.60	合計	2.47

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	講師料等	145		報償費	講師料等	140
	旅費	健康ソムリエ交通費	216		旅費	健康ソムリエ交通費	210
	需用費	血圧計等ペーパー、身長体重計修理代 薬剤 等	262		需用費	血圧計等ペーパー、体組成計修理代 薬剤 等	231
	役務費	保健指導案内通知 栄養士検便 等	19		役務費	保健指導案内通知 栄養士検便 等	23
	委託料	健康教育・相談業務委託	4,087		委託料	健康教育・相談業務委託	4,000
	その他	勤労福祉会館賃借料及び備品購入費	54		その他	勤労福祉会館賃借料及び備品購入費	70
	合計(A)		4,783		合計(B)		4,674

予算増減(B)-(A)	-109	主な理由	健康ソムリエの幅広い地域活動を支援するため備品購入費を増額。それに伴い、消耗品費、委託料等の見直しを図ったため
--------------------	------	-------------	---

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	胃がんリスク検診事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-007		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 59 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法19条			
	事業	胃がんリスク検診事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営		補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	実施年度末40歳以上の市民を対象に胃がんの予防及び早期発見の推進を図ることにより、がん死亡率を減少させることを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	$\text{受診率} = \frac{\text{受診者数}}{\text{対象者数}} \times 100$ <small>※対象者=40歳以上の市町村人口-40歳以上の就業者数+農林水産業従事者-平成25年度から当該年度の前年度の合計受診者数</small>	平成30年度	%	5年で50
事業内容	<p>①平成25年度より、バリウムによるX線直接撮影からABC法による「胃がんリスク検診」を導入した。</p> <p>②血液検査により、ヘリコバクターピロリ抗体検査（ピロリ菌の有無を調べる検査）及びペプシノゲン検査（胃の萎縮度を調べる検査）を行い、胃がんになるリスクをA群からD群の4段階で判定する。</p> <p>③明石市医師会及び兵庫県厚生農業協同組合連合会に委託。（検診実施）</p> <p>④各医療機関で通年実施。市内108医療機関で実施。その他保健センターやコミセン等で実施。</p> <p>⑤ハイリスク（B～D群、A群だが精検勧奨）と判定された人に精密検査（内視鏡検査）を受診させ結果を把握する。</p> <p>⑥自己負担額・・・1,500円 ※ただし、70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は無料。</p> <p>⑦平成26年度・・・7,689人受診（受診率8.8%）／平成27年度・・・5,652人受診見込み（受診率9.1%） 平成28年度・・・3,826人受診目標（受診率6.8%）</p> <p>◆市の助成は5年度に1度。なお、受診した結果ハイリスク（B～D群、A群だが精検勧奨）となった場合は以後の経過観察は内視鏡検査となるため、再度の「胃がんリスク検診」は行わない。</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	39,391	2,612	42,003	0	0	0	42,003	0.17	0.00	0.00
27当初予算	24,620	2,954	27,574	0	0	0	27,574	0.00	0.00	0.00
28当初予算	19,480	2,954	22,434	0	0	0	22,434	0.60	0.77	0.77

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	受診票、実施報告書等印刷	500			需用費	受診票、実施報告書等印刷
委託料	検査委託料	24,120		委託料	検査委託料	19,000	
合計（A）			24,620	合計（B）			19,480

予算増減 (B)-(A)	-5,140	主な理由	胃がんリスク健診の実施方法で5年度に1回の助成を行うことにより、対象者数が減少するため。
-------------------------	--------	-------------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	子宮がん検診事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-008		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 47 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法19条			
	事業	子宮がん検診事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営		補助・助成		その他
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	実施年度末20歳以上の女性の市民を対象に子宮がんの予防及び早期発見の推進を図ることにより、がん死亡率を減少させることを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	$\text{受診率} = \frac{\text{受診者数}}{\text{対象者数}} \times 100$ <small>※対象者=20歳以上の女性の市町村人口-20歳以上の女性の就業者数+農林水産業従事者</small>	平成28年度	%	30
事業内容	<p>①検診項目<問診・視診・内診・細胞診(頸部・体部)>の実施と、医師からの結果説明・事後指導。</p> <p>②明石市医師会に委託。</p> <p>③各医療機関で通年実施。市内18医療機関(平成27年度)で実施。</p> <p>④「要精密検査」と診断された人を受診させ、結果を把握する。</p> <p>⑤自己負担額・・・けい部1,400円、けい部+体部2,200円 ※ただし、70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は無料。</p> <p>⑥平成26年度・・・7,235人受診(受診率20.2%) / 平成27年度・・・6,926人受診見込み(受診率19.7%) 平成28年度・・・14,516人目標(受診率30.0%)</p> <p>◆市の助成は国の指針により2年に1回</p> <p>◆平成27年度は「乳がん検診・子宮がん検診キャンペーン」として10月・11月に医療機関の協力を得て 土曜・日曜日でも受診できる機会を設けた。平成28年度も同様に実施予定。</p> <p>◆平成27年度は平成22・25年度の無料クーポン券受領者で検診未受診者を対象に無料クーポン券を再送付し、受診勧奨を行うことにより受診促進を図った。平成28年度については平成28年3月31日現在20歳の女性市民を対象に無料クーポン券を送付する。</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	1/10 1/10	再任用	その他
26決算	48,436	2,352	50,788	4,556	0	0	46,232	正規	0.17	1/10 1/10	0.00
27当初予算	35,880	2,434	38,314	1,475	0	0	36,839	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	41,000	2,434	43,434	524	0	0	42,910	任期付	0.40	合計	0.57

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	問診票等印刷製本費	400		需用費	問診票等印刷製本費	400
役務費	クーポン券等郵送料	280	役務費	クーポン券等郵送料	276		
委託料	検査委託料、クーポン券等作成・封入封緘委託料	35,200	委託料	検査委託料、クーポン券等作成・封入封緘委託料	40,324		
合計(A)			35,880	合計(B)			41,000

予算増減(B)-(A)	5,120	主な理由	受診者数が増加する見込みのため
--------------------	-------	-------------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	胸部検診事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-009		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 60 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱			
	事業	胸部検診事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画	新あかし健康プラン21	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）				
	実施年度末40歳以上の市民を対象に肺がんや結核、アスベストを原因とする疾患の早期発見の推進を図ることにより、がん死亡率を減少させることを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	受診率＝受診者数／対象者数×100 ※対象者＝40歳以上の市町村人口－40歳以上の就業者数＋農林水産業従事者	平成28年度	%	25
事業内容	①胸部X線直接撮影、喀痰検査(医師が必要と認めた場合のみ実施)。 ※アスベストを扱う仕事をしている人などで希望する場合は、アスベストに関する問診を同時に実施。 ②明石市医師会及び兵庫県厚生農業協同組合連合会に委託。(検診実施、読影委員会実施) ③各医療機関で通年実施。市内101医療機関(平成27年度)で実施。その他保健センターやコミセン等で実施。 ④「要精密検査」と診断された人を受診させ、結果を把握する。 ⑤自己負担額・・・X線撮影:800円、X線撮影＋喀痰検査:2,100円 ※ただし、70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は無料。 ⑥平成26年度・・・17,444人受診(受診率20.4%)／平成27年度・・・18,404人受診見込み(受診率21.1%) 平成28年度・・・21,766人目標(受診率25.0%) ⑦アスベストに関する精密検査の結果、「経過観察」が必要と認められた人からの申請に基づき、1年に2回を限度に検査に要した費用の償還払いを行う。				

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	非常勤	再任用	その他
26決算	60,289	2,112	62,401	1	0	0	62,400	0.16	7人	0.00	0.00
27当初予算	59,180	2,352	61,532	14	0	0	61,518	0.00	0人	0.00	0.00
28当初予算	61,790	2,352	64,142	14	0	0	64,128	0.40	1人	0.56	0.56

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	問診票等印刷製本費	502	需用費	問診票等印刷製本費	602
委託料	検査委託料	58,650	委託料	検査委託料	61,160
扶助費	アスベスト健診費用助成	28	扶助費	アスベスト健診費用助成	28
合計(A)			合計(B)		
59,180			61,790		

予算増減(B)-(A)	2,610	主な理由	受診者数が増加する見込みのため
--------------------	-------	-------------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	乳がん検診事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-010		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 60 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法19条			
	事業	乳がん検診事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進		実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21			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）				
	実施年度末40歳以上の女性の市民を対象に乳がんの予防及び早期発見の推進を図ることにより、がん死亡率を減少させることを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
受診率	$\text{受診率} = \frac{\text{受診者数}}{\text{対象者数}} \times 100$ <small>※対象者=40歳以上の女性の市町村人口-40歳以上の女性の就業者数+農林水産業従事者</small>	平成28年度	%	25	
事業内容	①検診項目<問診・視診・触診・マンモグラフィ(40歳代:2方向4枚撮影/50歳以上:1方向2枚撮影)>の実施と、乳がん自己検診法の事後指導。 ②明石市医師会に委託。(検診実施、マンモグラフィ読影委員会実施) ③各医療機関で通年実施。市内12医療機関(平成27年度)で実施。 ④「要精密検査」と診断された人を受診させ、結果を把握する。 ⑤自己負担額・・・40歳代2,800円 50歳以上2,200円 ※ただし、70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は無料。 ⑥ 平成26年度・・・5,914人受診(受診率20.1%) / 平成27年度・・・5,916人受診見込み(受診率21.1%) 平成28年度・・・8,079人目標(受診率25%)				
	◆市の助成は国の指針により2年に1回				
	◆平成27年度は「乳がん検診・子宮がん検診キャンペーン」として10月・11月に医療機関の協力を得て 土曜・日曜日でも受診できる機会を設けた。平成28年度も同様に実施予定。				
	◆平成27年度は平成22・25年度の無料クーポン券受領者で検診未受診者を対象に無料クーポン券を再送付し、受診勧奨を行うことにより受診促進を図った。平成28年度については平成28年3月31日現在40歳の女性市民を対象に無料クーポン券を送付する。				

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	再任用	その他
26決算	44,021	2,892	46,913	6,555	0	0	40,358	0.16	718	0.00	0.00
27当初予算	32,740	3,132	35,872	1,966	0	0	33,906	0.00	0	0.00	0.00
28当初予算	36,459	3,132	39,591	1,621	0	0	37,970	0.70	0	0.86	0.86

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	問診票等印刷製本費	400	需用費	問診票等印刷製本費	250
役務費	クーポン券等郵送料	340	役務費	クーポン券等郵送料	1,209
委託料	検査委託料、クーポン券等作成・封入封緘委託料	32,000	委託料	検査委託料、クーポン券等作成・封入封緘委託料	35,000
合計(A)		32,740	合計(B)		36,459

予算増減(B)-(A)	3,719	主な理由	受診者数が増加する見込みのため
--------------------	-------	-------------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	大腸がん検診事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-011		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 4 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法19条			
	事業	大腸がん検診事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営		補助・助成		その他
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	実施年度末40歳以上の市民を対象に大腸がんの予防及び早期発見の推進を図ることにより、がん死亡率を減少させることを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
受診率	$\text{受診率} = \frac{\text{受診者数}}{\text{対象者数}} \times 100$ <small>※対象者=40歳以上の市町村人口-40歳以上の就業者数+農林水産業従事者</small>	平成28年度	%	25	
事業内容	①免疫便潜血検査2日法を実施。 ②明石市医師会及び兵庫県厚生農業協同組合連合会に委託。 ③各医療機関で通年実施。市内108医療機関で実施。その他保健センターやコミセン等で実施。 ④「要精密検査」と診断された人を受診させ、結果を把握する。 ⑤自己負担額(個別)・・・1,000円 自己負担額(集団)・・・900円 ※ただし、70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は無料。 ⑥平成26年度・・・16,714人受診(受診率19.2%) / 平成27年度・・・18,160人受診見込み(受診率20.8%) 平成28年度・・・18,160人受診目標(受診率20.8%)				

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	66,123	1,230	67,353	4,291	0	0	63,062	0.16	0.00	0.00	0.00
27当初予算	67,430	1,312	68,742	5,794	0	0	62,948	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	63,400	1,312	64,712	0	0	0	64,712	0.00	0.00	0.16	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	問診票等印刷製本費	310		需用費	問診票等印刷製本費	400
役務費	クーポン券等郵送料	1,000	委託料	検査委託料	63,000		
委託料	検査委託料	66,120					
	合計(A)		67,430	合計(B)	63,400		

予算増減(B)-(A)	-4,030	主な理由	効率的な予算運用を図るため、役務費を検診一般事業に移管したため。
--------------------	--------	-------------	----------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	訪問指導事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-012		
		予算所管課	市民・健康部健康推進課				
		連絡先	(078)918-5657				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法第17条			
	事業	訪問指導事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	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	新あかし健康プラン21		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）				
	療養や日常生活上の保健指導が必要であると認められる市内に居住するおおむね40歳から64歳までの市民及びその家族に対し、保健師等が訪問し対象者の健康に関する問題を総合的に把握・指導を行うことで、心身機能の低下の防止と、健康の保持増進を図ることを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	訪問実人数	訪問数(実人数)の推移を見ることで、どれだけの市民に対して訪問のニーズがあるかを見る指標として設定する。	平成28年度	人	60
事業内容	<p>①保健師・作業療法士・栄養士等が家庭訪問を実施し、健康状態の把握、健康に関する相談・保健指導等を行う。 26年度実績：訪問実人数 193人 訪問延人数 477人 年間訪問活動日数 238日 27年度見込：訪問実人数 55人 訪問延人数 59人 年間訪問活動日数 49日 28年度見込：訪問実人数 60人 訪問延人数 60人 年間訪問活動日数 50日</p> <p>※平成27年度より、高齢者住宅改造費助成事業を高年介護室に移管。</p> <p>②訪問指導従事者である保健師・作業療法士・栄養士等を対象に研修会を行い、知識の向上を図ることで、より効果的な保健指導につなげる。 26年度実績：年1回 28名 乳がん検診について 27年度実績：年1回 36名 糖尿病指導について 28年度予定：年1回 30名 生活習慣病予防について</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	364	6,222	6,586	120	0	0	6,466	正規	0.37	7/11/1	0.00
27当初予算	381	3,762	4,143	139	0	0	4,004	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	380	3,762	4,142	139	0	0	4,003	任期付	0.28	合計	0.65

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	研修会講師謝礼等	25	報償費	研修会講師謝礼等	25
旅費	市内旅費	20	旅費	市内旅費	20
需用費	訪問指導用物品等	247	需用費	訪問指導用物品等	235
委託料	訪問指導委託料	89	委託料	訪問指導委託料	100
合計(A)			合計(B)		
		381			380

予算増減(B)-(A)	-1	主な理由	訪問件数の増加が見込まれるため委託料を増額。それに伴い、消耗品費の見直しを図ったため
--------------------	----	-------------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	認知症高齢者相談事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-013		
		予算所管課	福祉部 高年介護室				
		連絡先	(078)918-5166				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 6 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	介護保険法			
	事業	認知症高齢者相談事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	補助・助成	○	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	認知症高齢者、又は認知症の疑われる高齢者に対して認知症の診断を行い、その家族・介護者も含めて早期に医療方針や福祉・介護等に関する助言をすることで、在宅ケアを支援し、認知症予防対策を推進する。また、主治医をもたない高齢者や、専門医以外の主治医である場合においても認知症に関する専門相談を受けら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
	決算額	医師出務費、委員会・研修会費、事務費	平成28年度	千円	2,216
実績	認知症予防検診事業実人数	平成28年度	人	44	
事業内容	明石市医師会主催の事業				
	① 認知症予防検診事業 明石市医師会館において、認知症予防検診を実施 認知症が疑われる高齢者に対して、精神保健福祉士・精神科医師・内科医師による診察を行い、本人および家族・介護者に対して、相談を実施する。 平成26年度実績：実施回数20回、実人数35人 平成27年度見込み：実施回数21回、実人数39人 平成28年度見込み：実施回数22回、実人数44人				
	② 精神保健相談事業 外出困難な認知症高齢者に対して、精神科医師・保健師（健康推進課、地域包括支援センター）・ケースワーカー（高年介護室）のチームによる訪問を随時実施する。 平成26年度実績：実人数5人 平成27年度見込み：実人数6人 平成28年度見込み：実人数12人				
	③ 在宅認知症高齢者相談補助事業に係る委員会、研修会等を開催する。 平成26年度実績：明石市精神神経科医会にて、意見交換を実施 平成27年度見込み：明石市精神神経科医会にて、意見交換を実施予定				

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	0.31	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	800	1,886	2,686	0	0	0	2,686	正規	0.31	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	800	2,542	3,342	0	0	0	3,342	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	800	2,542	3,342	0	0	0	3,342	任期付	0.00	合計	0.31

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	在宅認知症高齢者相談補助事業	800		負担金補助及び交付金	在宅認知症高齢者相談補助事業	800	
	合計 (A)				800	合計 (B)		

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 歯周病検診事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点 検の整理番号	0127004000-014		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連 予算 科目	会計	一般会計		事業所管課			
	款	衛生費		連絡先			
	項	保健衛生費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 18 年度
	目	予防費		根拠法令 ・要綱等 健康増進法19条			
	事業	歯周病検診事業					
施策分野		1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進		実施方法			
個別計画		新あかし健康プラン21		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）				
	4月1日現在、40歳・50歳・60歳・70歳の市民を対象に歯周疾患検診を受けることで、歯の喪失を予防し、口腔の健康を維持することを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	受診率＝受診者数／対象者数 ※対象者数＝当該年度4月1日現在、40、50、60、70歳の市民	平成28年度	%	10
事業 内容	①検査項目＜歯周疾患検査の実施と、結果説明・歯科指導。 ②明石市歯科医師会に委託。 ③個別健診：各医療機関で6月～2月に実施。市内116医療機関で実施。 ④自己負担額・・・1,300円 ※ただし、70歳、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を 持っている場合は無料。 ⑤平成26年度・・・677人受診（受診率4.2%）／平成27年度・・・709人受診見込み（受診率4.4%） 平成28年度・・・709人受診目標（受診率4.9%） ⑥6月に対象者全員に受診券を送付し、翌年2月までに受診する。				

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	再任用	その他
26決算	3,391	1,504	4,895	2,294	0	0	2,601	正規	0.13	1/10	0.00
27当初予算	4,065	1,586	5,651	2,710	0	0	2,941	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	4,021	1,586	5,607	2,680	0	0	2,927	任期付	0.20	合計	0.33

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	問診票等印刷製本費	390		390	需用費	問診票等印刷製本費
役務費	受診券郵送料	832	832	役務費	受診券郵送料	830	
委託料	検査委託料、受診券圧着加工委託料	2,843	2,843	委託料	検査委託料、受診券圧着加工委託料	2,799	
合計（A）			4,065	合計（B）			4,021

予算増減 (B)-(A)	-44	主な 理由	受診券圧着加工委託料を見直したため
-----------------	-----	----------	-------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	検診一般事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-015	
		予算所管課	市民・健康部地域医療課			
		連絡先	(078)918-5658			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度
	目	予防費	根拠法令・要綱等	地域保健法・健康増進法19条 がん対策基本法		
	事業	検診一般事業		実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進		委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		
個別計画	新あかし健康プラン21					

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）				
	各がん検診・肝炎ウイルス検診の対象者に各種検診事業実施に必要な消耗品の購入や受診券の作成などを行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	受診率＝健診受診者数／対象者数	各検診参照	%	各検診参照

事業内容	①各種検診事業実施に伴う消耗品の購入	
	②検診実施に必要なパンフレット・ポスター・健診費用助成券・封筒等の作成および健診費用助成券の発送事務	

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	4,022	16,152	20,174	0	0	0	20,174	正規	1.55	アルバイト	0.02
27当初予算	4,082	14,775	18,857	0	0	0	18,857	再任用	0.00	その他	0.01
28当初予算	4,855	14,775	19,630	67	0	0	19,563	任期付	0.77	合計	2.35

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
					需用費	消耗品費(事務用品等) 印刷製本費(健診だより・封筒)	785
					役務費	郵送料 受診啓発幕の取り付け等	610
					委託料	助成券作成・封入封緘委託料	3,460
	合計(A)		0		合計(B)		4,855

予算増減 (B)-(A)	4,855	主な理由	組織変更に伴う、事業の移管を行ったため。
-----------------	-------	------	----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	検診一般事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-015		
		予算所管課	市民・健康部健康推進課				
		連絡先	(078)918-5657				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	地域保健法・健康増進法19条			
	事業	検診一般事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	新あかし健康プラン21			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）
 健康推進課が実施しているすべての保健福祉事業の遂行上において、医療過誤、職員の指導ミス、または使用施設の欠陥により事故が発生した際の賠償責任関連事務等を取り扱う。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
委員会開催	委員会の開催回数(保健事業実施の際に事故を起こさないようにする。)	平成28年度	回	0

事業内容
 ①保健事業調査委員会委員への報償費支払い及び消耗品の購入
 ②自治体保健事業賠償保険加入

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	7/11/1	再任用	その他
26決算	4,022	16,152	20,174	0	0	0	20,174	正規	1.55	7/11/1	0.02
27当初予算	4,082	14,775	18,857	0	0	0	18,857	再任用	0.00	その他	0.01
28当初予算	796	14,775	15,571	67	0	0	15,504	任期付	0.77	合計	2.35

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	保健事業調査委員会委員への報償費	179		報償費	保健事業調査委員会委員への報償費	100
需用費	消耗品費(事務用品等) 印刷製本費(健診だより・封筒)	886	需用費	消耗品費(事務用品)等	126		
役務費	郵送料 自治体保健事業賠償保険	857	役務費	自治体保健事業賠償保険	570		
委託料	助成券作成・封入封緘委託料	2,160					
合計(A)			4,082	合計(B)			796

予算増減(B)-(A)	-3,286	主な理由	各種がん検診を地域医療課に移管したことによる減。
-------------	--------	------	--------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	健康診査事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-016		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法 19条			
	事業	健康診査事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営		補助・助成		その他
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	実施年度末40歳以上で医療保険に加入していない市民を対象に健康診査の実施により生活習慣病の早期発見、早期治療に努め、心身の健康の保持増進と医療費の適正化につなげる。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	受診率＝受診者数/生活保護受給者または中国残留邦人で医療扶助をうけているもの×100	平成28年度	%	35
事業内容	①問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査、医師の診察を実施。 ②明石市医師会に委託。 ③5月に生活福祉課を通して、健診の案内チラシを送付。受診を希望する場合は生活福祉課を通して申込みをする。 ④個別健診：各医療機関で通年実施。市内108医療機関で実施。 ⑤平成26年度・・・62人受診(受診率14.7%)／平成27年度・・・130人受診見込み(受診率30.4%) 平成28年度・・・150人受診目標(受診率35%)				

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	0.33	7/11 外	0.00
26決算	505	2,542	3,047	328	0	0	2,719	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	1,382	2,706	4,088	921	0	0	3,167	任期付	0.00	合計	0.33
28当初予算	1,382	2,706	4,088	921	0	0	3,167				

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	健診委託料	1,382		委託料	健診委託料	1,382	
	合計(A)		1,382		合計(B)		1,382	

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	肝炎ウイルス検診事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-017		
		予算所管課	市民・健康部地域医療課				
		連絡先	(078)918-5658				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 14 年度	
	目	予防費	根拠法令・要綱等	健康増進法19条			
	事業	肝炎ウイルス検診事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	実施年度末40歳以上の市民で、過去に肝炎ウイルス検診を受診していない人を対象に肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導を受け、医療機関で受診することにより、肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させる。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	$\text{受診率} = \frac{\text{受診者数}}{\text{対象者数}} \times 100$ <small>※対象者数=40歳以上の市町村人口×26%（基本健診の対象者率）×65%（国の未受診者率）</small>	平成28年度	%	30
事業内容	<p>①検査項目＜HCV抗体検査、HCV抗原検査、HCV核酸増幅検査、HBs抗原検査＞を実施。医師から結果説明・事後指導を実施。</p> <p>②明石市医師会及び兵庫県厚生農業協同組合連合会に委託。</p> <p>③各医療機関で通年実施。市内108医療機関で実施。その他保健センターやコミセン等で実施。</p> <p>④自己負担額・・・C型+B型1,200円、C型のみ900円、B型のみ800円 <small>※ただし、70歳以上、生活保護世帯、世帯全員が市民税非課税、および身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている場合は無料。</small></p> <p>⑤平成26年度・・・4,043人受診（受診率14.7%）／平成27年度・・・4,063人受診見込み（受診率14.9%） 平成28年度・・・4,083人受診目標（受診率15.0%）</p> <p>★個人勸奨した5歳刻みの年齢対象者は、自己負担額は無料。（自己負担相当額10/10の国庫補助金を受けることができる。）</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	ｱﾊﾞﾄ	再任用	その他
26決算	15,432	984	16,416	9,910	0	0	6,506	正規	0.13	ｱﾊﾞﾄ	0.00
27当初予算	15,896	1,066	16,962	11,177	0	0	5,785	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	15,838	1,066	16,904	11,173	0	0	5,731	任期付	0.00	合計	0.13

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	問診票等印刷製本費	442		需用費	問診票等印刷製本費	440
委託料	検査委託料	15,454	委託料	検査委託料	15,398		
合計（A）			15,896	合計（B）			15,838

予算増減 (B)-(A)	-58	主な理由	委託料を見直したため
-------------------------	-----	-------------	------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	保健衛生推進協議会運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145001000-001		
		予算所管課	環境部環境総務課				
		連絡先	(078)918-5029				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 33 年度	
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	明石市保健衛生推進協議会規約			
	事業	保健衛生推進協議会運営事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造	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28小学校区の地域推薦代表により構成される明石市保健衛生推進協議会の活動の支援・地域住民の自主的な実践活動による健康で明るい地域社会を実現する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	環境月間参加団体数（一斉清掃活動団体数）	環境美化への参加意識が高まれば参加団体数が増加する。	平成28年度	団体	440
精霊流し廃棄物取りまとめ量	自治会回覧を行い、また、当日に取りまとめ場所協賛理事が、直接、廃棄物を減らすよう呼びかけることにより、廃棄物量が減少する。	平成28年度	t	14	
事業内容	① 小学校区選出理事28名による理事会の開催(年5回) 【理事会の開催状況】 H26年度・6回、H27年度・5回、H28年度・5回見込み				
	② 定期総会の開催(年1回) 【定期総会の開催状況】 H26年度・1回、H27年度・1回、H28年度・1回見込み				
	③ 保健衛生大会での保健衛生功労者、功労団体の表彰による保健衛生意識の奨励(年1回) 【大会の開催状況】 H26年度・1回、H27年度・1回、H28年度・1回見込み				
	④ 知事感謝受賞者とともに県保健衛生大会への参加(年1回) 【参加状況】 H26年度・1回、H27年度・1回、H28年度・1回見込み				
	⑤ 市のポイ捨て防止キャンペーンなど市行事への参加協力(年2回) H26年度・2回、H27年度・2回、H28年度・2回見込み				
	⑥ 県東播磨支部研修会の開催(年1回) H26年度・1回、H27年度・1回、H28年度・1回見込み				
	⑦ 市内14箇所で開催される精霊流し行事の廃棄物取りまとめを主催 H26年度・15.45t、H27年度・14.05t、H28年度・14t見込み				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	1/2ハク	再任用	その他
26決算	1,071	13,940	15,011	0	0	0	15,011	正規	1.40	1/2ハク	0.50
27当初予算	1,100	12,380	13,480	0	0	0	13,480	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,100	12,380	13,480	0	0	0	13,480	任期付	0.00	合計	1.90

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	消耗品費(市長感謝記念品等)	50		需用費	消耗品費(市長感謝記念品等)	50
	使用料及び賃借料	会場使用料	50		使用料及び賃借料	会場使用料	50
	負担金補助及び交付金	運営補助金	1,000		負担金補助及び交付金	運営補助金	1,000
	合計(A)				1,100	合計(B)	

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	環境対策一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145001000-002		
		予算所管課	環境部環境総務課				
		連絡先	(078)918-5029				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	平成 22 年度	
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律と同条例、環境基本条例、家電リサイクル法、パソコンリサイクル法、食品リサイクル法、労働基準法、労働安全衛生法、明石市職員安全衛生委員会規則			
	事業	環境対策一般事務事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	環境基本計画		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、環境総務課職員、環境部職員の安全衛生と健康の保持・市民の環境意識の向上と推進とともに様々な環境に対する市民の要望に応え、環境部及び環境総務課業務の一般管理業務を適正かつ効率的に執行するとともに職員の安全衛生の推進に取り組む。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	安全衛生委員会の開催回数	安全衛生委員会の開催により事故等の未然防止が図られるため、定例として、毎月一回開催する	平成28年度	回	12
環境部安全衛生委員会独自事業の取り組み回数	環境部の業務の専門性に応じた独自の安全衛生の取り組みを企画立案し実施することで、部内の無事故無災害をめざす	平成28年度	回	2	
事業内容	①部の庶務業務 ②環境部職員の安全衛生の推進 【安全衛生委員会の開催状況】 H26年度・12回、H27年度・12回、H28年度・12回見込み ③職員の近接地への協議等のための旅費と廃棄物全般に関する研修旅費の執行 ④職員の貸与被服の購入 ⑤関連法規等、図書を購入 ⑥課の一般事務用品等の消耗品の購入 ⑦法で作成を義務付けられた環境事業概要書の調整など部の事業の調整 ⑧清掃事業の課題について都市清掃会議を通じ、改善を要望。兵庫県内では、正会員(19市町、4清掃事務組合)において、施設部会、管理部会、業務部会の3部会を運営(各年1回開催) ⑨清掃事業の円滑な業務遂行のため、都市清掃会議の会員が抱える課題や問題を議題とし、他市の状況や対処方法を意見交換 ⑩その他、部の各課が所管しない環境に関する業務の執行				

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	7/12	その他
26決算	4,162	14,900	19,062	0	0	0	19,062	正規	1.40	7/11	0.50
27当初予算	6,584	14,980	21,564	0	0	0	21,564	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	5,596	14,980	20,576	0	0	0	20,576	任期付	1.00	合計	2.90

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
旅費	近接地旅費等	561	旅費	近接地旅費等	594
需用費	消耗品費等、燃料費、食糧費	2,023	需用費	消耗品費等、燃料費、食糧費	2,110
役務費	手数料、火災保険料等、自動車損害保険料	294	役務費	手数料、火災保険料等、自動車損害保険料	248
使用料及び賃借料	タクシー使用料、コピー使用料、会議室使用料	2,115	使用料及び賃借料	タクシー使用料、コピー使用料、会議室使用料	1,951
負担金補助及び交付金	研修負担金等	500	負担金補助及び交付金	研修負担金等	504
その他	報償費、公課費、備品購入費等	1,091	その他	報償費、公課費、等	189
合計(A)		6,584	合計(B)		5,596

予算増減(B)-(A)	-988	主な理由	公用車の備品購入費減
--------------------	------	-------------	------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	環境基本計画推進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145001000-003			
		予算所管課	環境部環境総務課					
		連絡先	(078)918-5029					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 22 年度		
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	環境基本法、環境教育推進法、地球温暖化対策の推進に関する法律、生物多様性基本法、兵庫県環境基本条例、明石市環境基本条例、明石市環境マネジメントシステム				
	事業	環境基本計画推進事業						
施策分野	4 生活・環境分野	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	4-3 環境の保全と創造		委託	○	指定管理			
	環境基本計画							

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 明石市内の市民・事業者及び市職員・よりよい環境を保全、創造していくために必要な取り組みを推進することにより、自然環境を保全し回復させ、生活環境を守り育てるとともに、地球環境への影響を最小限に抑える。併せて、必要な環境教育・啓発及び人材育成を行う。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
市内から排出される温暖化効果ガスの削減	環境マネジメントシステムによる環境施策の推進や省エネの促進、エコオフィス活動による地球温暖化ガスの削減	平成32年度	t	基準年度1990年比25%削減
ミシシippアカミガメ生息割合	要注意外来生物であるミシシippアカミガメの個体数が減少すれば、在来種の保護と生物多様性の保全に繋がる。	平成28年度	%	20%以下

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
環境マネジメントシステムの運用	環境施策及びエコオフィス活動の進捗管理を行うため、各課の環境目的・目標の管理、内部環境監査の実施及びシステムの改善を行う。	内部監査員20名 監査対象課20ヶ所	内部監査員20名 監査対象課20ヶ所	内部監査員20名 監査対象課20ヶ所
環境レポートの作成	環境基本計画の進捗状況を検証・公表するため、環境レポートを作成し、庁内外に配布する。	環境レポートの作成・配布700部	環境レポートの作成・配布700部	環境レポートの作成・配布700部
エコウイングあかしの事務局運営	エコウイングあかしの事務局として、各種事業を実施する。	イベント、役員会等の開催・参加15回	イベント、役員会等の開催・参加15回	イベント、役員会、推進会議等の開催・参加20
環境審議会・自然環境部会の開催	環境審議会及び自然環境部会での各種審議・検討等の実施及び審議会・部会の運営を行う。	審議会2回 自然環境部会2回	審議会3回 自然環境部会3回	審議会5回 自然環境部会3回
太陽光発電設備補助の実施	地球温暖化対策のため、個人住宅向け太陽光発電設備設置への補助を実施する。	補助金額見直し補助件数199件	廃止	廃止
外来種対策の実施	生物多様性あかし戦略推進するにあたり、国の生物多様性保全推進支援事業として、明石市ミシシippアカミガメ対策協議会を設立し、外来種であるミシシippアカミガメの実態を把握するとともに、防除（捕獲）を行う。	瀬戸川と流域のため池5カ所で防除	赤根川と流域のため池5カ所で防除	ため池を中心に市内全域で防除
再生可能エネルギーの活用	私有財産の内、売却や賃借ができないものについては太陽光発電設備設置など再生可能エネルギーの活用について実施を目指す。	準備会3回開催 検討調整会議を1回開催	遊休地に太陽光発電設備の設置を検討	遊休地に太陽光発電設備の設置を検討

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	10,391	43,460	53,851	0	0	0	53,851	正規	4.50	パート	0.00
27当初予算	6,827	36,900	43,727	0	0	0	43,727	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	7,539	36,900	44,439	0	0	0	44,439	任期付	0.00	合計	4.50

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
報酬	審議会委員報酬	1,193	報酬	審議会委員報酬	1,193
報償費	指導講師謝礼等	650	報償費	指導講師謝礼等	621
需用費	消耗品費等、食糧費	459	需用費	消耗品費等、食糧費	279
委託料	外来生物防除調査、自然環境継続調査等	3,405	委託料	外来生物防除調査、自然環境継続調査等	4,415
旅費	近接旅費等	465	旅費	近接旅費等	453
その他	役務費、負担金、会議室使用料等	655	その他	役務費、負担金、会議室使用料等	578
合計（A）		6,827	合計（B）		7,539

予算増減 (B)-(A)	712	主な理由	環境基本計画見直し業務委託料による増
-----------------	-----	------	--------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	環境美化推進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145001000-004	
		予算所管課	環境部環境総務課			
		連絡先	(078)918-5029			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	不明
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律・条例、環境基本条例、墓地埋葬法		
	事業	環境美化推進事業				
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		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）				
	市民の環境美化意識・市民の自主的な清掃活動を支援するとともに環境美化意識の高揚と推進を図り、良好な生活空間を確保する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	パトロールでの声かけ・注意件数	平成24年度までは、ポイ捨て・ふん害防止パトロールにより声かけ・注意を行っていた。 平成25年度からは、明石駅周辺の散乱防止重点区域の拡大を行い、従来のパトロールに加え、路上喫煙者に対する啓発パトロールを強化した。	平成28年度	件	600
飼い主のいない猫の去勢不妊手術助成匹数	飼い主のいない猫の一定数が手術されることで、将来的に個体数の増加を防ぎ、地域のふん害等が減少する。	平成28年度	匹	250	
事業内容	①条例に基づく空き地の適正管理の指導 H26年度・73件、H27年度・65件、H28年度・70件見込み ②明石駅及び西明石駅周辺に設定した、喫煙防止区域における喫煙防止運動の推進 明石駅及び西明石駅周辺の喫煙所の適正管理及び清掃並びにパトロールの実施 ③きらりん明石ポイ捨てパッテン運動の推進 ・条例に基づき、継続してパトロール、清掃等とキャンペーンを年に3～4回実施 ・啓発活動を強化し、歩行喫煙者に対して直接美化意識の向上を呼びかけたり、地域の住民や関係団体と清掃活動を展開 H26年度・パトロール173回、声かけ注意1,299件、協働清掃2回、H27年度・パトロール171回、声かけ注意702件、協働清掃1回 H28年度・パトロール250回、声かけ注意600件、協働清掃3回見込み ④空き缶等の散乱及びふん害防止条例の調整管理 ・ふん害苦情 : H26年度・48件、H27年度・43件、H28年度・20件見込み ・ポイ捨て苦情 : H26年度7件、H27年度・6件、H28年度・20件見込み ・啓発防止看板の配布を行うとともに防止パトロールの実施 ふん害防止看板請求枚数 : H26年度・139枚、H27年度・123枚、H28年度・250枚見込み ポイ捨て防止看板請求枚数 : H26年度・28枚、H27年度・24枚、H28年度・50枚見込み ふん害防止パトロール回数 : H26年度・5回、声かけ20件、H27年度・25回、声かけ63件、H28年度・20回、声かけ100件見込み ・犬の飼い主に啓発冊子の配布と自治会と連携した「ふんの放置防止ピラ」の回覧の実施 ⑤アダプト制度の運用(H22年度設立、運用開始) 登録団体数・4団体(駅前アダプト) ⑥墓地等の許可事務 H26年度新規許可2件、H27年度新規許可1件、変更許可1件、H28年度変更許可1件見込み ⑦飼い主のいない猫の去勢・不妊手術に対する助成の実施 H26年度助成オス107匹、メス144匹、H27年度助成オス106匹、メス147匹、H28年度助成オス100匹、メス150匹予定				

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	0.70	7人	1.00
26決算	9,861	20,100	29,961	0	0	0	29,961	正規	0.70	7人	1.00
27当初予算	11,800	12,740	24,540	0	0	0	24,540	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	14,648	12,740	27,388	0	0	0	27,388	任期付	2.00	合計	3.70

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	環境美化団体、精霊流し行事報奨金	1,400	報償費	環境美化団体、精霊流し行事報奨金	1,400
需用費	消耗品費等	2,300	需用費	消耗品費等	2,300
役務費	クリーニング代	10	役務費	クリーニング代	10
委託料	重点区域清掃、喫煙防止マナーアップ区域清掃等業務委託等	6,000	委託料	重点区域清掃、喫煙防止マナーアップ区域清掃等業務委託等	8,848
使用料及び賃借料	大型バス借上げ料(県保健衛生大会)	90	使用料及び賃借料	大型バス借上げ料(県保健衛生大会)	90
負担金補助及び交付金	飼い主のいない猫去勢・不妊手術助成金	2,000	負担金補助及び交付金	飼い主のいない猫去勢・不妊手術助成金	2,000
合計(A)		11,800	合計(B)		14,648

予算増減(B)-(A)	2,848	主な理由	喫煙所設置(喫煙防止・マナーアップ区域関連)業務委託による増
-------------	-------	------	--------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	再資源化推進事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145004000-001		
			予算所管課	環境部資源循環課				
			連絡先	(078)918-5794				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 3 年度		
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	明石市再生資源集団回収団体助成要綱				
事業	再資源化推進事業	実施方法		直営	○	補助・助成	○	その他
施策分野	4 生活・環境分野		委託	○	指定管理			
個別計画	一般廃棄物処理基本計画							

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）				
	市内において再生資源集団回収活動を行っている団体及び再生資源回収業者並びに紙類・布類分別収集委託業者・市内の家庭から排出される再生資源を集団回収する団体に対し助成金を交付することにより、再生資源の集団回収を推進し、もって資源の有効利用を図り、ごみの減量意識を普及させるとともに地域住民のコミュニティ活動の振興を図る。また、集団回収を補完するために、紙類・布類分別収集を行い再資源化を更に推進する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	集団回収回収量	回収量が増加することで、廃棄物の減量化・再資源化が推進され、ひいてはごみ処理経費の削減が見られる	28	トン	8,500
集団回収活動団体数	団体数が増加することで、回収量の増加が見込める	28	団体	435	
事業内容	①再生資源集団回収団体への助成金交付 ア 交付基準 紙類、布類、金属類、びん類の回収量1kg当たり新聞3円、雑誌・雑がみ5円、それ以外4円を助成 イ 交付回数 年2回（9月、3月） ウ 実施経過 平成3年度より1kg3円で実施。平成10年度1kg5円に改正したが、平成19年度から1kg4円になる。平成26年度、品目別に単価を見直し、新聞3円、雑誌・雑がみ5円、それ以外4円になる。 エ 回収実績 平成26年度回収実績 7,650 トン 平成27年度回収量見込み 8,600 トン 平成28年度回収量見込み 8,500 トン				
	②紙類・布類の行政回収 ア 実施時期 地域で行われている集団回収を補完するために、平成16年11月より紙類・布類の分別収集を実施している。 イ 回収実績 平成26年度実績 収集量 2,729 トン 平成27年度見込み 収集量 2,350 トン 平成28年度見込み 収集量 2,050 トン				

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	29,509	26,270	55,779	0	0	0	55,779	2.95	7	0.00
27当初予算	33,438	26,270	59,708	0	0	23,000	36,708	0.00	0	0.00
28当初予算	33,087	26,270	59,357	0	0	21,000	38,357	0.80	3	3.75

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
	旅費	近接地旅費(県庁打合せ会議)	35		旅費	近接地旅費(県庁打合せ会議)	20
	需用費	高速カラー印刷機用インク、集団回収業者仕切伝票	946		需用費	高速カラー印刷機用インク、集団回収業者仕切伝票	910
	委託料	紙類・布類の分別収集及び再資源化業務	400		委託料	紙類・布類の分別収集及び再資源化業務	400
	使用料及び賃借料	高速カラー印刷機賃借料	557		使用料及び賃借料	高速カラー印刷機賃借料	557
	負担金補助及び交付金	集団回収活動助成金	31,500		負担金補助及び交付金	集団回収活動助成金	31,200
	合計(A)		33,438		合計(B)		33,087

予算増減(B)-(A)	-351	主な理由	集団回収活動助成金の減少
-------------	------	------	--------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	ごみ減量化推進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145004000-002	
		予算所管課	環境部資源循環課			
		連絡先	(078)918-5794			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 明石市ごみ減量推進員制度実施要領		
	事業	ごみ減量化推進事業				
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		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	一般廃棄物処理基本計画		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）				
	市民、事業者が排出する一般廃棄物・市民、事業者への多様な啓発事業を展開するとともに市民との協働を推進することにより、ごみの減量化、再資源化を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	レジ袋節約枚数	レジ袋無料配布取りやめ事業者（レジ袋削減協定締結事業者）によるレジ袋節約枚数	28	枚	33,000,000
施設見学参加者	明石クリーンセンター見学に参加することで、ごみ減量化・再資源化に関心を持ってもらう。	28	人	3,000	
事業内容	①ごみ減量化推進における、地域の指導者としてのごみ減量推進員・協力員制度への支援 ごみ減量推進協力員数 平成26年度実績 1,545人 平成27年度実績 1,579人 平成28年度見込み 1,400人				
	②明石クリーンセンター、リサイクルプラザ見学でのごみ減量化啓発業務 見学者数 平成26年度実績 3,161人 平成27年度見込み 3,000人 平成28年度見込み 3,000人				
	③不要家具の再生利用業務（明石クリーンセンター常設展示での有償化による提供） 配付実績 平成26年度実績 111点 平成27年度見込み 120点 平成28年度見込み 150点				
	④レジ袋無料配布取りやめ事業者（レジ袋削減協定締結事業者）によるレジ袋節約枚数 平成26年度実績 約33,880,000枚 平成27年度見込み 約33,000,000枚 平成28年度見込み 約33,000,000枚				
	⑤大規模事業所に対する減量計画書等の作成及び提出、一般廃棄物処理許可業者に対する指導などを行う。 平成26年度実績 2件 平成27年度見込み 2件 平成28年度見込み 2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	パート	再任用	その他
26決算	7,272	49,140	56,412	0	0	0	56,412		6.20		0.00
27当初予算	7,016	57,520	64,536	0	0	760	63,776		0.20		1.00
28当初予算	4,958	57,520	62,478	0	0	258	62,220		1.00		8.40

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
報償費	ごみ減量推進員活動費	580	報償費	ごみ減量推進員活動費	560
旅費	近接地旅費（各種会議、研修等）	70	旅費	近接地旅費（各種会議、研修等）	90
需用費	被服費、印刷製本費、燃料費	2,789	需用費	被服費、印刷製本費、燃料費	2,760
使用料及び賃借料	コピー機、研修会等会場使用料	321	使用料及び賃借料	コピー機、研修会等会場使用料	250
委託料	施設見学案内業務、一般廃棄物組成分析調査業務	1,390	委託料	施設見学案内業務、一般廃棄物組成分析調査業務	1,190
その他	備品購入費（車両更新）、公用車共済基金、自動車損害保険料	1,866	その他	公用車共済基金、自動車損害保険料	108
合計（A）		7,016	合計（B）		4,958

予算増減 (B)-(A)	-2,058	主な理由	備品購入費（車両）の減少
-----------------	--------	------	--------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名		一般廃棄物処理計画推進事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145004000-003			
				予算所管課		環境部資源循環課				
				連絡先		(078)918-5794				
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課						
	款	衛生費		連絡先						
	項	保健衛生費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 17 年度			
	目	環境衛生費		根拠法令・要綱等	明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例 明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例施行規則					
	事業	一般廃棄物処理計画推進事業								
施策分野		4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
		4-3 環境の保全と創造			委託		指定管理			
個別計画		一般廃棄物処理基本計画								
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）									
	一般廃棄物処理基本計画及び関連する施策・一般廃棄物処理基本計画は、国の指針で概ね5年ごとに改定するものとされており、本計画は、平成23年度に改定を行った。 ・部会の中で一般廃棄物処理基本計画の進捗管理を行うことにより、一般廃棄物の減量化・再資源化を推進する。									
	成果指標									
		指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値		
	一般廃棄物処理基本計画上の推進項目の達成度	一般廃棄物処理基本計画の進捗管理を行うことで、計画通り達成した推進項目の増加を図る。（現行の計画で37項目を設定している。）			32	項目	28			
	ごみ排出量（市ごみ処理量）	一般廃棄物処理基本計画の進捗管理を行うことにより、一般廃棄物の減量化・再資源化を図る、			32	t	84,000			
事業内容	①一般廃棄物処理基本計画の進捗管理									
	②資源循環推進部会の開催 平成27年度は、平成24年に改定した明石市一般廃棄物処理基本計画の見直し年度であり、部会で改定のための審議を進めている。 平成26年度実施回数 2回（一般廃棄物処理基本計画の進捗管理） 平成27年度実施回数 5回（一般廃棄物処理基本計画の改定審議） 平成28年度予定回数 2回（一般廃棄物処理基本計画の進捗管理） ・指標名 ごみ排出量（総ごみ量） 平成26年度（実績値） 109,028t									

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	240	13,940	14,180	0	0	0	14,180	再任用	1.70	0.00
27当初予算	5,990	14,200	20,190	0	0	0	20,190	再任用	0.00	0.00
28当初予算	1,332	14,200	15,532	0	0	0	15,532	任期付	0.10	合計 1.80
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	資源循環推進部会委員報酬		623		報酬	資源循環推進部会委員報酬		445	
	報償費	部会の調査・指導に対する謝礼(会長、副会長)		245		報償費	部会の調査・指導に対する謝礼(会長、副会長)		205	
	役務費	部会会議録作成用速記料		293		役務費	部会会議録作成用速記料		293	
	使用料及び賃借料	部会会場使用料		150		使用料及び賃借料	部会会場使用料		210	
	委託料	一般廃棄物処理基本計画改定業務委託料		4,500		その他	部会開催に係る旅費及び食糧費		179	
	その他	部会開催に係る旅費及び食糧費		179						
合計(A)				5,990	合計(B)				1,332	
予算増減(B)-(A)	-4,658		主な理由	一般廃棄物処理基本計画改定業務委託料の減少						

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	環境保全啓発事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145002000-001	
		予算所管課	環境部環境保全課			
		連絡先	(078)918-5030			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法、環境の保全と創造に関する条例		
	事業	環境保全啓発事業		実施方法	直営	○
個別計画	環境基本計画	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）				
	・市民及び事業者に対し、明石市の環境の現況、環境保全の重要性、環境に配慮した取り組み等について周知するとともに、事業者に対し環境保全の意識を高め、公害の未然防止を図る。 ・公害規制、苦情処理、環境測定等に関する各種研修に参加して、職員の能力向上を図り、公害規制全般について適切に対応する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	出前講座及び環境学習資料貸出しの件数	市民の環境保全意識を把握する上で必要な指標となる。	平成28年度	件	18
事業者に対する啓発件数	法令に基づく立入検査を行う際に、事業者に対し環境保全意識の向上を促し、公害の未然防止を図る。	平成28年度	件	500	
事業内容	<啓発事業> ①市民・事業者・行政による環境保全協議会（明石市環境保全協議会（H26：1回開催、H27：1回開催、H28：1回開催予定）、南二見東新島環境保全協議会（H26：1回開催、H27：1回開催、H28：1回開催予定）） ②環境学習支援制度として、出前講座（H26：2回開催、H27：3回開催見込、H28：3回開催目標）及び環境学習資料の提供や計器の貸し出し（H26：16件、H27：10件見込、H28：15件目標） ③6月の自動車公害防止月間、12月の大気汚染防止推進月間での啓発用横断幕の設置、広報紙による周知等 ④「明石市環境の現況」の公表				
	<環境保全事業の一般管理事務> ①近畿大気汚染常時監視連絡会（H26：2回参加、H27：2回参加、H28：2回参加予定）、騒音・振動連絡会（H26：1回開催、H27：1回参加、H28：1回参加予定）、自治体の主催する公害関係会議への出席 ②環境省等が主催する研修会の参加（H26：6回、H27：6回、H28：6回予定） ③明石市環境保全協議会及び南二見東新島環境保全協議会の負担金の支払い ④参考図書、事務用品、貸与被服、資料等の購入 ⑤公用車の維持管理				

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	2,370	7,970	10,340	0	0	0	10,340	正規	1.10	1/10	0.00
27当初予算	1,673	11,620	13,293	0	0	0	13,293	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,482	11,620	13,102	0	0	0	13,102	任期付	1.00	合計	2.10

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
旅費	研修、連絡会等への旅費	120	旅費	研修、連絡会等への旅費	120
需用費	啓発用資材、公用車維持費等	1,195	需用費	啓発用資材、公用車維持費等	1,008
役務費	啓発用横断幕取付け、公用車自賠責保険等	99	役務費	啓発用横断幕取付け、公用車自賠責保険等	99
使用料及び賃借料	コピー機使用料	140	使用料及び賃借料	コピー機使用料	140
負担金補助及び交付金	環境保全協議会負担金	110	負担金補助及び交付金	環境保全協議会負担金	110
公課費	公用車重量税	9	公課費	公用車重量税	5
合計（A）			合計（B）		
		1,673			1,482

予算増減 (B)-(A)	-191	主な理由	需用費(被服費、燃料費等)の減
-----------------	------	------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	食用油・小型家電リサイクル事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145004000-004	
		予算所管課	環境部資源循環課			
		連絡先	(078)918-5794			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度
	目	環境衛生費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律		
	事業	食用油・小型家電リサイクル事業				
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		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	一般廃棄物処理基本計画		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）					
	・公共施設（小学校・保育所等）及び一般家庭からの廃食用油の回収。 ・一般家庭からの「小型電子機器等」の回収。（ボックス回収・拠点回収・ピックアップ回収）・廃食用油については、バイオディーゼル燃料に変え、ごみ収集車等で使用し二酸化炭素の削減により地球温暖化防止を図る。 ・小型電子機器については有用金属のリサイクルを図り、最終処分場の延命化を図っている。 ・職員と障害者による廃食用油及び小型電子機器等の拠点回収を障害者のキャリアアップ事業として行っている。					
	成果指標					
		指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
		Co2削減量	廃食用油回収量 × 2.62kg	28	kg	94,320
	小型家電リサイクル量	売買取引量	28	kg	2,300	
事業内容	①廃食用油の回収状況(単位 L)					
	平成26年度実績 合計 33,594.0 小学校 15,492.7 保育所 4,843.4 その他 765.6 一般家庭 12,492.3					
	平成27年度見込み 合計 35,743 小学校 15,692 保育所 5,221 その他 739 一般家庭 14,091					
	平成28年度見込み 合計 36,000					
	②回収してきた廃食用油を売却(BDF燃料精製業者)					
	平成26年度実績 1円/L (税込み)					
	平成27年度実績 1円/L (税込み)					
	平成28年度見込み 1円/L (税込み)					
	③BDF燃料の購入					
	平成26年度実績 24,732L・107円/L (税抜き)					
平成27年度見込み 22,400L・107円/L (税抜き)						
平成28年度見込み 28,500L・107円/L (税抜き)						
④ごみ収集車及び廃食用油回収車両のBDF使用量(単位 L)						
平成26年度実績 合計 24,890.1 ごみ収集車 19,330.0 明石クリーンセンター 5,560.1						
平成27年度見込み 合計 24,640 ごみ収集車 18,497 明石クリーンセンター 5,143						
平成28年度見込み 合計 24,000						
⑤平成27年度 一般家庭を対象にした廃食用油拠点回収(30ヶ所)を実施(内無人回収拠点7ヶ所)						
⑥平成27年度 一般家庭を対象にした小型家電BOX回収(8ヶ所)、拠点回収(12ヶ所)を実施及び明石クリーンセンターへの直接持込での回収実施						
平成28年度見込み 小型家電BOX回収2~3ヶ所増設						
⑦小型家電回収状況						
平成26年度実績 24,372kg						
平成27年度見込み 23,000kg						
平成28年度見込み 24,000kg						
⑧小型家電の売却						
平成26年度実績 7.0円/kg (税込み)						
平成27年度実績 6.0円/kg (税込み)						
平成28年度見込み 6.0円/kg (税込み)						

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	任期付	合計
26決算	4,932	24,050	28,982	0	0	0	28,982	正規	4.15	7人1件	0.00
27当初予算	6,181	37,010	43,191	0	0	185	43,006	再任用	0.80	その他	0.00
28当初予算	5,704	37,010	42,714	0	0	173	42,541	任期付	0.10	合計	5.05

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	障害者就労支援技法研修講師謝礼	20	報償費	障害者就労支援技法研修講師謝礼	20
旅費	全国BDF利用推進協議会、近接地旅費	80	旅費	全国BDF利用推進協議会、近接地旅費	72
需用費	消耗品費、回収車両修繕費及び燃料費	5,470	需用費	消耗品費、回収車両修繕費及び燃料費	4,920
委託料	廃食用油分析業務委託	106	委託料	廃食用油分析業務委託	106
備品購入費	使用済小型家電回収ボックス	400	備品購入費	使用済小型家電回収ボックス	400
その他	公用車共済基金、全国BDF利用推進協議会負担金	105	その他	公用車共済基金、全国BDF利用推進協議会負担金	186
合計(A)		6,181	合計(B)		5,704

予算増減(B)-(A)	-477	主な理由	需用費(消耗品費、修繕料)の減少
-------------	------	------	------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	大気保全・悪臭対策事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145002000-002			
		予算所管課	環境部環境保全課					
		連絡先	(078)918-5030					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 46 年度		
	目	公害対策費	根拠法令・要綱等	環境基本法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、悪臭防止法、環境の保全と創造に関する条例、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律				
	事業	大気保全・悪臭対策事業		実施方法	直営	○	補助・助成	○
個別計画	環境基本計画	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）				
	大気汚染防止法・悪臭防止法等の対象事業所や市民が大気中に与える汚染等の影響を削減し、大気保全を図ることで市民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	事業所及び建設作業現場に対する立入調査	生活環境を保全し、近隣住民の健康を保護するため、立入（調査・指導）を行い、規制基準の遵守状況を確認する。	平成28年度	件	200件
大気汚染の常時監視測定	法令に基づく立入検査を行う際に、事業者に対し環境保全意識の向上を促し、公害の未然防止を図る。	平成28年度	測定回数	17回	
事業内容	①測定局(5局)での大気汚染防止法に基づく大気汚染状況の常時監視(国、県、市のインターネット上で常時公表) ②市内大気環境調査 有害大気汚染物質(H26:1地点・各12回、H27:1地点・各12回予定、H28:1地点・各12回予定)、ダイオキシン類(H26:2地点・各4回、H27:2地点・各4回予定、H28:2地点・各4回予定)、アスベスト(H26:7地点・各1回、H27:7地点・各1回予定、H28年:度7地点・各1回予定) ③微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析(H26:1地点・各4回、H27:1地点・各4回、H28:1地点・各4回予定) ④大気汚染常時監視システム及び大気汚染測定機器の更新、修繕及び保守管理(H26:自動測定機2台更新、H27:3台更新、H28:2台更新予定)、(H27年度大気汚染常時監視システム更新(クラウド化)) ⑤光化学スモッグ及びPM2.5の監視、注意報等発令時の関係機関への周知等(学校・保育所等周知対象施設数 H26:269施設、H27:278施設、H28:278施設(予定)) ⑥大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び環境の保全と創造に関する条例に基づく大気汚染物質発生施設にかかる届出(相談、指導、受理及び審査)業務(H26:178件、H27:150件見込、H28:100件予定) ⑦大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく届出事業所及び環境保全協定締結事業所への立入検査(H26:107件、H27:100件見込、H28:100件目標) ⑧アスベストにかかる大気汚染防止法及び環境の保全と創造に関する条例に基づく届出(相談、指導、受理及び審査)業務(H26:126件、H27:90件、H28:100件予定) ⑨アスベストを含む解体・改修作業現場等への立入検査(H26:76件、H27:72件見込、H28:100件目標) ⑩大気・悪臭に関する市民からの苦情相談の受付、原因調査及び発生源に対する指導(H26:65件うち重要件数36件、H27:75件うち重要件数40件見込、H28:75件うち重要件数40件予定) ⑪空間放射線量の測定及び公表、測定機器の維持管理(H26:12地点・年4回、H27:12地点・年4回予定、H28:12地点・年4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	2.35	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	28,663	15,130	43,793	1,643	0	0	42,150	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	32,691	19,270	51,961	1,635	0	0	50,326	任期付	0.00	合計	2.35
28当初予算	34,415	19,270	53,685	1,859	0	0	51,826				

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、機器修繕料	1,305		需用費	消耗品、機器修繕料	2,885
	役務費	大気監視システム通信料 放射能測定器校正料	758	役務費	大気監視システム通信料 放射能測定器校正料	695	
	委託料	有害大気モニタリング調査、大気常時監視機器保守点検委託等	23,536	委託料	有害大気モニタリング調査、大気常時監視機器保守点検委託等	23,282	
	使用料及び賃借料	大気監視システム、PM2.5測定機使用料	3,086	使用料及び賃借料	大気監視システム、PM2.5測定機使用料	4,127	
	備品購入費	大気常時監視用測定機	3,850	備品購入費	大気常時監視用測定機	3,200	
	その他	・研修・協議会等への旅費 ・連絡協議会等負担金	156	その他	・研修・協議会等への旅費 ・連絡協議会等負担金	226	
	合計(A)		32,691		合計(B)		34,415

予算増減 (B)-(A)	1,724	主な理由	需用費(風向及び風速計の検定及びオーバーホールに係る修繕料)の増
-----------------	-------	------	----------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	水質保全対策事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145002000-003		
		予算所管課	環境部環境保全課				
		連絡先	(078)918-5030				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 61 年度	
	目	公害対策費	根拠法令・要綱等	環境基本法、水質汚濁防止法、土壤汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、環境の保全と創造に関する条例、明石市飲用井戸等衛生対策指導要綱			
	事業	水質保全対策事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他
個別計画	環境基本計画	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）				
	水質汚濁防止法・土壤汚染対策法等の対象事業所や市民が公共用水域に与える汚濁等の影響を削減し、公共用水域の水質の保全を図ることで市民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	規制基準超過率 (数値が低いと良)	法対象事業所に対して立入(調査・指導)を行い排水基準遵守の徹底を図り、環境への影響を未然に防止する。 (延べ排水基準超過事業所数/延べ排水検査事業所数×100)	平成28年度	%	0
	河川の水質環境基準適合率 (数値が高いと良)	法令に基づく立入検査を行う際に、事業者に対し環境保全意識の向上を促し、公害の未然防止を図る。	平成28年度	%	100
事業内容	①主要河川(H26:5地点・各12回、H27:5地点・各12回予定、H28:5地点・各12回予定)及び地下水(H26:15地点・各1~2回、H27:15地点・各1~2回、H28:15地点・各1~2回予定)の水質汚濁状況の常時監視、その調査内容の国への報告、公表(河川の水質環境基準適合率 H26:100%(552/552)、H27:100%(552/552)見込、H28:100%(552/552)目標)				
	②海水浴場(H26:2水浴場・各8回、H27:2水浴場・各8回、H28:2水浴場・各8回予定)の水質調査及び調査内容の公表				
	③水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び環境の保全と創造に関する条例に基づく水質汚濁発生施設にかかる届出(相談、指導、受理及び審査)業務(H26:96件、H27:100件見込、H28:100件予定)				
	④前項法令に基づく届出事業所及び環境保全協定締結事業所への立入検査(H26:0.7%(1/146)、H27:0.0%(0/198)見込、H28:0.0%(0/200)目標)				
	⑤土壤汚染対策法に基づく許可申請にかかる手数料の徴収及び届出(相談、指導、受理、審査)業務(H26:33件、H27:30件見込、H28:30件予定)				
	⑥土壤汚染対策法に基づく現地確認調査(H26:5件、H27:6件見込、H28:5件予定)				
	⑦土壤汚染対策法に関する不動産照会回答業務(H26:107件、H27:100件見込、H28:100件予定)				
	⑧ゴルフ場農業排水調査での明石川の水質調査(H26:2回、H27:2回、H28:2回予定)				
	⑨神戸市・明石市環境部局間定期情報連絡会議に関する調査及び調整(H26:2回開催、H27:2回開催、H28:2回開催予定)				
	⑩大阪湾環境保全協議会への参画及び分担金の負担(H26:2回参加、H27:2回参加、H28:2回参加予定)				
	⑪ひょうご環境保全連絡会への参画及び会費の負担(H26:13回参加、H27:13回参加予定、H28:13回参加予定)				
	⑫飲用井戸等の衛生対策指導				
	⑬水質汚濁に関する市民からの苦情相談の受付、水質調査及び発生源に対する指導(H26:10件うち重要件数7件、H27:13件うち重要件数13件見込、H28:10件うち重要件数10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	3.05	7/11/11	0.00
26決算	17,593	17,070	34,663	322	0	0	34,341	正規	3.05	7/11/11	0.00
27当初予算	17,991	25,010	43,001	349	0	0	42,652	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	17,938	25,010	42,948	360	0	0	42,588	任期付	0.00	合計	3.05

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	研修参加等旅費	150		旅費	研修参加等旅費	162
需用費	検査用消耗品等	230	需用費	検査用消耗品等	200		
役務費	薬液引き取り手数料等	120	役務費	薬液引き取り手数料等	85		
委託料	水質監視分析業務(分析及び採水)	17,227	委託料	水質監視分析業務(分析及び採水)	17,227		
使用料及び賃借料	会議室使用料、海水浴場水質調査船借上げ料	190	使用料及び賃借料	会議室使用料、海水浴場水質調査船借上げ料	190		
負担金補助及び交付金	協議会分担金連絡会会費等	74	負担金補助及び交付金	協議会分担金連絡会会費等	74		
合計(A)			17,991	合計(B)			17,938

予算増減(B)-(A)	-53	主な理由	需要費(検査用消耗品等)の減
--------------------	-----	-------------	----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	騒音・振動対策事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145002000-004				
		予算所管課	環境部環境保全課						
		連絡先	(078)918-5030						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	保健衛生費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 46 年度			
	目	公害対策費	根拠法令・要綱等	騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例					
	事業	騒音・振動対策事業							
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	環境基本計画			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）				
	騒音規制法、振動規制法等の対象事業所が環境に与える影響を削減し、騒音や振動環境の保全を図ることで、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	事業所や建設作業現場に対する立入り	生活環境を保全し、近隣住民の健康を保護するため、立入（調査・指導）を行い、規制基準の遵守状況を確認する。	平成28年度	件	事業所（100件） 建設作業（100件）
道路・鉄道の騒音・振動測定	法令に基づく立入検査を行う際に、事業者に対し環境保全意識の向上を促し、公害の未然防止を図る。	平成28年度	件	新幹線（5地点） 路線（22路線）	
事業内容	①騒音規制法、振動規制法及び環境の創造と保全に関する条例に基づく環境に影響を及ぼす施設にかかる届出（相談、指導、受理及び審査）業務（H26：98件、H27：120件見込、H28：120件予定）				
	②特定建設作業の実施にかかる届出（相談、指導、受理及び審査）業務（H26：864件、H27：800件見込、H28：800件予定）				
	③事業所や建設作業現場に対する立入検査（H26：事業所101件・建設作業現場76件、H27：事業所100件・建設作業現場100件見込、H28：事業所100件・建設作業現場100件目標）				
	④自動車騒音常時監視の実施（5ヶ年計画、H26：23路線、H27：21路線、H28：23路線予定）				
	⑤都市環境騒音測定（H26：7地点、H27：7地点、H28：7地点予定）、新幹線沿線における騒音・振動測定（H26：5地点、H27：5地点、H28：5地点予定）				
	⑥東播磨関係市町と連携し、新幹線鉄道公害に関する情報交換やJR西日本・関係大臣・地元選出国會議員に対して、沿線環境の保全に関する要望活動				
	⑦騒音・振動に関する市民からの苦情相談の受付、原因調査及び発生源に対する指導の実施（H26：39件うち重要件数24件、H26：50件うち重要件数30件見込、H26：50件うち重要件数30件予定）				
	⑧騒音・振動測定機器の更新、検定及び維持管理				

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	2,679	14,230	16,909	0	0	0	16,909	正規	1.50	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	3,111	14,900	18,011	0	0	0	18,011	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	2,922	14,900	17,822	0	0	0	17,822	任期付	1.00	合計	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
	旅費	研修旅費	50		旅費	研修旅費	50
	需用費	消耗品、騒音、振動測定器修繕料等	310		需用費	消耗品、騒音、振動測定器修繕料等	210
	委託料	新幹線騒音・振動測定業務、環境騒音測定業務等	2,748		委託料	新幹線騒音・振動測定業務、環境騒音測定業務等	2,659
	負担金補助及び交付金	研修負担金	3		負担金補助及び交付金	研修負担金	3
	合計（A）		3,111		合計（B）		2,922

予算増減 (B)-(A)	-189	主な理由	需用費（修繕料）、委託料の減
-------------------------	------	-------------	----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	母子保健事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-018		
		予算所管課	市民・健康部健康推進課				
		連絡先	(078)918-5656				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 40 年度	
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法 第10条・16条			
	事業	母子保健事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21		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）				
	乳幼児・妊産婦等を対象に健康相談・健康教室・家庭訪問等の事業を行い、乳幼児の健やかな成長を促し、保護者の育児支援を行うことを目的とする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	乳幼児用身長計・体重計設置場所数	地域の身近な子育て支援の拠点に設置した数を指標とする。	平成28年度	か所	15
家庭訪問実施件数	保健師が実施する家庭訪問の実施状況を活動指標とする。	平成28年度	件	2,000	
事業内容	① 乳幼児保健相談：市内4ヶ所(保健センター、産業交流センター、魚住市民センター、ふれあいプラザあかし西)で乳幼児健康診査事後指導を目的とした健康相談を実施。 (実績)平成26年度:705人 平成27年度見込み:650人 平成28年度見込み:650人 ② すくすく相談：乳幼児の発達や育児について、臨床心理士による個別相談を行う。 (実績)平成26年度:60回 156人 平成27年度見込み:55回 130人 平成28年度見込み:55回 150人 ③ 離乳食教室：離乳食についての講義・試食を実施。また、参加者同士の仲間づくりをすすめ、出産後の育児不安の軽減に資する。 (実績)平成25年度:平成26年度:24回 384人 平成27年度見込み:24回 456人 平成28年度見込み:24回 456人 ④ 母子健康手帳の交付：保健センターや各市民センター・各サービスコーナーで、母子健康手帳・マタニティマークキーホルダー、希望者にはマタニティマークステッカーの交付。外国人については、外国語版母子健康手帳(8ヶ国語)を交付。 (実績)平成26年度:2,834人 平成27年度見込み:3,000人 平成28年度見込み:3,000人 ⑤ 家庭訪問、電話相談：来所が難しい場合や家庭の状況を知る必要がある場合は、訪問や電話にて個別相談を行う。 (実績)平成26年度:家庭訪問 1,476人 電話相談 3,567人 平成27年度見込み:家庭訪問 2,000人 電話相談 5,000人 平成28年度見込み:家庭訪問 2,000人 電話相談 5,000人 ⑥ 庁内関係各課及び関係機関(中央子ども家庭センター・療育施設・保育所・幼稚園等)と連携し、個々のケースに応じた支援を行う。 ⑦ 地域健康子育て支援事業：地域の身近な場所(保健センター、子育て支援センター、子ども夢文庫)に乳幼児用体重計や身長計を置いて、気軽に計測ができるようにする。 (実績)平成26年度:15か所 平成27年度:15か所 平成28年度見込み:15か所 ⑧ 妊婦に対する健康教育、健康相談の実施。 (実績)平成26年度 栄養教室:6回 90人 相談:24人 平成27年度見込み 栄養教室:6回 100人(見込み) 相談:30人 平成28年度見込み 栄養教室:6回 120人(見込み) 相談:30人 ⑨ 保健師育成支援事業 新任保健師に対し、保健指導技術と知識の向上を図るため、トレーナー保健師による指導・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	3/4交代	再任用	その他
26決算	5,597	40,815	46,412	0	0	96	46,316	正規	3.99	3/4交代	0.15
27当初予算	17,554	41,390	58,944	2,523	0	208	56,213	再任用	0.00	その他	1.34
28当初予算	6,633	41,390	48,023	202	0	239	47,582	任期付	1.84	合計	7.32

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	ボランティア出務謝礼	274	報償費	ボランティア出務謝礼	274
旅費	研修旅費	319	旅費	研修旅費、トレーナー保健師交通費等	396
需用費	消耗品費(母子健康手帳等)、子育てパンフレット印刷製本費等	1,813	需用費	消耗品費(母子健康手帳等)、子育てパンフレット印刷製本費等	1,835
役務費	検便手数料等	58	役務費	検便手数料、乳幼児用体重計検査手数料等	110
委託料	乳幼児保健相談委託料、番号制度システム改修委託料 他	14,640	委託料	乳幼児保健相談委託料、トレーナー保健師派遣事業委託 他	3,568
その他	相談会場使用料、備品購入費、負担金	450	その他	相談会場使用料、備品購入費、負担金	450
合計(A)		17,554	合計(B)		6,633

予算増減(B)-(A)	-10,921	主な理由	番号制度システム改修委託料が不要 乳幼児用体重計検査実施(2年に1度必要)が不要のため
--------------------	---------	-------------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	乳幼児健康診査事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-020	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5656			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 9 年度
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法第12条、第13条 母子保健法施行規則第2条、第3条		
	事業	乳幼児健康診査事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	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	新あかし健康プラン21	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）				
	4か月児（4か月～7か月）とその保護者、10か月児（10か月～11か月）とその保護者、1歳6か月児（1歳6か月～1歳11か月）とその保護者、3歳児（3歳～3歳11か月）とその保護者 を対象に、健康状態を確認し、疾病の早期発見・早期治療や健やかな発達を促すとともに育児の支援を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	健診の対象者数に対する受診割合を示す受診率を成果指標とする	平成28年度	%	100
未受診児の把握率	健診未受診児（4か月、1歳6か月児、3歳児健診）の把握率	平成28年度	%	100	
事業内容	① 実施回数：4か月児 年間32回 1歳6か月児・3歳児 年間36回 10か月児：随時 実施場所：保健センター（4か月児、1歳6か月児、3歳児）・市内小児科医療機関（10か月児） 対象者数：年間各約2,700人 周知方法：毎月対象者へ個別通知、広報あかし スタッフ：市医師会委託（小児科医、整形外科医、眼科医、耳鼻科医）、市歯科医師会委託（歯科医師）、薬剤師会委託（薬剤師） 個人委託（保健師、看護師、歯科衛生士、栄養士、臨床心理士）、市保健師、市事務員 健診内容：離乳食指導、検尿、問診、眼科オートレフ検査、身体計測、診察（小児科医、整形外科医、眼科医、耳鼻科医）、歯科健診、結果説明・保健相談（保健師、臨床心理士）・栄養相談（栄養士） 健診終了後、ケースカンファレンスを実施（保健師・心理士）				
	② 乳幼児健康診査未受診児対策 乳幼児健診未受診児に対し問診票を再送付、保育所等入所・生活保護状況・予防接種状況などの確認、保健師や民生児童委員の訪問にて受診勧奨や児の発達確認、育児状況の確認を早期に行う。必要に応じて虐待部門である要保護児童地域対策協議会へ連携し、市内の乳幼児の発育・発達・養育環境などの実態を全数把握する。				
	③ 事業実績 平成25年度 4か月児：受診者2,646人（95.6%） 1歳6か月児：受診者2,594人（94.5%） 3歳児：受診者2,541人（94.8%） 10か月児：受診者2,570人（96.2%） 平成26年度 4か月児：受診者2,499人（96.9%） 1歳6か月児：受診者2,679人（97.5%） 3歳児：受診者2,676人（97.5%） 10か月児：受診者2,488人（96.2%） 平成27年度見込み 各健診：受診者2,700人（100.0%） 平成28年度見込み 各健診：受診者2,700人（100.0%）				

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	48,005	41,256	89,261	0	0	0	89,261	正規	3.84	3/4ハ/ハ	0.28
27当初予算	44,845	35,769	80,614	0	0	0	80,614	再任用	0.00	その他	0.33
28当初予算	44,402	35,769	80,171	0	0	0	80,171	任期付	1.11	合計	5.56

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	健診検討会出務謝礼等	140	報償費	健診検討会出務謝礼等	140
需用費	消耗品費(採尿容器等、印刷製本費、医薬材料費(デイスホミラー	1,645	需用費	消耗品費(採尿容器等、印刷製本費、医薬材料費(デイスホミラー	1,643
役務費	タオル等クリーニング代	250	役務費	タオル等クリーニング代	250
委託料	医師・看護師等出務委託料	42,810	委託料	医師・看護師等出務委託料	42,090
			使用料及び賃借料	駐車場賃借料	279
合計(A)		44,845	合計(B)		44,402

予算増減(B)-(A)	-443	主な理由	事業内容の見直しによるもの
-------------	------	------	---------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	妊産婦・新生児訪問指導事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-019			
		予算所管課	市民・健康部健康推進課					
		連絡先	(078)918-5656					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 17 年度		
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法第10・11・13・17条				
	事業	妊産婦・新生児訪問指導事業						
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	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	新あかし健康プラン21		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）
 妊産婦・新生児・未熟児を対象に保健師・助産師が家庭を訪問し、健康相談や育児支援を行う。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
訪問実績	出生数に対する訪問割合を示す訪問率を成果指標とする	平成28年度	%	60

事業内容

- ① 対象者数:妊婦 年間約3,000人 未熟児・新生児 年間約2,700人
- ② 訪問指導従事者:市が委託した助産師若しくは保健師(「新生児訪問指導員」という)、または健康推進課保健師により、訪問指導を実施する。
- ③ 訪問回数:原則として1回とし、必要に応じて数回行う。
- ④ 事後措置:訪問指導の結果、疾病や異常を発見した場合は、医療機関の受診勧奨などの適切な措置をとる。引き続き指導を必要とするものについては、継続指導を行う。
- ⑤ 業務連絡会:月1回開催し、委託者から報告を受ける。
- ⑥ 電話相談:妊娠届出書および出生連絡票にて気になる記載のある対象者に対し、保健師による電話相談を実施し、訪問指導を勧奨する。
- ⑦ 周知方法:母子健康手帳交付時、出生届出時、市内および近郊の産婦人科・小児科に対し、案内のちらしを配布し、訪問を勧奨する。
妊娠届出書に相談したいことや妊婦訪問の希望の有無などについて記載欄を設ける。
母子健康手帳の中に出生連絡票ハガキを添付し、出生後提出するよう勧奨する。
未熟児は保護者による届出が義務付けられており、出生連絡票が未熟児出生届出と兼ねているため、必ず提出するように勧奨を行う。また、出生した病院との連携を行う。
こんにちは赤ちゃん事業と連携し、必要な家庭に訪問する。
- ⑧ 実績

平成26年度	出生数 2,736人	訪問件数 1,136件(41.5%)
平成27年度(見込み)	出生数 2,700人	訪問件数 1,350件(50.0%)
平成28年度(見込み)	出生数 2,700人	訪問件数 1,350件(50.0%)

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'付	再任用	その他
26決算	4,606	7,078	11,684	0	0	0	11,684	正規	0.61	アパ'付	0.01
27当初予算	5,370	9,722	15,092	0	0	0	15,092	再任用	0.00	その他	1.00
28当初予算	5,870	9,722	15,592	0	0	0	15,592	任期付	0.77	合計	2.39

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	保健師・助産師訪問指導委託料、ケースカンファレンス等	5,000		委託料	保健師・助産師訪問指導委託料、ケースカンファレンス等	5,500
合計(A)			5,370	合計(B)			5,870

予算増減(B)-(A)	500	主な理由	家庭訪問の件数の増加が見込まれるため
--------------------	-----	-------------	--------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	妊婦健康診査事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0127004000-021		
		予算所管課	市民・健康部健康推進課				
		連絡先	(078)918-5656				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 18 年度	
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法、明石市妊婦健診の助成に関する要綱			
	事業	妊婦健康診査事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進		実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21			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）				
	明石市に住民票を有する妊婦を対象に妊婦健康診査に係る費用を助成することにより、妊婦が定期的に健診を受け、健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産が迎えられるようにする。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	交付者数	助成券の交付者数を成果指標とする	平成28年度	人	3,000
事業内容	① 助成券交付 申請場所: 保健センター、市民センター、サービスコーナー 交付方法: (1)保健センター…窓口で申請受付後、資格要件を確認し助成券・補助券を交付 (2)保健センター以外…申請書受付後、保健センターにて資格要件を確認し、郵送にて助成券・補助券を交付 助成金額: 受診回数14回を上限として、82,000円(4,000円×12枚、11,000円×2枚、1,000円×12枚)を限度に助成を行う(平成27年度より助成を増額)				
	② 健診機関 県内及び県外で産科・婦人科を標榜する医療機関等				
	③ 健診内容 診察、尿化学検査、子宮頸管部細胞診、血液型(ABO・Rh)、不規則抗体、梅毒(定性)、HBs抗原、HCV抗体、血算、随時血糖、HIV抗体、クラミジア抗原抗体、膈分泌物検査、超音波検査、NST、風疹抗体、トキソプラズマ、サイトメガロウイルス、HTLV-1抗体、B群溶血性レンサ球菌S培養、その他医師が必要と認めた検査				
	④ 健診費補助 委託医療機関への直接支払い(兵庫県医師会と契約している県内医療機関受診時)償還払い(上記以外の協力医療機関や助産所受診時及び助成券交付前受診時)				
	⑤ 事業実績 平成26年度助成券交付数 2,948人 平成27年度助成券交付数見込み 3,000人 平成28年度助成券交付数見込み 3,000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	非常勤	再任用	その他
26決算	163,409	10,172	173,581	0	0	0	173,581	正規	0.58	非常勤	0.15
27当初予算	198,200	6,459	204,659	0	0	0	204,659	再任用	0.00	その他	0.03
28当初予算	197,850	6,459	204,309	0	0	0	204,309	任期付	0.52	合計	1.28

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	消耗品費、助成券印刷製本費等	1,000	需用費	消耗品費、助成券印刷製本費等	600
役務費	郵送料	200	役務費	郵送料	250
扶助費	妊婦健康診査費	197,000	扶助費	妊婦健康診査費	197,000
合計(A)		198,200	合計(B)		197,850

予算増減(B)-(A)	-350	主な理由	平成27年度は助成額増額により、補助券の追加発行のための印刷を行なったため。
--------------------	------	-------------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	妊婦歯科健康診査事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-022	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5656			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 26 年度
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法10条及び13条		
	事業	妊婦歯科健康診査事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21	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）				
	明石市に住民票を有する妊婦を対象に健康管理、口腔衛生の向上を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	受診率	対象者数(妊娠届出者数)に対する受診割合を成果指標とする。	平成28年度	%	30
事業内容	① 受診券交付 申請場所:保健センター、市民センター、サービスコーナー 交付方法:(1)保健センター…窓口で申請受付後、資格要件を確認し受診券を交付 (2)保健センター以外…申請書受付後、保健センターにて資格要件を確認し、郵送にて受診券を交付 自己負担金:500円 ② 健診機関 明石市内の協力歯科医療機関 ③ 健診内容 問診、歯科健診、歯科指導等 ④ 健診費補助 委託歯科医療機関への直接支払い ⑤ 平成26年度受診者 受診者数:414人 受診率17.6% 平成27年度受診者見込み 受診者数:750人 受診率25.0% 平成28年度受診見込み 受診者数:900人 受診率30.0%				

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	4,312	4,718	9,030	0	0	0	9,030	正規	0.38	非常勤	0.20
27当初予算	4,283	4,048	8,331	0	0	0	8,331	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	4,189	4,048	8,237	0	0	0	8,237	任期付	0.22	合計	0.80

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	受診券・案内・結果票印刷製本費等	360		需用費	受診券・案内・結果票印刷製本費等	274
役務費	受診券等郵送料	258	役務費	受診券等郵送料	250		
委託料	妊婦歯科健康診査	3,665	委託料	妊婦歯科健康診査	3,665		
合計(A)			4,283	合計(B)			4,189

予算増減(B)-(A)	-94	主な理由	事業開始に必要な需用費が不要となったため
-------------	-----	------	----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	2歳児歯科健康診査事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-023	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5656			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法10条及び13条		
	事業	2歳児歯科健康診査事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画	新あかし健康プラン21	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）																		
	2歳児（2歳3か月～2歳8か月）を対象に歯科健康診査とフッ化物塗布を実施する。																		
	成果指標																		
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値														
	受診率	事業利用者の利用効果はもちろんであるが、保健衛生のきつかけとしてはその利用率である受診率が第1指標となる。受診者数/対象者数%	平成28年度	%	65														
3歳児健康診査における子どものう歯率	2歳児で健診やフッ素塗布を行うことで、3歳児健診でのう歯率が減少する	平成28年度	%	12															
事業内容	① 受診券交付 児が2歳3か月になる月に受診券、案内文、問診票を送付																		
	② 健診機関 明石市内の協力歯科医療機関																		
	③ 健診内容 問診、歯科健診、歯科指導、フッ素塗布（希望者）																		
	④ 健診費補助 委託歯科医療機関への直接支払い																		
	⑤ 事業実績																		
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">平成26年度受診者数</td> <td style="width: 20%;">1,725人 (64.1%)</td> <td style="width: 20%;">フッ素塗布実施者: 1,660人</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>平成27年度受診者数見込み</td> <td>1,755人 (65.0%)</td> <td>フッ素塗布実施者: 1,755人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成28年度受診者数見込み</td> <td>1,755人 (65.0%)</td> <td>フッ素塗布実施者: 1,755人</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					平成26年度受診者数	1,725人 (64.1%)	フッ素塗布実施者: 1,660人			平成27年度受診者数見込み	1,755人 (65.0%)	フッ素塗布実施者: 1,755人			平成28年度受診者数見込み	1,755人 (65.0%)	フッ素塗布実施者: 1,755人	
平成26年度受診者数	1,725人 (64.1%)	フッ素塗布実施者: 1,660人																	
平成27年度受診者数見込み	1,755人 (65.0%)	フッ素塗布実施者: 1,755人																	
平成28年度受診者数見込み	1,755人 (65.0%)	フッ素塗布実施者: 1,755人																	
⑥ 3歳児健康診査におけるう歯率																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">平成26年度</td> <td style="width: 20%;">13.0%</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>平成27年度（見込）</td> <td>12.5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成28年度（見込）</td> <td>12.0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					平成26年度	13.0%				平成27年度（見込）	12.5%				平成28年度（見込）	12.0%			
平成26年度	13.0%																		
平成27年度（見込）	12.5%																		
平成28年度（見込）	12.0%																		

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'付	再任用	その他
26決算	8,782	4,800	13,582	0	0	0	13,582	0.39	0.20	0.00	0.00
27当初予算	7,335	4,130	11,465	0	0	0	11,465	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	7,480	4,130	11,610	0	0	0	11,610	0.22	0.81	0.00	0.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	受診券・案内・結果票印刷製本費等	300	需用費	受診券・案内・結果票印刷製本費等	280
役務費	受診券郵送料	220	役務費	受診券郵送料	200
委託料	歯科健診・フッ化物塗布委託料	6,815	委託料	歯科健診・フッ化物塗布委託料	7,000
合計(A)		7,335	合計(B)		7,480

予算増減(B)-(A)	145	主な理由	歯科検診の受診者数の増加が見込まれるため
-------------	-----	------	----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	母子発達支援事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0127004000-024	
		予算所管課	市民・健康部健康推進課			
		連絡先	(078)918-5656			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 61 年度
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等	母子保健法第10条		
	事業	母子発達支援事業				
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	新あかし健康プラン21	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歳6か月児・3歳児健診を受診した幼児のうち、発達の遅れがある児や育児不安や育てにくさ、母子関係に課題のある親を対象に、遊びを中心とした教室を行うことで、児の発達を促し、必要に応じて療育機関等との連携を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	参加人数	教室の参加人数	平成28年度	人	1500
事業内容	発達の遅れや偏りのある児、および育児不安がある親を対象に、集団での遊びを中心とした教室を開催し、終了後は必要に応じて療育等につなげる。（概ね1～2歳児を対象としてにこにこ教室を、3歳児～就園前までの児を対象としてびよんぴょんクラブを実施。） 【にこにこ教室・びよんぴょんクラブ】 ① 実施回数：各々年48回ずつ（6回を1クールとして4クールを2クラス実施） ② 定員：1クラス20人（年間320人） ③ 実施場所：保健センター ④ 内容 (1) 保育士の指導による集団あそび（親子体操、手あそび） (2) おもちゃや粘土を使った自由あそび、プールボールやトランポリンを使った運動あそび、製作あそび (3) 保育士による家庭での遊び、日常生活等についての講話とグループワーク (4) 臨床心理士による子どもの発達、関わり方等についての講話とグループワーク (5) お弁当（食生活や生活リズムに関すること等の個別相談） (6) 教室終了後にカンファレンスを実施し、スタッフ間で情報を共有し、今後の支援について検討する ※ 実績（年間参加延人数）				
	平成26年度	1,425人（教室）			
	平成27年度見込み	1,500人（教室）			
	平成28年度見込み	1,500人（教室）			

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	7,913	10,733	18,646	0	0	0	18,646	正規	1.67	7/11/1	0.01
27当初予算	8,704	15,354	24,058	0	0	0	24,058	再任用	0.00	その他	0.30
28当初予算	8,470	15,354	23,824	0	0	0	23,824	任期付	0.32	合計	2.30

区分（節）	内容	金額	区分（節）	内容	金額
報償費	託児ボランティア及び研修会講師謝礼	512	報償費	託児ボランティア及び研修会講師謝礼	800
需用費	幼児向け教材、図書、発達検査用紙等	192	需用費	幼児向け教材、図書、発達検査用紙等	170
委託料	集団保育委託料	8,000	委託料	集団保育委託料	7,500
合計（A）			合計（B）		
		8,704			8,470

予算増減 (B)-(A)	-234	主な理由	事業内容の見直しのため
-----------------	------	------	-------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名		子育て世代包括支援センター運営事業		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	市民・健康部健康推進課							
				連絡先	078-918-5656							
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課								
	款	衛生費		連絡先								
	項	保健衛生費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度					
	目	母子保健費		根拠法令・要綱等		利用者支援事業実施要綱						
	事業	子育て世代包括支援センター運営事業										
施策分野		1 健康・福祉分野		実施方法		直営	○	補助・助成	その他			
		1-6 健康づくりの推進				委託		指定管理				
個別計画		新あかし健康プラン21										
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）											
	<p>妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援体制を構築する。</p>											
	成果指標											
	指標名	考え方・定義・式		目標年次	単位	目標値						
妊婦の面接者数	妊娠届出時の保健師等による面接者		平成29年度	%	100							
事業内容	<p>① 妊娠届出者への面接の実施 平成28年度：保健センター届出者全員（約1,200人） 平成29年度：届出者全員（約3,000人）</p> <p>② 支援が必要と思われる妊婦（ハイリスク妊婦：約450人）に支援計画を作成し、支援を継続的に実施</p> <p>③ プレママブック（妊婦の情報誌）の協働発行。</p> <p>④ 「養育支援ネット」による医療機関との連携（約150件）推進</p> <p>⑤ 子育て支援センター等、その他子育て各関係機関との連携</p> <p>⑥ 地区担当保健師と連携し、地域における子育て支援ネットワークの構築</p> <p>⑦ 妊娠期から子育て期まで一貫した支援を行なうため、情報を集約するための母子保健システムの改修</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ﾊﾊﾞ	その他	
	26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	7ﾊﾊﾞ	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	6,750	0	6,750	9,866	0	0	-3,116	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		
							委託料	母子保健システム改修費		5,889		
					備品購入費		母子保健システムパソコン		861			
合計（A）				0	合計（B）				6,750			
予算増減 (B)-(A)	6,750		主な理由									

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	こども健康センター管理運営事業	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・健康部健康推進課				
		連絡先	078-918-5656				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	保健衛生費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度	
	目	母子保健費	根拠法令・要綱等				
	事業	こども健康センター管理運営事業					
施策分野	1 健康・福祉分野 1-6 健康づくりの推進		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	新あかし健康プラン21			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）				
	こども健康センターで行う乳幼児健康診査事業、母子保健事業の運営を円滑に行うために必要な整備を行なう。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
各事業参照	こども健康センターで実施する事業がすべて対象となる			各事業参照	
事業内容	こども健康センターの運営に必要な一般必要経費				

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 代	その他	
26決算	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.00	7/11 ¹ 代	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	1,125	0	1,125	0	0	0	1,125	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
					需用費	消耗品費	600
					役務費	電信電話料	70
					使用料及び賃借料	コピー使用料等	255
					負担金補助及び交付金	産業廃棄物処分料	200
	合計（A）		0		合計（B）		1,125

予算増減 (B)-(A)	1,125	主な理由	
---------------------	-------	------	--

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	清掃総務一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145005000-001				
		予算所管課	環境部収集事業課						
		連絡先	(078)918-5780						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	清掃総務費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律					
	事業	清掃総務一般事務事業							
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
	4-3 環境の保全と創造			委託	○	指定管理			
個別計画	一般廃棄物処理基本計画								

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）				
	一般廃棄物の収集運搬業務を適正かつ安全に行うため必要な措置を実施するとともに、計画的な建物設備等の保全を行い、施設の延命化を図る等適正な維持管理を行う。また、課の一般事務や、事故防止、安全作業の啓発等の安全衛生管理を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	施設の維持管理業務の委託数	施設や各種設備の点検を行い、安全・適正に維持するための管理業務であり、そのため民間の専門業者に業務委託することを成果指標とする。	平成28年度	件	4
公務災害申請件数	ごみ収集運搬業務が安全かつ適正に行われていることを成果指標とする。(少ない方が良)	平成28年度	件	4	
事業内容	ごみ収集業務における一般管理事務及び収集事業課事務棟等維持管理事業				
	①建物・設備の維持管理業務委託				
	②課の庶務事務(需用費、負担金等の執行を含む)				
	③各種研修会参加の手続、環境大臣、全都清会長、県知事など表彰の推薦				
	④必要な資格を取得するため講習の受講 ⑤事故などの災害が発生した場合に、類似災害の再発防止対策検討会を開催し、再発防止に取り組む				

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	再任用	その他
26決算	18,365	16,880	35,245	0	0	0	35,245	正規	1.60	1/10/1	0.00
27当初予算	19,901	14,420	34,321	0	0	581	33,740	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	21,134	14,420	35,554	0	0	581	34,973	任期付	0.50	合計	2.10

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
	旅費	近接地旅費	110		旅費	近接地旅費	110
	需用費	図書等その他消耗品、光熱水費	5,557		需用費	図書等その他消耗品、光熱水費	5,527
	役務費	電話料金	134		役務費	電話料金	134
	委託料	施設の維持管理業務委託料等	13,685		委託料	施設の維持管理業務委託料等	13,707
	使用料及び賃借料	コピー代、NHK受信料等	260		使用料及び賃借料	コピー代、NHK受信料等	260
	その他	備品購入費、研修参加負担金	155		その他	備品購入費、研修参加負担金、敷地内道路補修工事費	1,396
	合計(A)		19,901		合計(B)		21,134

予算増減(B)-(A)	1,233	主な理由	敷地内道路補修工事実施のため増
-------------	-------	------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	清掃総務一般事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-001		
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター				
		連絡先	(078)918-5790、(078)918-5740				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	清掃費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 42 年度	
	目	清掃総務費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、浄化槽法			
	事業	清掃総務一般事務事業					
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
	4-3 環境の保全と創造			委託	○	指定管理	
個別計画	一般廃棄物処理基本計画						

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）				
	明石クリーンセンター職員及び環境保全管理委員会委員 一般廃棄物のし尿及び浄化槽汚泥・廃棄物処理業務に係る一般管理業務を適正かつ効率的に執行する。 ・収集したし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理するための関連業務を適正かつ効率的に実施する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	公務災害件数	適正な業務環境の整備により、安全衛生的に業務が遂行され、無災害が保たれる。	平成28年度	件	0
浄化槽関連苦情件数	適正に浄化槽が維持管理されることにより苦情件数を減らす。	平成28年度	件	0	
事業内容	①環境保全管理委員会 クリーンセンター周辺の8地区を対象に、環境保全管理委員会を開催。 平成26年度 5回 平成27年度 5回 平成28年度 5回予定				
	②各種講習会、研修会への参加 廃棄物処理に係る資格取得等のため、講習会、研修会に参加。 平成26年度 7回 平成27年度 6回 平成28年度 7回予定				
	③庁舎等清掃業務委託 管理棟の清掃等を行う。				
	④廃棄物処理関係団体への負担金 関西電気協会外1団体への年会費。				
	⑤その他、消耗品、備品購入 職員の被服購入や施設の備品購入を行う。				
	⑥廃棄物処理(し尿及び浄化槽汚泥等)を行うための事務 し尿を収集(2委託業者)し、処理(二見浄化センター):平成26年度 2,228kl、平成27年度 2,050kl(見込み)、平成28年度 1,900kl(見込み) 浄化槽汚泥等を収集(7許可業者)し、処理(二見浄化センター):平成26年度 3,013kl、平成27年度 3,080(見込み)kl、平成28年度 3,000kl(見込み)				
	⑦浄化槽の適正管理の指導 【浄化槽の設置基数】 平成26年度末 1,830基、平成27年度末 1,750基(見込み)、平成28年度末 1,680基(見込み)				
	⑧浄化槽設置届等の各種届出の受理 【浄化槽法の兵庫県移譲事務取扱件数】各年10月報告 平成26年 1,432件、平成27年 1,431件、平成28年 1,305件(見込み)				
	⑨植木剪定等業務委託 旧環境第1課(魚住清掃工場)内の樹木の刈込、除草を行う。				

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	アルバイト	その他
26決算	8,157	24,390	32,547	0	0	0	32,547	2.40	0.00	0.00
27当初予算	11,418	23,980	35,398	783	0	1,445	33,170	0.50	0.00	0.00
28当初予算	11,333	23,980	35,313	672	0	1,159	33,482	1.00	3.90	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
	旅費	近接旅費、講習・研修会旅費	720		旅費	近接旅費、講習・研修会旅費	877
需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費	3,891	需用費	消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費	3,660		
委託料	庁舎清掃業務、施設周辺道路清掃業務、植木剪定等業務	5,021	委託料	庁舎清掃業務、施設周辺道路清掃業務、植木剪定等業務	5,190		
使用料及び賃借料	コピー使用料等	846	使用料及び賃借料	コピー使用料等	547		
負担金補助及び交付金	各種年会費、講習等受講料	704	負担金補助及び交付金	各種年会費、講習等受講料	783		
その他	役務費(電話料金、手数料)、備品購入費、公課費	236	その他	役務費(電話料金、手数料)、備品購入費、公課費	276		
合計(A)			11,418	合計(B)			11,333

予算増減(B)-(A)	-85	主な理由	前年度とほぼ同額
-------------	-----	------	----------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	ごみ収集運搬事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145005000-002		
		予算所管課	環境部収集事業課				
		連絡先	(078)918-5780				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 34 年度	
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			
	事業	ごみ収集運搬事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	一般廃棄物処理基本計画			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）				
	明石市内の一般家庭から排出される家庭系一般廃棄物の直営地域の収集運搬において、直営部門が保有する資源（人や車）の高度活用を行いながら、一般廃棄物処理計画に基づき、適正、円滑、効率的に実施し、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
	ふれあい収集実施件数	一人暮らしでごみ排出が困難な方を対象に戸別収集を行うことを成果指標とする。	平成28年度	件	100
ごみの不適正排出の指導件数	ごみステーションに出された分別ができていないごみや市で収集できないごみについて、地元自治会等と連携して警告板の設置、啓発指導を行ったことを成果指標とする。	平成28年度	件	80	
事業内容	① 平成28年度の実施予定（市内の西部地区） 可燃ごみ 週2回（月・木、火・金）計207回、不燃ごみ 2週間で1回（第2・4水）計24回、資源ごみ 2週間で1回（第1・3・5水）計28回の収集を予定 ② ごみ分別収集カレンダーの作成、市民への啓発 ③ ごみ収集車両の点検、検査など維持管理 ④ 不法投棄防止パトロール、不法投棄の苦情、対処 ⑤ 問い合わせ、苦情その他連絡調整 ⑥ 人的資源の活用として、乗組員による「五つの取り組み」実施 ・ 収集後のごみ置場の清掃 ・ 市内の学校へのごみ啓発活動 ・ 自治会など市民団体へのごみ啓発活動 ・ ごみ置場のパトロールや立ち番の実施 ・ 1人暮らしの高齢者や障害者など要援護世帯へのごみ戸別収集「ふれあい収集」 ⑦ コンプライアンスの徹底と市民サービス向上を推進				

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	49,981	447,160	497,141	0	0	0	497,141	正規	50.50	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	50,378	414,360	464,738	2	0	0	464,736	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	49,538	414,360	463,898	1	0	0	463,897	任期付	0.10	合計	50.60

	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	廃棄物行政研修		41	28年度当初予算事業費明細	旅費
需用費		作業用資材、燃料、点検修理等	45,660	需用費	作業用資材、燃料、車両点検修理等		44,680
役務費		車両共済分担金、自賠責保険料	2,132	役務費	車両共済分担金、自賠責保険料		2,072
委託料		車庫排水溝等清掃業務委託等	1,530	委託料	車庫排水溝等清掃業務委託等		1,530
負担金補助及び交付金		研修参加負担金	15	負担金補助及び交付金	研修参加負担金		15
公課費		車両重量税	1,000	公課費	車両重量税		1,200
合計 (A)			50,378	合計 (B)			49,538

予算増減 (B)-(A)	-840	主な理由	燃料の価格ダウン等による減
---------------------	------	-------------	---------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	ごみ収集運搬委託事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145005000-003		
		予算所管課	環境部収集事業課				
		連絡先	(078)918-5780				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 42 年度	
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律			
	事業	ごみ収集運搬委託事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画	一般廃棄物処理基本計画			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）				
	明石市内の一般家庭から排出される家庭系一般廃棄物及び、犬・ねこ等小動物の死体、屋外一斉清掃土砂等の収集運搬業務について、一般廃棄物処理計画に基づき、民間委託を活用し、業務の効率化と人件費の抑制を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
犬、ねこ等小動物死体の回収数	飼い主のいない犬、ねこ等の小動物の死体及びペットの死体を回収することを成果指標とする。	平成28年度	体	2,400	
屋外一斉清掃を実施した団体数	自治会等を中心とした地域住民が協力して、道路や水路その周辺などの清掃を行った団体数を成果指標とする。	平成28年度	団体数	450	
事業内容	① 平成28年度の実施予定(市内の東部地区及び西部地区の一部コース) 可燃ごみ 週2回(月・木、火・金)計207回、不燃ごみ 2週間に1回(第1・3水)計24回、資源ごみ 2週間に1回(第2・4・5水)計28回の収集業務の委託 ② 犬ねこ等小動物の死体収集運搬業務の収集業務の委託(平成26年度実績:2,406体) ③ 屋外一斉清掃収集運搬業務の土砂等の収集業務の委託(平成26年度実績:764t) ④ 犬ねこ等小動物の死体収集受付、屋外一斉清掃の連絡受付等その他連絡調整業務				

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	その他
26決算	369,996	17,740	387,736	0	0	0	387,736	2.20	0.00	0.00
27当初予算	395,186	18,560	413,746	0	0	3,600	410,146	0.00	0.00	0.00
28当初予算	413,000	18,560	431,560	0	0	3,600	427,960	0.20	0.00	2.40

	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	委託料	ごみ収集運搬業務に係る委託料		395,186	28年度当初予算事業費明細	委託料
	合計(A)		395,186		合計(B)		413,000

予算増減(B)-(A)	17,814	主な理由	ごみ収集運搬業務委託割合の増
--------------------	--------	-------------	----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	ごみ収集車両購入事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145005000-004				
		予算所管課	環境部収集事業課						
		連絡先	(078)918-5780						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度				
	目	ごみ処理費	平成 26 年度						
	事業	ごみ収集車両購入事業	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律					
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
	4-3 環境の保全と創造			委託		指定管理			
個別計画	一般廃棄物処理基本計画								

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）				
	明石市内の一般家庭から排出される家庭系一般廃棄物を収集・運搬する車両を計画的に更新する。ごみ収集運搬業務は、市民生活の生活環境を維持していくために、年間を通じて継続性・安定性が求められる業務であり、そのためには、ごみ収集車の日常の保守点検を実施するとともに、安全な運行と環境負荷を低減した適正処理推進のため、計画的に老朽車両の更新を行う必要がある。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
環境対応型車両の配備	ごみ収集車両を環境対応型車両に更新することにより燃料費の縮減及び地球環境の保全に貢献する。	H28年度	台	2	

事業内容	老朽化したごみ収集車2台を環境にやさしいクリーンディーゼル車に更新する。				

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	アルバイト	その他
26決算	6,166	2,460	8,626	0	0	0	8,626	0.40	0.00	0.00
27当初予算	7,088	3,280	10,368	0	7,000	0	3,368	0.00	0.00	0.00
28当初予算	15,187	3,280	18,467	0	15,000	0	3,467	0.00	0.40	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
	旅費	購入車両の中間検査のための旅費	22		旅費	購入車両の中間検査のための旅費	22
	役務費	自動車リサイクル料、自賠責保険料	48		役務費	自動車リサイクル料、自賠責保険料	95
	備品購入費	ごみ収集車両の購入(2t車)	7,000		備品購入費	ごみ収集車両の購入(2台)	15,000
	公課費	車両重量税	18		公課費	車両重量税	70
	合計(A)		7,088		合計(B)		15,187

予算増減(B)-(A)	8,099	主な理由	ごみ収集車両更新台数1台増による増
-------------	-------	------	-------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	粗大ごみ収集運搬事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145005000-005				
		予算所管課	環境部収集事業課						
		連絡先	(078)918-5780						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 16 年度			
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律					
	事業	粗大ごみ収集運搬事業							
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他	
	4-3 環境の保全と創造			委託	<input type="radio"/>	指定管理			
個別計画	一般廃棄物処理基本計画								

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）
 明石市内の一般家庭から排出される粗大ごみを一般廃棄物処理計画に基づき、有料で戸別収集を行い、適正処理と資源化を実施する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
粗大ごみ収集量	粗大ごみ収集による適正処理、資源化を行う。	平成28年度	t	580
受付センター受付等業務件数	長時間の受付業務を行うことにより、より多くの市民からの収集申込や問い合わせ等に応じる。	平成28年度	件	50,000

事業内容

平成28年度の実施予定
 ・粗大ごみの収集を行う。
 ・処理手数料については、1点につき、300円から1,800円まで粗大ごみ処理券@300円×66,730枚(平成26年度の実績)
 <処理の流れ>
 ①粗大ごみの収集について、あらかじめ粗大ごみ受付センターへ電話による申し込み・受付を行う。
 ②粗大ごみ処理券を購入する。
 ③粗大ごみ処理券を貼って受付時に決めた場所へ出す。
 ④市が収集する。

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	アルバイト	再任用	その他
26決算	24,881	67,760	92,641	0	0	0	92,641		8.30		0.00
27当初予算	27,393	68,580	95,973	0	0	21,000	74,973		0.00		0.00
28当初予算	26,704	68,580	95,284	0	0	21,000	74,284		0.20		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
	需用費	粗大ごみ処理券印刷、燃料費等	5,300		需用費	粗大ごみ処理券印刷、燃料費等	5,330
役務費	粗大ごみ処理券販売手数料 車両共済分担金	2,657	役務費	粗大ごみ処理券販売手数料 車両共済分担金等	2,656		
委託料	粗大ごみ受付業務委託	15,552	委託料	粗大ごみ受付業務委託	14,559		
使用料及び賃借料	粗大ごみ受付システム機器リース料	3,742	使用料及び賃借料	粗大ごみ受付システム機器リース料	3,999		
公課費	車両重量税	142	公課費	車両重量税	160		
合計(A)			27,393	合計(B)			26,704

予算増減(B)-(A)	-689	主な理由	平成27年度内に更新を迎えた粗大ごみ受付業務委託の長期継続契約締結により委託料が決定し、平成28年度予算は契約額での査定となったため減
--------------------	------	-------------	---

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	廃棄物処理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-002			
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター					
		連絡先	(078)918-5790					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明		
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例				
	事業	廃棄物処理事業		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="radio"/>
施策分野	4 生活・環境分野		委託	<input type="radio"/>	指定管理			
個別計画	一般廃棄物処理基本計画							

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）				
	搬入廃棄物及び埋立対象廃棄物・処理不適物の搬入防止及び、最終処分場における適正な埋め立て処理を行うとともに、最終処分場の適切な維持管理を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	計画埋立率	第3次最終処分場建設時の計画埋立率 (計画埋立量÷最終処分場容積)	平成28年度	%	53.17
実埋立率	第3次最終処分場供用開始後の実埋立率 (実埋立量÷最終処分場容積)	平成28年度	%	26.69	
事業内容	①廃棄物について搬入段階での可燃・不燃ごみの分別状況及び不適物の検査を行い、焼却施設や破砕選別施設への処理不適物の搬入を防止する。				
	②最終処分場の適正な維持管理及び延命化の推進を行う。				
	埋立率: 累積埋立量/最終処分場容積 *100 (平成19年度供用開始 第3次最終処分場 362,084㎡(平成27年3月末現在) (第2次最終処分場残余容量 66,785㎡(平成27年3月末現在))				
	平成26年度 計画時埋立率 42.63% 実埋立率 20.97% 平成27年度 計画時埋立率 47.90% 実埋立率 23.47%(見込み) 平成28年度 計画時埋立率 53.17% 実埋立率 26.69%(見込み)				
	③搬入廃棄物検査による不適物の搬入防止や、搬入廃棄物から分離される焼却鉄、破砕鉄、ガラスカレットの資源化により、最終処分量の削減を実施した。				

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	アルバイト	再任用	その他
26決算	94,717	89,960	184,677	0	0	0	184,677		8.15		0.00
27当初予算	108,193	77,130	185,323	0	0	5,631	179,692		1.50		0.00
28当初予算	126,297	77,130	203,427	0	10,000	6,520	186,907		2.00		11.65

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
	需用費	修繕料、消耗品等	17,512		需用費	修繕料、消耗品等	17,610
	役務費	自動車損害保険料等	818		役務費	自動車損害保険料等	764
	委託料	最終処分場維持管理業務、小動物死体処理、搬入廃棄物検査業	86,727		委託料	最終処分場維持管理業務、小動物死体処理、搬入廃棄物検査業	104,726
	使用料及び賃借料	ショベルローダー等賃借料、自己搬入受付システムリース料	2,831		使用料及び賃借料	ショベルローダー等賃借料、自己搬入受付システムリース料	2,890
	公課費	自動車重量税	305		公課費	自動車重量税	307
	合計(A)				108,193	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	18,104	主な理由	焼却灰セメント処理業務及び二次処分場ポンプ場設計委託料の新規計上
-------------	--------	------	----------------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	焼却施設運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-003				
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター						
		連絡先	(078)918-5790						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例					
	事業	焼却施設運営事業							
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="radio"/>	その他	<input type="radio"/>
	4-3 環境の保全と創造			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="radio"/>		
個別計画	一般廃棄物処理基本計画								

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）				
	焼却処理の対象となる廃棄物・収集及び自己搬入等で施設へ搬入された可燃ごみを焼却することにより減量を図るとともに、そのエネルギーを利用して発電を行う。併せて焼却施設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
	減量率	焼却によって発生する焼却灰(t) ÷ 可燃ごみ焼却量(t)	平成28年度	%	14.95
発電量	焼却によって発生する電力量(kwh) ÷ 可燃ごみ焼却量(t)	平成28年度	kwh/t	400	
事業内容	①市内より搬入された可燃ごみ、破砕選別施設から搬送される可燃ごみを焼却炉で焼却(24時間連続運転)することで減量を図る。 減量率: 焼却灰/ごみ焼却量 *100 % 平成26年度 14.95% 平成27年度 14.95%(見込み) 平成28年度 14.95%(見込み)				
	②焼却により発生する熱エネルギーを蒸気に変換して発電を行い、余剰電力を売却する。 発電量: 電力量/ごみ焼却量 平成26年度 404 kwh/t 平成27年度 398 kwh/t(見込み) 平成28年度 400 kwh/t(見込み)				
	売却額 平成26年度 516,489千円 平成27年度 485,000千円(見込み) 平成28年度 485,000千円(見込み)				
	③焼却廃棄物に混入される金属類(焼却鉄)を売却する。 売却額 平成26年度 6,496千円 平成27年度 1,424千円(見込み) 平成28年度 553千円(見込み)				
	④焼却施設(平成11年4月稼働開始)の保全工事の実施。 ・機械設備保全工事(2カ年事業1年目) ・電気設備保全工事(2カ年事業2年目)				

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	1,013,086	22,140	1,035,226	0	0	0	1,035,226	正規	2.20	アルバイト	0.00
27当初予算	1,224,062	18,040	1,242,102	0	400,000	538,238	303,864	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	1,417,720	18,040	1,435,760	0	595,200	535,402	305,158	任期付	0.00	合計	2.20

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	消耗品費、燃料費	40,500	需用費	消耗品費、燃料費	40,680
委託料	焼却施設等包括管理業務	782,037	委託料	焼却施設等包括管理業務	780,256
工事請負費	機械設備保全工事、電気設備保全工事、電気設備保全工事(2カ)	400,000	工事請負費	電気設備保全工事、機械設備保全工事	595,259
公課費	汚染負荷量賦課金	1,525	公課費	汚染負荷量賦課金	1,525
合計(A)		1,224,062	合計(B)		1,417,720

予算増減(B)-(A)	193,658	主な理由	電気設備保全工事の増
--------------------	---------	-------------	------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	廃棄物広域処理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-004	
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター			
		連絡先	(078)918-5790			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	衛生費	連絡先			
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 57 年度
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、広域臨海環境整備センター法		
	事業	廃棄物広域処理事業		実施方法	直営	補助・助成
施策分野	4 生活・環境分野		委託	○	指定管理	
個別計画	一般廃棄物処理基本計画					
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）					
	明石クリーンセンター焼却施設より発生する焼却灰。広域臨海環境整備センター法に基づき、大阪湾圏域における廃棄物の広域処理（通称：大阪湾フェニックス事業）を推進するとともに、生活環境の保全を図る。					
	成果指標					
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	
	処分量	大阪湾広域廃棄物埋立処分場での焼却灰等の処分量を指標とする。	平成28年度	トン	4,200	
事業内容	①焼却灰等処分業務委託 明石クリーンセンターから発生する焼却灰のうち、年間約4,200tの処分を行う。 平成26年度 6,997t 平成27年度 7,000t(見込み) 平成28年度 4,200t(見込み)					
	②大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業建設委託 埋立処分場建設に係る費用の本市負担分。					

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	50,706	2,050	52,756	0	0	0	52,756	0.25	0.00	0.00	0.00
27当初予算	65,355	2,050	67,405	0	0	0	67,405	0.00	0.00	0.00	0.00
28当初予算	40,055	2,050	42,105	0	0	0	42,105	0.00	0.00	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				
	委託料	焼却灰等処分業務、大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業建設委託、焼却灰分析業務委託	65,355		委託料	焼却灰等処分業務、大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業建設委託、焼却灰分析業務委託	40,055				
	合計（A）				65,355	合計（B）			40,055		
予算増減 (B)-(A)	-25,300	主な理由	大阪湾広域廃棄物埋立処分場へ搬入する焼却灰処分量の減量に伴う業務委託料の減								

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	破砕選別施設運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-005				
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター						
		連絡先	(078)918-5790						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	衛生費	連絡先						
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 11 年度			
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、明石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例					
	事業	破砕選別施設運営事業							
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"/>
	4-3 環境の保全と創造			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		
個別計画	一般廃棄物処理基本計画								

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）				
	資源ごみ及び破砕処理対象の廃棄物・収集された資源ごみ及び破砕対象ごみを適正に分別し、リサイクルを推進するとともに、破砕選別施設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
	資源化率	破砕選別施設を稼働させることにより、資源ごみ・粗大ごみ・一般不燃ごみ・集団回収ごみを資源化に適した状態に選別・処理し、資源化したものを指標とする。	平成28年度	%	29.80
減量率	破砕選別施設受入量に対して、破砕選別施設において選別・処理後に発生した埋立量（灰・不燃物）の割合を指標とする。	平成28年度	%	10.25	
事業内容	①収集された資源ごみ（カン、ビン、ペットボトル）及び、粗大ごみ・一般不燃ごみを破砕選別施設で選別・処理を行い、適正に分別し資源化を促進する。 資源化率：資源化量/破砕選別施設受入量 *100 平成26年度 31.67% 平成27年度 29.80%（見込み） 平成28年度 29.80%（見込み）				
	②破砕対象ごみを適正に分別することにより、最終処分場の延命化を図る。 減量率：埋立処分場/破砕選別施設受入量 *100 平成26年度 10.85% 平成27年度 10.25%（見込み） 平成28年度 10.25%（見込み）				
	③破砕選別施設（平成11年4月稼働開始）の保全工事の実施。 ・機械設備保全工事 ・包括管理事業（5カ年事業2年目）				

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	258,138	13,120	271,258	0	0	0	271,258		1.30	7.70	0.00
27当初予算	385,710	10,660	396,370	0	159,700	81,931	154,739	再任用	0.00	0.00	0.00
28当初予算	352,866	10,660	363,526	0	138,400	56,978	168,148	任期付	0.00	0.00	1.30

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	消耗品費等	140		需用費	消耗品費等	140
	委託料	包括管理事業、再商品化業務、ガラスカレット再商品化業務	225,850		委託料	包括管理事業、再商品化業務、ガラスカレット再商品化業務	214,177
	工事請負費	包括管理事業、機械設備保全工事、電気設備保全工事	159,720		工事請負費	包括管理事業、機械設備保全工事	138,459
					備品購入費	築圧式粉末ABC消火器	90
合計（A）			385,710	合計（B）			352,866

予算増減 (B)-(A)	-32,844	主な理由	電気設備保全工事の減、機械設備保全工事の増
-------------------------	---------	-------------	-----------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	一般廃棄物処理施設整備基金積立金	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0145006000-006		
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター				
		連絡先	(078)918-5790				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	衛生費	連絡先				
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 25 年度	
	目	ごみ処理費	根拠法令・要綱等	明石市一般廃棄物処理施設整備基金条例			
	事業	一般廃棄物処理施設整備基金積立金					
施策分野	4 生活・環境分野 4-3 環境の保全と創造		実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	一般廃棄物処理基本計画			委託		指定管理	

事業の目的 (誰を・何を、どういう状態にしたいのか)
 一般廃棄物処理施設整備の基金積立・一般廃棄物処理施設の整備を行う費用の一部として基金を設置し積み立てる。

成果指標					
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	
基金累積積立額	年度末時点での基金累積積立額	平成28年度	千円	777,370	

事業内容

一般廃棄物処理施設の整備を行う費用の一部とするため、電力売却収入の一部及びメガソーラー発電収入等を財源として基金を積み立てる。

- ・平成25年度までの基金累積積立額: 150,030千円
- ・平成26年度基金積立額: 221,000千円
 (内訳)
 電力売却収入209,911千円、メガソーラー発電収入2,571千円、メガソーラー施設行政財産使用料8,120千円、基金運用利子398千円
- ・平成27年度基金積立額: 211,720千円(見込み)
 (内訳)
 電力売却収入202,000千円、メガソーラー発電収入1,200千円、メガソーラー施設行政財産使用料8,120千円、基金運用利子400千円
- ・平成28年度基金積立額: 194,620千円(見込み)
 (内訳)
 電力売却収入185,000千円、メガソーラー発電収入1,100千円、メガソーラー施設行政財産使用料8,120千円、基金運用利子400千円

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	アパ付	再任用	その他
26決算	221,000	820	221,820	0	0	0	221,820	正規	0.10	アパ付	0.00
27当初予算	211,720	820	212,540	0	0	211,720	820	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	194,620	820	195,440	0	0	194,620	820	任期付	0.00	合計	0.10

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)			211,720	合計(B)			194,620	

予算増減(B)-(A)	-17,100	主な理由	財源となる明石クリーンセンター電力売却収入の減
--------------------	---------	-------------	-------------------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	し尿収集処理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-007			
		予算所管課	環境部明石クリーンセンター					
		連絡先	(078)918-5740					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	衛生費	連絡先					
	項	清掃費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 31 年度		
	目	し尿処理費	根拠法令・要綱等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第6条の2)				
	事業	し尿収集処理事業						
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="radio"/>	その他	<input type="radio"/>
	4-3 環境の保全と創造		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
個別計画	一般廃棄物処理基本計画							

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）				
	市内の一般家庭、事業所に設置する汲取り便所及び工事現場等に設置する仮設便所から発生するし尿及び浄化槽汚泥・下水道の普及によって、し尿汲み取り家屋が点在しているが、衛生的な生活環境を保つために、し尿収集を適正に行うと共に、効率化に努める。同様に、浄化槽の適正維持管理に必要な槽内清掃時に発生する汚泥の収集を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	1ℓ当り処理経費	総事業費(参考値)÷し尿及び浄化槽汚泥処理量	平成28年度	円/ℓ	17.00
し尿収集に係る苦情件数	適正なし尿収集を実施することにより苦情件数を減らす。	平成28年度	件	0	
事業内容	①し尿収集運搬業務及び手数料徴収業務等に係る管理事務				
	②全市委託によるし尿の収集運搬 【し尿収集委託戸数】前年度10月1日現在 平成26年度 1,248戸 平成27年度 1,172戸(見込み) 平成28年度 1,100戸(見込み) (平成18年度までし尿収集運搬業務を委託していた業者に対し、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法的主旨に則った転廃業助成措置として、平成19年度から平成28年度までし尿収集運搬業務を代替業務として委託)				
	③一般家庭、事業所等から発生するし尿及び浄化槽汚泥を適正に収集し、下水処理場の二見浄化センターへ運搬し処理する。 し尿量 : 平成26年度2,228kl、平成27年度2,050kl(見込み)、平成28年度1,900kl(見込み) 浄化槽汚泥量 : 平成26年度3,013kl、平成27年度3,080kl(見込み)、平成28年度3,000kl(見込み)				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	再任用	その他
26決算	80,023	9,570	89,593	0	0	0	89,593	正規	0.85	アルバイト	0.00
27当初予算	86,579	12,170	98,749	0	0	28,900	69,849	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	87,568	12,170	99,738	0	0	31,700	68,038	任期付	2.00	合計	2.85

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	消耗品費、印刷製本費	215	需用費	消耗品費、印刷製本費	810
役務費	し尿処理券販売手数料、電話代	813	役務費	し尿処理券販売手数料、電話代	758
委託料	し尿収集運搬業務委託	68,000	委託料	し尿収集運搬業務委託	68,000
負担金補助及び交付金	下水道負担金	17,551	負担金補助及び交付金	下水道負担金	18,000
合計(A)		86,579	合計(B)		87,568

予算増減(B)-(A)	989	主な理由	印刷製本費及び下水道負担金の増
--------------------	-----	-------------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名 魚住清掃工場施設安全対策事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0145006000-008		
		予算所管課		環境部明石クリーンセンター			
		連絡先		(078)918-5740			
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課			
	款	衛生費		連絡先			
	項	清掃費		自治/法定	自治事務	開始年度	平成 24 年度
	目	し尿処理費		根拠法令・要綱等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律			
	事業	魚住清掃工場施設安全対策事業					
施策分野		4 生活・環境分野		実施方法			
4-3 環境の保全と創造							
個別計画		一般廃棄物処理基本計画		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）				
	平成22年度に廃止した魚住清掃工場の施設（放流管、井水送水管等）を含む旧環境第1課の施設及び用地・跡地利用に向け、周辺環境に影響を及ぼさないよう安全性の確保を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	事業の進捗状況	安全対策事業完了実績（累積）	平成28年度	件数	11

事業内容	魚住清掃工場施設の主な安全対策事業 ① 焼却炉解体工事（H25済） ② 放流管撤去工事（H25:1期目済） ③ 土壌入替ほか工事（H26済） ④ 地中ピットほか撤去工事（H26済） ⑤ 放流管撤去工事（H26～H27:2期目済） ⑥ 井水導水管撤去工事（H26～H27:1期目） ⑦ 地中埋設物調査業務委託（H26済） ⑧ 地中埋設物除去後土壌調査業務委託（H26済） ⑨ 高圧変圧器等絶縁油処理業務委託（H27済） ⑩ 高圧変圧器等絶縁油収集運搬業務委託（H27済） 平成28年度 魚住清掃工場安全対策事業予定 ① 高圧変圧器絶縁油等処理業務委託 平成29年度以降 魚住清掃工場安全対策事業予定 ① 井水導水管撤去工事（2期目）
-------------	---

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	28,494	4,100	32,594	0	0	0	32,594	正規	0.25	アルバイト	0.00
27当初予算	3,138	2,050	5,188	0	0	0	5,188	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	2,400	2,050	4,450	0	0	0	4,450	任期付	0.00	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	高圧変圧器等絶縁油処理業務、高圧変圧器等絶縁油収集運搬業務		3,138		委託料
合計（A）			3,138	合計（B）			2,400

予算増減 (B)-(A)	-738	主な理由	委託業務の違いによる減
-----------------	------	------	-------------