

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	広報事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107201000-001	
		予算所管課	政策局シティセールス推進室広報課			
		連絡先	(078)918-5001			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	総務費	連絡先			
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等			
	事業	広報事務事業				
施策分野	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画			委託		指定管理	

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	<ul style="list-style-type: none"> ・明石の魅力を市内外に発信し、明石市のブランドイメージ醸成を図るとともに明石に関心を持ってもらう。 ・職員の広報スキルのレベルアップを図り、広報活動を円滑に行う。 				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	記者発表資料件数	パブリシティ活動の目安として、市が提供した資料の件数を指標とする(県発表や外部団体等の発表は除く)。	令和5年度	件	300
新聞(日刊紙)掲載件数	明石市政に関する新聞記事の掲載件数を指標とする(例:市政情報など積極的広報による掲載を計上)。	令和5年度	件	500	
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ○パブリシティ活動を通じて市政情報やイベント情報などを市内外に発信する。 ○広報の実務に必要な知識やスキルを習得するため研修に参加する。 ○マスコミ対応や広報力養成に関する職員研修を行う。 				
	【令和3年度実績】				
	<ul style="list-style-type: none"> ・新任管理職研修「マスコミ対応のルール」を庁内動画配信にて実施 内容/パブリシティの在り方、記者対応、危機対応の基本など 				
	【令和4年度見込】				
	<ul style="list-style-type: none"> ・新任管理職研修「マスコミ対応のルール」を庁内動画配信にて実施 ・広報の実務に関する研修への積極的な参加 				
【令和5年度予定】					
<ul style="list-style-type: none"> ・「情報発信・マスコミ対応」に関する庁内研修を実施予定 ・より分かりやすい広報活動を行うため、広報アンケートを実施予定(5年に1回実施、前回平成30年度) 内容/市政情報の入手方法や、広報あかし・市ホームページの利用頻度や感想などについて 対象/満18歳以上の市民3,000人を無作為に抽出 					

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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
03決算	2,081	19,521	21,602	0	0	0	21,602	正規	2.00	非常勤	0.00
04当初予算	1,838	16,659	18,497	0	0	0	18,497	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	2,100	16,659	18,759	0	0	0	18,759	任期付	0.25	合計	2.25

区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
需用費	各種消耗品、備品等修繕など	930	令和5年度当初予算事業費明細	需用費	各種消耗品、備品等修繕、広報アンケート用紙代・発送用封筒代など	1,080
役務費	横断幕掲示	55		役務費	横断幕掲示、広報アンケート発送・回収に係る郵便料	327
使用料及び賃借料	コピー使用料、撮影用船借上料、新聞等著作物複製利用料	400		使用料及び賃借料	コピー使用料、撮影用船借上料、新聞等著作物複製利用料	400
負担金補助及び交付金	日本広報協会年会費、各種研修出席負担金など	57		負担金補助及び交付金	日本広報協会年会費、各種研修出席負担金など	53
その他	報償費、旅費、備品購入費など	396		その他	報償費、旅費、備品購入費など	240
合計(A)				合計(B)		
1,838				2,100		

予算増減(B)-(A)	262	主な理由	5年に1回実施している広報アンケート実施予定による需用費(封筒・用紙代)および役務費(郵便料)の増
-------------	-----	------	---

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	広報紙発行事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107201000-002		
		予算所管課	政策局シティセールス推進室広報課				
		連絡先	(078)918-5001				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	総務費	連絡先				
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 30 年度	
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等				
	事業	広報刊行物発行事業					
施策分野	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成		その他
個別計画			委託	<input type="radio"/>	指定管理		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 ・本市行政の取り組みを、月2回の広報紙発行を通じて、市民にしっかりと伝えることにより、行政サービスの利用を促進するとともに、市民に市政への理解や関心を深めてもらい、市政への参加を促す。
 ・情報不足になりがちな視覚障害者に市政情報を提供することにより、その生活を支援するとともに、社会参加の意識を醸成する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
配布数 各年6月1日	広報あかしの新聞折込、宅配、アプリ配信件数の合計	令和5年度	部	106,000

事業内容

市の中心的な広報媒体「広報あかし」の制作および視覚障害者向けの点字・音訳広報の発行

○「広報あかし」
 ・発行日／毎月1日、15日 ・規格／タブロイド判、フルカラー（1日号＝12ページ、15日号＝8ページ）
 ・発行部数／約93,750部
 ・配布方法／①新聞折込 72,850部（R5.1.1現在） ②シルバー人材センターによる宅配 12,900部（R5.1.1現在）
 ③各市民センター窓口などで配布 8,000部（R5.1.1現在） ④アプリによる配信 9,055件（R5.1.1現在）

○「広報あかし」特別号
 市政の重要なテーマを取り上げ、市民にわかりやすく、丁寧に伝えるために、増ページをして発行。
 ・規格／タブロイド版、フルカラー4ページまたは8ページ

【令和4年度見込】
 ・11月1日号…あかしこども新聞 4ページ増
 ・1月1日号…あかしのたからものアンケート 4ページ増

○広報あかし点字版 36部発行（R5.1.1現在）、毎月1日・15日に視覚障害者に郵送（B5判24ページ）
 委託先／社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

○広報あかし音訳版 36部作成（R5.1.1現在） 毎月1日・15日に視覚障害者に郵送（録音データを収録したCD）
 委託先／明朗会（社協登録 朗読ボランティア団体）

【令和3年度実績】
 ○市内商業施設及び病院等での広報紙設置。アプリ登録促進用のカード作成及び窓口設置。

【令和4年度見込】
 ○店舗等への広報紙設置の拡充、個別宅配や店舗設置の促進、アプリ登録の周知を図る。

【令和5年度予定】
 ○個別宅配や店舗設置の促進、アプリ登録の周知を図る。

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
																○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	3.04	ｱｶﾊﾞｲ	0.00
03決算	51,531	35,640	87,171	811	0	0	86,360	正規	3.04	ｱｶﾊﾞｲ	0.00
04当初予算	63,879	33,630	97,509	1,300	0	0	96,209	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	65,798	33,630	99,428	1,300	0	0	98,128	任期付	3.70	合計	6.74

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	イラスト制作謝礼	150		報償費	イラスト制作謝礼	150
需用費	広報紙印刷ほか	24,250	需用費	広報紙印刷ほか	28,166		
役務費	広報紙宅配料	13,957	役務費	広報紙宅配料	15,089		
委託料	広報紙新聞折込委託、点字・音声版広報紙作成委託	25,522	委託料	広報紙新聞折込委託、点字・音声版広報紙作成委託	22,393		
合計(A)			63,879	合計(B)			65,798

予算増減 (B)-(A)	1,919	主な理由	紙原料の値上がりによる需用費(広報紙印刷製本費)の増
-------------------------	-------	-------------	----------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	CATV放映事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107201000-003		
		予算所管課	政策局シティセールス推進室広報課				
		連絡先	(078)918-5001				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	総務費	連絡先				
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 6 年度	
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等				
	事業	広報番組放送事業					
施策分野	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		実施方法	直営	補助・助成	その他	
個別計画				委託	<input type="radio"/>	指定管理	

事業の目的
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 ・市政情報をケーブルテレビを通じて市民にお知らせし、市政への関心を高めてもらう。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
推定世帯視聴率	※算出式： ((視聴数/回答数) × 加入世帯数) / 全世帯数	令和5年度	%	25

事業内容

他の広報媒体(広報紙、市ホームページなど)と連携した重要施策・新規事業などの市政情報の発信や明石のたからもの紹介など、地域に密着した、より魅力ある番組づくりに努める。
 <参考> 令和4年12月末現在 加入世帯14,591世帯 再送信のみ36,431世帯 合計51,022世帯(「海峡のまち明石」視聴可能世帯数)

【令和3年度実績】
 ・月2本制作(本放送:24回)
 本放送=毎週月曜日20:00~20:15
 ・全番組に文字放送を実施(年間24回)
 ・聴覚障害者向けの手話番組制作(年間6本)

【令和4年度見込】
 ・月2本制作(本放送:24回)
 本放送=毎週月曜日20:00~20:15
 ・全番組に文字放送を実施(年間24回)
 ・聴覚障害者向けの手話番組制作(年間6本)

【令和5年度予定】
 ・月2本制作(本放送:24回)
 本放送=毎週月曜日20:00~20:15
 ・全番組に文字放送を実施(年間24回)
 ・聴覚障害者向けの手話番組制作(年間6本)

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
																○

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	パート	その他
03決算	18,744	6,237	24,981	1,311	0	0	23,670	正規	0.72	パート	0.00
04当初予算	18,744	5,832	24,576	2,068	0	0	22,508	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	18,744	5,832	24,576	2,068	0	0	22,508	任期付	0.00	合計	0.72

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						令和4年度当初予算事業費明細	委託料
合計(A)			合計(B)				
18,744			18,744				

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

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	ホームページ管理運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107201000-004				
		予算所管課	政策局シティセールス推進室広報課						
		連絡先	(078)918-5001						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	総務費	連絡先						
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 10 年度			
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等						
	事業	ホームページ管理運営事業							
施策分野	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画				委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 ・即時性があり情報量の多い、ホームページを活用し、市民等に市政情報等をお知らせすることで、市政への理解と関心を持ってもらう。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
アクセス数(全ページ)	各年度のアクセス数により、市政情報に対する市民の関心の度合いを測る指標とする	令和5年度	件	20,000,000

事業内容

市ホームページの管理・運営を行う。
 ○市ホームページ
 CMS(コンテンツ管理システム)を導入したことにより、より効率的なホームページの管理・運用とアクセシビリティ水準の維持ができるようになった。また、平成25年度から開設したツイッターとフェイスブックによる情報提供も随時行っていく。

○市ホームページ アクセス数(全ページ)
 令和2年度 25,737,855件(70,514件/日)
 令和3年度 23,925,792件(65,550件/日)
 令和4年度 17,029,629件(57,146件/日) ※R4.4.1~R5.1.23の実績

○SNSの「フォロワー数」
 令和3年7月1日現在 【ツイッター】7,647フォロワー 【フェイスブック】2,681フォロワー
 令和4年7月1日現在 【ツイッター】8,874フォロワー 【フェイスブック】2,848フォロワー
 令和5年1月1日現在 【ツイッター】9,202フォロワー 【フェイスブック】2,968フォロワー

○あかし手話チャンネルの開設
 聴覚障害者の人向けに令和2年度開設。広報あかしの特集など市からののお知らせを手話動画にして「あかし手話チャンネル(YouTube)」で配信
 R5年1月1日現在 101本配信済

○YouTube動画「市長チャンネル」配信
 令和3年1月スタート R5年1月1日現在 146本配信済

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
																○

事業のコスト (単位:千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	1/2バ	別働	0.00
03決算	1,408	14,202	15,610	0	0	0	15,610	正規	1.24	1/2バ	0.00
04当初予算	1,976	10,179	12,155	0	0	0	12,155	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	1,976	10,179	12,155	0	0	0	12,155	任期付	0.05	合計	1.29

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
							令和4年度当初予算事業費明細
役務費	データ通信用端末使用料	48		役務費	データ通信用端末使用料	48	
委託料	サーバー保守委託、ホームページ用動画作成委託	1,928		委託料	サーバー保守委託、ホームページ用動画作成委託	1,928	
合計(A)			1,976	合計(B)			1,976

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

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	シティセールス事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-001				
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課						
		連絡先	(078)918-5263						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	総務費	連絡先						
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 27 年度			
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等						
	事業	シティセールス事業							
施策分野	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
個別計画				委託	○	指定管理			

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 子育て世帯を中心に明石の特色ある施策や気候、利便性といった魅力を積極的に発信することで、市の認知度の向上や交流人口の増加、引っ越し先として明石市が選ばれることを目指す。また、市民自らが進んで市の魅力を外に向けて発信してもらえるよう、「明石に住んでいることを誇りに思う」「住み続けたい」といったシビックプライドの醸成を目指す。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
子育て世代の転入超過数	子育て世代(25歳～39歳)に向けたシティセールスの取り組みにより本市が「選ばれるまち」となることによる転入超過数	令和5年	人	800

事業内容

【令和3年度の主な事業内容】
 ・令和4年秋の「第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」に向け啓発や機運の醸成を図るため、10月17日のプレ大会に合わせて「明石たこ大使さかなクンのトークショー」を実施した他、動画作成を行った。(トークショー参加者数370人)また、パピオスあかし5階に「あかし豊かな海づくりコーナー」を開設した。
 ・東京2020オリンピック聖火リレーを実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により公道でのリレーが中止され、5月24日に丹波篠山市で点火式のみが実施された。パラリンピック聖火フェスティバルについても、規模を縮小した形で8月16日に実施された。
 ・「時のまち明石」を幅広く発信し、明石への愛着・関心を高めてもらうため、天文科学館と連携して、東経135度の日本標準時子午線制定135周年を記念したオンラインイベントを行った他、装飾電車の運行をはじめ、デジタルスタンプラリーなど山陽電車との様々なコラボ企画を実施した。その他、天体ショーのライブ中継などの動画配信等を実施した。(オンラインイベント動画再生回数約1,700回、デジタルスタンプラリー参加者数1,142人)

【令和4年度の主な事業内容】
 ・令和4年11月13日の「第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会」に向けて、明石の豊かな海づくりの取り組みを発信するため、半夏生のタイミングで明石たこ大使であるさかなクンを活用し、トークショー(参加者388人)などを実施した他、山陽電車・兵庫県とのコラボ企画で、ラッピング電車の運行、フォトスポットの設置、スタンプラリーの開催(クリア賞1,850人に配布)、山陽鉄道フェスティバルへの出展(来場者数約900人)を行った。
 ・「時のまち明石」の継続した発信のため、山陽電車とのコラボ企画で装飾列車の運行やデジタルスタンプラリー等を実施した他、「時の記念日」や天体ショーなど時機を捉えてオンラインイベント・動画配信を行った。(デジタルスタンプラリー参加者約700人、オンラインイベント動画再生回数約2,000回)
 ・明石の子育て支援施策や住環境について、パンフレット配布を行う他、ホームページやSNSを活用した情報発信を行った。

【令和5年度の主な事業内容】
 ・プラネタリウム100周年を記念し、時のまち明石と、明石のたからものであるプラネタリウムのPRのため、天文科学館と連携し、オンラインイベントや民間事業者とのコラボレーション企画を実施する。
 ・半夏生のタイミングなどに合わせ、「海のまち・魚のまち明石」の発信のため、PRイベントを実施する。

SDGs(17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○										○			○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	
03決算	10,887	19,806	30,693	3,663	0	1,132	25,898	正規	1.40	アルバイト	0.00
04当初予算	10,293	12,290	22,583	0	0	0	22,583	再任用	0.00	その他	0.50
05当初予算	8,343	12,290	20,633	0	0	0	20,633	任期付	0.00	合計	1.90

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	ふるさと大使報償費	200	報償費	ふるさと大使報償費	200
旅費	首都圏在住者向けプロモーション等旅費	500	旅費	首都圏在住者向けプロモーション等旅費	400
需用費	横断幕、印刷物、事務用品等	1,220	需用費	横断幕、印刷物、事務用品等	1,020
役務費	傷害保険加入、広告料、郵送料等	1,085	役務費	傷害保険料、広告料、郵送料等	1,085
委託料	豊かな海づくり大会に向けたPR経費、時のまち明石PR経費等	6,750	委託料	海のまち・魚のまち明石PR経費、時のまち明石PR経費等	5,000
その他	イベント会場使用料、課室備品購入費等	538	使用料及び賃借料	イベント会場使用料、LINE公式アカウント使用料等	638
合計(A)			合計(B)		
		10,293			8,343

予算増減 (B)-(A)	-1,950	主な理由	豊かな海づくり大会終了に伴うPR費用の減
-----------------	--------	------	----------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	ふるさと納税促進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-002				
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課						
		連絡先	(078)918-5263						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	総務費	連絡先						
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 20 年度			
	目	文書広報費	根拠法令・要綱等	地方税法、地域再生法					
	事業	ふるさと納税促進事業							
施策分野	6 行政経営分野 6-5 健全財政の推進		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
個別計画				委託	○	指定管理			

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	明石を代表する産品や市内企業の優良製品など返礼品のラインナップを強化し、より多くの方に明石の魅力を実感していただき、明石の応援団を増やすとともに、本市への寄附を促進することにより、ふるさと納税による歳入を確保する。 また、企業版ふるさと納税の寄附促進・基金運用を行う。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	寄附金額	ふるさと納税（寄附金）制度の利用を目的とした明石市に対する個人寄附額	令和5年度	千円	540,000

事業内容	【令和3年度】			
	<ul style="list-style-type: none"> ふるさと納税の受付サイトのさらなる拡充を行うと共に、魅力ある新たな返礼品の発掘に努めた。 返礼品をはじめ明石市の魅力を効果的に情報発信するためのチラシ作成や、前年寄附者へのアプローチを行った。 取り組みの結果、引き続きふるさと納税収支の黒字額を確保した。 企業版ふるさと納税の制度運用を行った。 			
	【令和4年度】			
	<ul style="list-style-type: none"> ふるさと納税受付サイトのさらなる拡充を行うと共に、返礼品の一層の充実に努めた。 リピーター獲得のため前年寄附者へのアプローチを継続した他、市外PR拠点へのチラシ送付や、イベント等の機会を捉えたPRを行った。 企業版ふるさと納税の制度運用を行い、相手方・市内との調整を図って寄附を獲得した。 			
	【令和5年度】			
<ul style="list-style-type: none"> ふるさと納税受付サイトのさらなる拡充を行うと共に、返礼品の一層の充実に努める。 リピーター獲得のため前年寄附者へのアプローチを継続すると共に、新たな寄附者獲得のためふるさと納税ポータルサイト等への広告を検討する。 企業版ふるさと納税確保のため、個別企業等への積極的な働きかけを行う。 				
(参考)				
◎ふるさと納税（寄附金）実績 H27 6,075千円 H28 6,473千円 H29 5,384千円 H30 102,825千円 R1 281,108千円 R2 412,059千円 R3 494,413千円				
◎企業版ふるさと納税（寄附金）実績 R2 10,000千円 R3 10,000千円				

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
○		○	○				○			○			○			○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	
03決算	235,935	9,320	245,255	0	0	504,413	-259,158	正規	0.80	アルバイト	0.00
04当初予算	259,458	7,430	266,888	0	0	500,000	-233,112	再任用	0.00	その他	0.60
05当初予算	298,683	7,430	306,113	0	0	550,000	-243,887	任期付	0.00	合計	1.40

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	イベント出展等	180		旅費	先進地視察等	150
	需用費	印刷物作成等	250		需用費	印刷物作成等	350
	役務費	指定納付受託者等への手数料、広告料	16,585		役務費	指定納付受託者等への手数料、広告料	27,300
	委託料	返礼品受発注業務委託、受付業務委託等	242,413		委託料	返礼品受発注業務委託、受付業務委託等	260,853
	使用料及び賃借料	事業者説明会会場使用料	30		使用料及び賃借料	事業者説明会会場使用料	30
					積立金	明石市企業版ふるさと納税地方創生基金積立金	10,000
	合計 (A)		259,458		合計 (B)		298,683

予算増減 (B)-(A)	39,225	主な理由	ふるさと納税寄附見込額増大に伴う経費の増 企業版ふるさと納税寄附見込に伴う基金積立金の増
--------------	--------	------	---

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	観光振興基盤整備事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-003				
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課						
		連絡先	(078)918-5263						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	商工費	連絡先						
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明			
	目	観光費	根拠法令・要綱等	観光立国推進基本法					
	事業	観光振興基盤整備事業							
施策分野	3 産業・観光分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
	3-4 観光の振興			委託	○	指定管理			
個別計画									

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 市民及び市外からの観光客がより市内を快適に観光できるように、観光案内看板等観光関連施設の維持管理及び観光環境を整備し、観光客の誘致を進めるとともに、訪れた観光客の利便性向上を図り、にぎわいを創出する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
観光入込客数	兵庫県観光客動態調査に基づく観光客数を指標とする。	令和5年度	人	4,700,000

事業内容

①市内各所に設置されている観光案内看板等の維持管理
 観光案内看板等、市内に70箇所設置
 その他管理施設・・・中部幾次郎銅像、とき打ち太鼓櫓（ロボット含む）

〈修繕等箇所〉
 令和3年度＝3箇所（とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝2箇所）
 令和4年度＝3箇所（とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝2箇所）（予定）
 令和5年度＝6箇所（とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝5箇所）（予定）

②明石公園内「とき打ち太鼓ロボット」の維持管理【カワサキロボットサービス(株)に委託】
 定期点検9月・3月、故障時の対応など。

③JRデスティネーションキャンペーン市町分担金（継続）
 兵庫県が2023年にJRと共同で実施するデスティネーションキャンペーンについて、分担金の負担を行うもの。なお、分担金相当額については、公益財団法人兵庫県市町村振興協会より助成金が交付される。

SDGs (17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
							○			○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	
03決算	2,207	4,860	7,067	0	0	0	7,067	正規	0.50	アルバイト	0.00
04当初予算	7,413	4,050	11,463	0	0	4,724	6,739	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	4,551	4,050	8,601	0	0	2,362	6,239	任期付	0.00	合計	0.50

令和4年度当初予算事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算 事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	修繕料、印刷製本費	630		需用費	修繕料、印刷製本費等	1,290
	委託料	とき打ち太鼓ロボットの維持管理 等	1,660		委託料	とき打ち太鼓ロボットの維持管理 等	491
	負担金補助及び 交付金	デスティネーションキャンペーン市町 分担金、広域観光団体分担金等	5,123		負担金補助及び 交付金	デスティネーションキャンペーン市町 分担金、広域観光団体分担金等	2,770
	合計 (A)		7,413		合計 (B)		4,551

予算増減 (B)-(A)	-2,862	主な理由	デスティネーションキャンペーン市町分担金の減
-----------------	--------	------	------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	観光協会支援事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107202000-004		
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課				
		連絡先	(078)918-5263				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	商工費	連絡先				
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	不明	
	目	観光費	根拠法令・要綱等	観光立国推進基本法			
	事業	観光協会支援事業					
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="radio"/>	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）
 市の観光施策実施主体である(一社)明石観光協会への運営補助金の交付等を通じて明石の観光情報をよりわかりやすく発信し、観光客の誘致を推進する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
観光入込客数	兵庫県観光客動態調査に基づく観光客数を指標とする。	令和5年度	人	4,700,000

事業内容
 明石観光協会運営補助金を交付するなど、(一社)明石観光協会の運営、事業に対する支援を行う。(市で取り組んでいた観光関連事業を平成28年度より観光協会に事業移管)

【主な内容】

- 1 明石の観光地を紹介するパンフレット(明石巡り、明石市街地マップなど)の制作、増刷及び配布
- 2 あかし案内所の運営、維持管理
- 3 他自治体や民間団体との連携により、市外・県外における明石の観光PRの実施
- 4 キャラクターを活用した市外・県外における明石の観光PRの実施
- 5 ドラマ・映画などの誘致を通して、明石の知名度向上及び観光客誘致を図る、フィルムコミッション・ロケ支援事業の実施
- 6 明石焼関連事業(プロモーション活動)
- 7 観光ボランティア事業
- 8 外国人旅行者の受け入れ体制づくり(多言語パンフレットの作成、インバウンド対応)
- 9 各種メディアを活用したプロモーション事業の実施
- 10 ユニバーサルツーリズムの推進

令和3年度においては、ECサイトの整備・拡充により明石の製品の発信を強化する他、ノウハウを持つNPO法人とも連携してユニバーサルツーリズムの推進に取り組んだ。
 令和4年度においては、JRデスティネーションキャンペーンに向けたプレキャンペーンとしてツアー運営を行った他、NPO法人と連携してユニバーサルツーリズム推進のための講座を実施した。また、フィルムコミッション業務として、映画やドラマのロケ支援を実施した。
 令和5年度においては、兵庫県と連携しJRデスティネーションキャンペーンにおける観光PRやツアー運営を行う他、NPO法人と連携してユニバーサルツーリズム推進のための講座を実施する。

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○							○							○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4年度 人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	再任用	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他
03決算	87,695	4,050	91,745	0	0	0	91,745	正規	0.50	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
04当初予算	86,705	4,050	90,755	0	0	0	90,755	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	86,698	4,050	90,748	0	0	0	90,748	任期付	0.00	合計	0.50

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	魅力発信業務委託	4,000		委託料	魅力発信業務委託	3,993
負担金補助及び交付金	明石観光協会運営補助金	82,705	負担金補助及び交付金	明石観光協会運営補助金	82,705		
合計(A)			86,705	合計(B)			86,698

予算増減(B)-(A)	-7	主な理由	予算積算の精査による減
--------------------	----	-------------	-------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	あかし市民広場管理運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107202000-005			
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課					
		連絡先	(078)918-9750					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	商工費	連絡先					
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 28 年度		
	目	観光費	根拠法令・要綱等	あかし市民広場条例				
	事業	あかし市民広場管理運営事業						
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画			委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	明石駅前に新たな賑わいと憩いの空間を創出するとともに、来街者を呼び込み周辺地域へと送り出す回遊拠点（情報発信拠点）になるよう、あかし市民広場の管理運営を行う。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値											
広場利用率（年間）	年間の開館日に対する使用日（1日のうち広場を貸館又は自主イベント事業のどちらかで使用がある日）の比率。	令和5年度	%	65												
事業内容	市民の憩いと交流の場を提供し、来街を促進する事業を実施することにより、賑わいの創出及び中心市街地への回遊性向上を図り、よりよい施設管理と事業を行うため、令和2年度より市の直営であかし市民広場の管理運営を行っている。															
	【業務内容】（平成30年度～令和元年度：指定管理者制度、令和2年度～：直営） 貸館事業、自主イベント事業、情報発信事業、デジタルサイネージ一括運営管理事業、施設・附属設備等維持管理事業、その他管理事業															
	【各年度利用率】（平成30年度～令和元年度：仕様書における要求水準60%以上） 平成30年度：78%（平成30年9月より営利用・非営利用別の料金を適用） 令和元年度：77% 令和2年度：47%（新型コロナウイルス感染症によりイベント使用の停止や中止が発生） 令和3年度：88%（新型コロナウイルスワクチン集団接種等で使用） 令和4年度（見込み）：85%（新型コロナウイルスワクチン集団接種等で使用）															
	SDGs(17の目標)															
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
										○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	
03決算	41,053	32,100	73,153	0	0	359	72,794	正規	2.30	アルバイト	1.00
04当初予算	46,980	34,530	81,510	0	0	3,625	77,885	再任用	1.00	その他	2.00
05当初予算	46,451	34,530	80,981	0	0	3,625	77,356	任期付	2.00	合計	8.30

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	修繕料、事務用品購入費、パンフレット等印刷費等	2,620		需用費	修繕料、事務用品購入費、印刷費等	2,560
委託料	警備案内業務、広場維持管理業務、自主イベント事業等	33,610	委託料	警備案内業務、広場維持管理業務、自主イベント事業等	32,241		
使用料及び賃借料	コピー、サイネージサービス等使用料	2,000	使用料及び賃借料	コピー、サイネージサービス等使用料	1,900		
備品購入費	貸出備品等購入費用	2,500	備品購入費	貸出備品等購入費用	1,500		
負担金補助及び交付金	光熱水費等負担金	5,500	負担金補助及び交付金	光熱水費等負担金	7,500		
その他	電話代、インターネット使用料、イベント講師等謝礼、旅費等	750	その他	電話代、インターネット使用料、イベント講師等謝礼、旅費等	750		
合計(A)			46,980	合計(B)			46,451

予算増減(B)-(A)	-529	主な理由	自主イベント事業等、委託料の削減
--------------------	------	-------------	------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	あかし案内所管理運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107202000-006	
		予算所管課	政策局シティセールス推進室シティセールス課			
		連絡先	(078)918-5263			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	商工費	連絡先			
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	令和 2 年度
	目	観光費	根拠法令・要綱等	障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律		
	事業	あかし案内所管理運営事業				
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	実施方法	直営 <input type="radio"/>	補助・助成 <input type="radio"/>	その他 <input type="radio"/>	
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	明石駅前周辺で時間を過ごすすべての人が、居心地の良さや過ごしやすさを感じられるよう、多様なニーズに応じた情報の提供やサポート及び関係機関との調整を行うとともに、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインの公共トイレ等を管理・運営する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	あかし案内所の来客数	案内所を活用する来客数を指標とする。	令和5年度	人	30,000
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度にあかし案内所内に整備した、誰でも自由に利用できる公共トイレや、小さな子どもへの授乳やおむつ交換ができる子育てサポート室の管理・運営を行う。なお、みんなのトイレ及び子育てサポート室の管理・運営については、(一社)明石観光協会に委託する。 ・障害者や高齢者などの多様な利用者の問い合わせやニーズに対応できるよう、スタッフの接遇の向上、提供する情報の拡充等、案内機能の充実を図る。 ・バリアフリー観光業や重度障害者介助等のニーズに対しては、他市での実績もあるNPO法人と連携して実施する。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により来客数が減少しているが、感染症の状況を踏まえて、対策を講じた上で事業を推進する。 				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○					○			○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	
03決算	16,529	4,590	21,119	0	0	0	21,119	正規	0.50	アルバイト	0.00
04当初予算	21,274	4,050	25,324	0	0	0	25,324	再任用	0.00	その他	0.10
05当初予算	21,522	4,050	25,572	0	0	0	25,572	任期付	0.00	合計	0.60

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	水道料金	2,400		需用費	水道料金	2,400
	役務費	火災保険	70		役務費	火災保険	70
	委託料	みんなのトイレ等管理(清掃、警備等)	10,554		委託料	みんなのトイレ等管理(清掃、警備等)	10,554
	使用料及び賃借料	賃料、電気料金、空調機器使用料等	7,800		使用料及び賃借料	賃料、電気料金、空調機器使用料等	8,000
	負担金補助及び交付金	共用部分負担金(電気料金、清掃費等)	450		負担金補助及び交付金	共用部分負担金(電気料金、清掃費等)	498
	合計(A)				21,274	合計(B)	

予算増減 (B)-(A)	248	主な理由	電気料金の高騰に伴う増
-----------------	-----	------	-------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	プラネタリウム・展示・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	0107203000-001	
		予算所管課	政策局シティセールス推進室天文科学館			
		連絡先	(078)919-5000			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	商工費	連絡先			
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 35 年度
	目	天文科学館費	根拠法令・要綱等	明石市立天文科学館条例、博物館法		
	事業	プラネタリウム・展示・運営事業				
施策分野	3 産業・観光分野	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	3-4 観光の振興		委託		指定管理	

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 社会教育施設としての事業展開を行うとともに、時のまち明石の全国発信を行う。
 また、安全・安心に観覧できるよう感染症対策を徹底し、入館者の満足度の向上を図る。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
入館者数等	入館者数、館外主催イベント・出前講座等参加者数	令和5年度	人	110,000
出前講座、観望会、Youtube配信等	市民文化の高揚のため、天文学や午線等に関する情報を伝える出前講座やYoutube配信等の回数	令和5年度	回	100

事業内容

【令和3年度実績】

- ①天文科学館のホームページのリニューアルし、情報発信や展示解説などの充実を図った。(需用費1,000千円)
- ②日本標準時制定135周年を記念してオリジナルグッズを製作し販売した。(需用費600千円)
- ③「日本標準時制定135周年」、「天智天皇の漏刻から1350年」にあわせた記念事業として、「時」をテーマにしたプラネタリウム投影や特別展、講演会を開催した。

【令和4年度見込み】

- ①2023年のプラネタリウム生誕100周年に向け、長寿日本一である当館のプラネタリウムを全国に発信するため、プラネタリウム99周年記念オンラインイベントの実施やオリジナルグッズ(トランプ・ジグソーパズル)を作成した。(1,295千円)
- ②歴史的にも貴重な装置であるプラネタリウム投影機の仕組みを記録・解説する映像を制作する。(1,000千円)
- ③明石のシンボルである天文科学館が「時と宇宙の博物館」として更なる発展を図るとともに「時のまち明石」の全国発信を行うため、「時のまち明石オンラインフェスタ」の実施など、ネット配信を充実させた。(322千円)

【令和5年度実施予定】

- ①プラネタリウム100周年記念事業の実施(3,721千円)
 - ・プラネタリウムの歴史や日本全国・全世界のプラネタリウムに関する資料パネル、オリジナル映像などによる特別展「プラネタリウム展」を実施する。
 - ・記念日となる10月21日を中心にオンラインによるイベントを開催する。
 - ・100周年を記念したグッズの製作・販売
- ②新規天文ボランティアの募集及び育成並びに活動の完全再開(1,800千円)

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○													○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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
03決算	22,250	69,750	92,000	1,117	0	36,168	54,715	7.60	7.60	0.00
04当初予算	26,770	69,120	95,890	0	0	44,742	51,148	0.00	0.00	0.20
05当初予算	25,123	69,120	94,243	0	0	45,110	49,133	2.80	2.80	10.60

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	天ホラ、投影用原画作成、講演会、ナットミュージアム出演者等謝礼	5,450		報償費	天ホラ、投影用原画作成、講演会、ナットミュージアム出演者等謝礼等	5,150
需用費	展示資料、天文・投影解説パンフレット、行事チラシ、懸垂幕、グッズ等	8,015	需用費	展示資料、天文・投影解説パンフレット、行事チラシ、懸垂幕、グッズ等	8,215		
役務費	展示資料、特別行事楽器運搬費 天ホラ・行事保険、電話・広告料等	2,656	役務費	展示資料、特別行事楽器運搬費 天ホラ・行事保険、電話・広告料等	2,806		
委託料	投影番組、カンダー、プラネタリウムのしくみ映像、等制作等	6,937	委託料	投影番組、カンダー、プラネタリウムのしくみ映像、等制作等	6,400		
備品購入費	ホスピタリティ整備及びネット配信機器整備	2,000	備品購入費	天体望遠鏡、テーブルセット、展示コーナー整備用什器一式等	1,230		
その他	券売機リース料、レジスター賃借料、日本博物館協議会費・旅費等	1,712	その他	券売機リース料、レジスター賃借料、日本博物館協議会費・旅費等	1,322		
合計(A)			26,770	合計(B)			25,123

予算増減(B)-(A) -1,647 主な理由 備品において、整備費が減額となり、入場料等の券売機を更新するにあたり、リース料の見直しを行ったため。

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 天文科学館施設維持管理事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107203000-002											
		予算所管課	政策局シティセールス推進室天文科学館													
		連絡先	(078)919-5000													
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課													
	款	商工費	連絡先													
	項	商工費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 35 年度										
	目	天文科学館費	根拠法令・要綱等	明石市立天文科学館条例、博物館法、建築基準法、消防法、電気事業法												
	事業	天文科学館施設維持管理事業		実施方法	直営	○	補助・助成	その他								
施策分野	3 産業・観光分野 3-4 観光の振興	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）															
	天文科学館の施設及び設備全般 プラネタリウム、展示設備、空調設備、消防設備、自家用電気工作物などを、入館者が安全・安心・快適（感染症対策含）に施設を利用できるように、適正に維持管理する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値											
	施設設備の不具合による来館者に及ぼす重大な影響件数	施設設備の適正な維持管理ができていれば、入館者が安全・安心かつ快適に施設見学ができる。	令和5年度	件	0											
事業内容	【令和3年度実績】															
	①施設保全として修繕を行うとともに、長期的な保全計画を作成する。 ・非常用自家発電設備蓄電池等修繕（契約額 253千円） ・天文科学館2021年度中央監視・ITV設備等修繕（契約額814千円） ・太陽観測室映像装置修繕（契約額7,524千円） ・プラネタリウムドーム非常口用扉修繕（契約額935千円）															
	【令和4年度見込み】															
	①施設保全として長期保全計画に基づき修繕を行う（予算額4,200千円） ②令和2年度より繰越業務として、プラネタリウム投影機オーバーホール業務を行う。（契約額25,884千円） ③空調設備他更新工事の設計委託を行う。（契約額7,590千円）															
	【令和5年度実施予定】															
①施設保全として長期保全計画に基づき修繕を行う（予算額3,500千円） ②プラネタリウムドーム非常口用扉修繕（予算額1,500千円） ③券売機更新及び受付カウンター修繕（予算額2,000千円） ④長期継続契約による受付案内等業務及び清掃・警備業務委託（予算額470,000千円）																
SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○													
事業のコスト (単位：千円)		事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	任期付	合計		
03決算		94,151	18,450	112,601	0	2,700	3,134	106,767	2.40	0.00	0.00	0.80	0.20	3.40		
04当初予算		126,494	19,980	146,474	0	34,500	4,500	107,474	0.00	0.00	0.00	0.80	0.20	3.40		
05当初予算		109,124	19,980	129,104	0	0	4,600	124,504	0.20	0.00	0.00	0.80	0.20	3.40		
令和4年度当初予算事業費 明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容		金額							
	需用費	非常口用扉修繕、施設保全用修繕、光熱水費、プラネタリウム用消耗品等		16,820		需用費	非常口用扉修繕、施設保全用修繕、光熱水費、プラネタリウム用消耗品等		23,560							
	役務費	プラネタリウムドーム内座席清掃等ネットワーク回線		298		役務費	プラネタリウムドーム内座席清掃等ネットワーク回線		306							
	委託料	受付案内業務、清掃警備業務、各種保守点検業務等		87,335		委託料	受付案内業務、清掃警備業務、各種保守点検業務等		62,581							
	使用料及び賃借料	土地賃借料、駐車場賃借料、電話設備賃借料		21,751		使用料及び賃借料	土地賃借料、駐車場賃借料、電話設備賃借料		22,077							
	備品購入費	傘袋装着機、高画質プリンター等		290		備品購入費	CDプレイヤー、ダイレクトボックス、滞在スペース用備品		600							
	合計(A)					126,494	合計(B)		109,124							
予算増減 (B)-(A)			-17,370	主な理由	延期を繰り返していた、プラネタリウム投影機のオーバーホールと空調設備等の更新工事設計業務が完了したことによる減											

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 本のまち明石推進事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0107204000-001											
		予算所管課	政策局シティセールス推進室本のまち推進課													
		連絡先	(078)918-5209													
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課													
	款	総務費	連絡先													
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 26 年度										
	目	企画費	根拠法令・要綱等	社会教育法、図書館法、子どもの読書活動の推進に関する法律、文字・活字文化振興法、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律												
	事業	本のまち明石推進事業														
施策分野	2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進		実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他								
個別計画	(仮称)市民図書館整備基本計画			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)															
	「やさしいまち」「教養・文化の薫り高いまち」として明石の魅力を一層高めるため、あかし市民図書館を核として、いつでも、どこでも、だれでも、手を伸ばせば本に届くまちづくりを進める。															
	成果指標															
	指標名		考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値								
	本の貸出冊数		あかし市民図書館、西部図書館、移動図書館、学校図書館等の貸出冊数合計			令和5年度	冊	3,200,000								
事業内容	①あかし保育絵本士養成講座(基礎コース)の実施 【令和3年度実績】 認定者数 14名(うち公立3名、私立11名) 【令和4年度実績】 認定者数 21名(うち公立6名、私立15名) 【令和5年度予定】 認定者数 30名															
	②あかし保育絵本士養成講座(応用コース)の実施 【令和3年度実績】 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため講座中止 【令和4年度見込】 受講人数 12名(うち公立3名、私立9名) 【令和5年度予定】 募集人数 15名															
	③読書バリアフリー環境の整備 【令和3年度実績】 視覚障害者等への図書館利用案内CDの配布拡大、西部図書館での対面朗読サービス開始 【令和4年度見込】 西部図書館への読書バリアフリーエリアの設置、音声読み上げアプリの貸出開始 【令和5年度予定】 あかし市民図書館への点字ディスプレイの新設、図書無料郵送サービスの拡充															
	④あかし本のまち大使の任命(令和元年6月11日) 明石市出身で芥川賞作家の上田岳弘氏を「本のまち大使」に任命。															
	⑤明石市本のまち基金の設立 一般財団法人公立図書館助成会からの寄付金を原資に設立。(令和2年1月26日寄附金受領)															
	⑥イベント等の実施															
	⑦明石まちなか図書館(ブックスポット)補助事業の実施(令和5年度~) より柔軟で状況に応じた事業構築(展開)を可能とし、事業効果を上げることができるよう「明石まちなか図書館(ブックスポット)」を補助事業として実施															
	⑧図書館プロジェクトに係る庁内連携及び検討															
	SDGs(17の目標)															
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
			○						○	○						○
事業のコスト(単位:千円)		事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				令和4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	1.50	アルバイト	0.00				
03決算		6,407	16,300	22,707	374	0	4,760	17,573	再任用	0.00	その他	0.00				
04当初予算		10,347	13,500	23,847	540	0	5,260	18,047	任期付	0.50	合計	2.00				
05当初予算		8,681	13,500	22,181	532	0	2,020	19,629								
令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	報償費	あかし保育絵本士講師謝礼等		1,316		報償費	あかし保育絵本士講師謝礼等		1,066							
	旅費	あかし保育絵本士講師旅費、近接地旅費等		890		旅費	あかし保育絵本士講師旅費、近接地旅費等		830							
	需用費	消耗品及び印刷製本費、移動図書館車庫光熱水費等		1,137		需用費	消耗品及び印刷製本費、移動図書館車庫光熱水費等		1,140							
	委託料	明石まちなか図書館業務委託等		6,240		使用料及び賃借料	コピー使用料、会場使用料等		380							
	使用料及び賃借料	コピー使用料、会場使用料等		410		負担金補助及び交付金	(仮称)明石まちなか図書館(ブックスポット)補助金		5,000							
	その他	資料点訳手数料、明石本のまち基金積立金等		354		その他	資料点訳手数料、明石本のまち基金積立金等		265							
	合計(A)					10,347	合計(B)				8,681					
予算増減(B)-(A)				-1,666	主な理由		企業版ふるさと納税を活用した「明石まちなか図書館」事業の終了等に伴う減額									

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	図書館運営事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0107204000-002			
		予算所管課	政策局シティセールス推進室本のまち推進課					
		連絡先	(078)918-5209					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	教育費	連絡先					
	項	社会教育費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 49 年度		
	目	図書館費	根拠法令・要綱等	図書館法、明石市立図書館条例・同施行規則、地方自治法、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例				
	事業	図書館運営事業						
施策分野	2 教育・文化分野 2-5 生涯学習の推進		実施方法	直営	補助・助成	その他		
個別計画	あかし教育プラン			委託	指定管理	○		

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 図書館を本のまちの核施設として位置付け、図書館サービスの充実・向上を図り、施設設備の維持管理を含めた指定管理者による図書館の適正かつ円滑な管理運営を行うとともに、市民の教養、調査研究、レクリエーション等生涯学習活動に資することを旨とする。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
貸出冊数	あかし市民図書館、西部図書館、移動図書館の貸出冊数の合計（電子書籍及び放課後ブックサークルの実績を含む。）	令和5年度	冊	2,500,000
来館者数	あかし市民図書館と西部図書館の来館者数合計	令和5年度	人	1,250,000

事業内容

①指定管理者による管理運営
 あかし市民図書館を「本のまち明石」の推進の核施設とし、指定管理者と連携しながら取組を進める。
 ・指定管理者：TRC・長谷工・神戸新聞グループ（代表）㈱図書館流通センター、（構成）㈱長谷工コミュニティ、㈱神戸新聞地域創造
 ・指定期間：平成27年4月1日～令和4年3月31日（7年間）
 ※令和6年3月31日まで延長。
 ・運営状況：
 【令和3年度実績】 登録者数 96,823人、貸出冊数 2,289,262冊（主な取組：あかし市民図書館における開館時間の延長）
 【令和4年度見込】 登録者数 97,000人、貸出冊数 2,300,000冊（主な取組：音声読み上げアプリのアカウント貸出の開始）
 【令和5年度予定】 登録者数 98,000人、貸出冊数 2,500,000冊（主な取組：圖書の無料郵送サービスの拡充）

②次期指定管理者の募集・選考

③ブックスタート事業（4か月児）・ブックセカンド事業（3歳6か月児）の実施

④放課後ブックサークル事業
 【令和3年度実績】 総貸出冊数 21,840冊
 【令和4年度見込】 総貸出冊数 22,000冊
 【令和5年度予定】 総貸出冊数 22,000冊

SDGs (17の目標)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
			○						○	○						○

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				令和4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	
03決算	392,902	15,300	408,202		1,378	16,600	953	389,271	正規	1.50	非常勤	0.00
04当初予算	386,646	13,500	400,146	2,113		0	1,034	396,999	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	389,896	13,500	403,396	0		0	1,109	402,287	任期付	0.50	合計	2.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額		
						令和4年度当初予算事業費明細	需用費
	役務費	アンケート返送用後納郵便料	178		旅費	指定管理者選定委員旅費	40
	委託料	指定管理料	380,000		需用費	ブックセカンド絵本代等	4,024
	備品購入費	市立西部図書館読書バリアフリーコーナー用備品購入費等	2,418		委託料	指定管理料	384,887
					備品購入費	点字ディスプレイ、本棚の設置	580
合計 (A)			386,646	合計 (B)			389,896

予算増減 (B)-(A)	3,250	主な理由	光熱水費の高騰による指定管理料等の増額
-------------------------	-------	-------------	---------------------