

平成27年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産区管理会運営事業 <div style="text-align: right;">他 27 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>	0120003000-008		
		予算所管課	財務部管財課				
		連絡先	(078)918-5008				
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課				
	款	相生町外14ヶ町村財産区費	連絡先				
	項	総務費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 38 年度	
	目	一般管理費	根拠法令・要綱等	明石市財産区管理会条例			
	事業	財産区管理会運営事業					
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画			委託		指定管理		

事業の目的	対象（誰を・何を）	管理会を有する28財産区管理会
	意図（どういう状態にしたいのか）	適正かつ円滑に効率よく実施する。

事業内容	管理会を運営する 財産区管理会委員報酬 財産区管理委員運営視察 財産区管理会等食糧費																		
	○財産区管理会 開催回数 <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">開催予定数</td> <td style="text-align: center;">開催数</td> </tr> <tr> <td>・平成22年度</td> <td style="text-align: center;">20回</td> <td style="text-align: center;">15回</td> </tr> <tr> <td>・平成23年度</td> <td style="text-align: center;">20回</td> <td style="text-align: center;">14回</td> </tr> <tr> <td>・平成24年度</td> <td style="text-align: center;">20回</td> <td style="text-align: center;">18回</td> </tr> <tr> <td>・平成25年度</td> <td style="text-align: center;">20回</td> <td style="text-align: center;">27回</td> </tr> <tr> <td>・平成26年度</td> <td style="text-align: center;">20回</td> <td style="text-align: center;">16回(見込み)</td> </tr> </table>		開催予定数	開催数	・平成22年度	20回	15回	・平成23年度	20回	14回	・平成24年度	20回	18回	・平成25年度	20回	27回	・平成26年度	20回	16回(見込み)
	開催予定数	開催数																	
・平成22年度	20回	15回																	
・平成23年度	20回	14回																	
・平成24年度	20回	18回																	
・平成25年度	20回	27回																	
・平成26年度	20回	16回(見込み)																	
	○財産区管理委員運営視察 視察回数 <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">視察予定数</td> <td style="text-align: center;">視察数</td> </tr> <tr> <td>・平成22年度</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">4回</td> </tr> <tr> <td>・平成23年度</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">5回</td> </tr> <tr> <td>・平成24年度</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">5回</td> </tr> <tr> <td>・平成25年度</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">5回</td> </tr> <tr> <td>・平成26年度</td> <td style="text-align: center;">10回</td> <td style="text-align: center;">4回(見込み)</td> </tr> </table>		視察予定数	視察数	・平成22年度	10回	4回	・平成23年度	10回	5回	・平成24年度	10回	5回	・平成25年度	10回	5回	・平成26年度	10回	4回(見込み)
	視察予定数	視察数																	
・平成22年度	10回	4回																	
・平成23年度	10回	5回																	
・平成24年度	10回	5回																	
・平成25年度	10回	5回																	
・平成26年度	10回	4回(見込み)																	

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				26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	7/11 1/1	0.06
25決算	3,174	6,640	9,814	0	0	3,174	6,640	正規	0.31	7/11 1/1	0.06
26当初予算	21,243	2,743	23,986	0	0	21,243	2,743	再任用	0.00	その他	0.00
27当初予算	21,556	2,743	24,299	0	0	21,556	2,743	任期付	0.00	合計	0.38

26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	財産区管理委員報酬	5,643		報酬	財産区管理委員報酬	5,852
旅費	財産区管理委員運営視察	15,000	旅費	財産区管理委員運営視察	15,600		
需用費	財産区管理会食糧費	600	需用費	財産区管理会食糧費	104		
	合計(A)		21,243		合計(B)	21,556	

予算増減(B)-(A)	313	主な理由	財産区管理会が1つ増えたため
--------------------	-----	-------------	----------------

平成27年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産管理運営事業 <div style="text-align: right;">他 25 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>	0120003000-010				
		予算所管課	財務部管財課						
		連絡先	(078)918-5008						
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課						
	款	大蔵谷村財産区費	連絡先						
	項	総務費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 22 年度			
	目	財産管理費	根拠法令・要綱等	地方自治法					
	事業	財産管理運営事業							
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
	4-5 コミュニティづくりの推進			委託		指定管理			
個別計画									

事業の目的	対象（誰を・何を）	28財産区が所有している溜池や墓地等の財産区有財産
	意図（どういう状態にしたいのか）	適正に維持管理することにより、財産区住民全体の福祉の向上並びに本市との一体性を確保する。

事業内容	財産区が有している溜池や墓地のフェンス修繕等 財産区が有している溜池堤体の改修、ヘドロの浚渫等 財産区が有している溜池や墓地の草刈り、樹木伐採等	
	○財産区が有している財産（墓地、ため池等）の修繕、改修及び草刈り等の委託件数	
	予定件数	実施件数
	平成22年度	29
	平成23年度	34
	平成24年度	49
	平成25年度	28
	平成26年度	30(見込み)

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				26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	0.06
25決算	8,349	4,565	12,914	0	0	8,349	4,565	再任用	0.00	その他	0.00
26当初予算	127,480	2,743	130,223	0	0	127,480	2,743	任期付	0.00	合計	0.38
27当初予算	114,288	2,743	117,031	0	0	114,288	2,743				

	区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
	26年度当初予算事業費明細	需用費	財産区有溜池修繕料等		44,300	27年度当初予算事業費明細	需用費	財産区有溜池修繕料等
委託料		財産区有地草刈委託料等	54,070	委託料	財産区有地草刈委託料等		52,091	
工事請負費		財産区有地フェンス設置等	20,187	工事請負費	財産区有地施設設置等		5,497	
役務費		不動産鑑定料等	5,923	役務費	不動産鑑定料等		5,771	
公有財産購入費		財産区管理用地購入費	3,000	負担金補助及び交付金	換地処分に伴う清算徴収金等		5,819	
		合計(A)		127,480			合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-13,192	主な理由	財産区有土地の施設設置工事が減少したため。
--------------------	---------	-------------	-----------------------

平成27年度 予算事業説明シート

事務事業名	財産区立会館管理運営事業 他 4 事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0120003000-012				
		予算所管課	財務部管財課						
		連絡先	(078)918-5008						
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課						
	款	西脇村財産区費	連絡先						
	項	総務費	自治/法定	自治事務	開始年度 昭和 39 年度				
	目	財産管理費	根拠法令・要綱等	明石市財産区立会館条例					
	事業	財産区立会館管理運営事業							
施策分野	4 生活・環境分野		実施方法	直営	○	補助・助成		その他	
	4-5 コミュニティづくりの推進			委託		指定管理			
個別計画									

事業の目的	対象（誰を・何を）	5財産区立会館（西脇会館、八木会館、中ノ番会館、松陰会館、森田会館）							
	意図（どういう状態にしたいのか）	財産区住民の福祉の増進、文化の振興に資するため、適正に維持管理する。							

事業内容	財産区立会館の維持管理 財産区立会館の改修、修繕等		
	財産区立会館の改修、修繕等の件数		
	予定数	実施数	
平成22年度	30	19	
平成23年度	30	18	
平成24年度	30	18	
平成25年度	25	10	
平成26年度	20	15(見込み)	

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				26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
25決算	4,691	2,988	7,679	0	0	4,691	2,988	0.31	0.06	0.00	0.00
26当初予算	18,152	2,743	20,895	0	0	18,152	2,743	0.00	0.00	0.00	0.00
27当初予算	13,182	2,743	15,925	0	0	13,182	2,743	0.00	0.00	0.38	0.00

26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	財産区立会館修繕料等	12,344		需用費	財産区立会館修繕料等	12,344
役務費	財産区立会館火災保険料等	176	役務費	財産区立会館火災保険料等	176		
委託料	財産区立会館消防点検等	5,632	委託料	財産区立会館消防点検等	662		
合計(A)			18,152	合計(B)			13,182

予算増減 (B)-(A)	-4,970	主な理由	会館改修設計委託料の減少分。
-----------------	--------	------	----------------

平成27年度 予算事業説明シート

事務事業名 財産処分事業		新規/継続		継続事業		事務事業の総点検の整理番号					
		予算所管課		財務部管財課							
		連絡先		(078)918-5008							
関連予算科目	会計	財産区		事業所管課							
	款	西二見村財産区費		連絡先							
	項	諸支出金		自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 38 年度				
	目	諸費		根拠法令・要綱等		財産区会計に関する条例					
	事業	財産処分事業									
施策分野		4 生活・環境分野		実施方法		直営	○	補助・助成		その他	
個別計画		4-5 コミュニティづくりの推進				委託		指定管理			
事業の目的	対象（誰を・何を）										
	財産区有財産(土地)の処分										
事業内容	意図（どういう状態にしたいのか）										
	財産区有財産(土地)の処分に伴う経費の支出										
財産区有財産(土地)を処分し、その処分代金の1割相当を市の事務に要する経費として支出する。 財産区有財産(土地)を処分し、その処分代金の3分の1を超えない範囲内で水利権の補償に要する経費を支出する。											

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				26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	0.06	
25決算	25,653	913	26,566	0	0	25,653	913	正規	0.31	ｱﾊﾞｲﾄ	0.06	
26当初予算	258,694	913	259,607	0	0	258,694	913	再任用	その他			
27当初予算	329,890	913	330,803	0	0	329,890	913	任期付	合計 0.38			
26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額		27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額		
	繰出金	財産区有土地処分に伴う一般会計への繰出金		59,699			繰出金	財産区有土地処分に伴う一般会計への繰出金		77,612		
	補償補填及び賠償金	財産区有土地処分に伴う水利補償金		198,995			補償補填及び賠償金	財産区有土地処分に伴う水利補償金		252,278		
合計(A)				258,694		合計(B)				329,890		
予算増減(B)-(A)		71,196		主な理由		財産区有ため池処分価格変動のため。						

平成27年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費	新規/継続	事務事業の総点検の整理番号 0120003000-013		
		予算所管課	財務部管財課		
		連絡先	(078)918-5008		
関連予算科目	会計	財産区	事業所管課		
	款	予備費	連絡先		
	項	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度 昭和 38 年度
	目	予備費	根拠法令・要綱等	明石市財産区の会計に関する条例	
	事業	予備費			
施策分野	4 生活・環境分野 4-5 コミュニティづくりの推進		実施方法	直営 <input type="radio"/> 補助・助成 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	
個別計画			委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/>		

事業の目的	対象（誰を・何を）	管理会を有する28財産区管理会
	意図（どういう状態にしたいのか）	財産区有溜池の堤体などを緊急的に改修する必要がある場合等に対応するための予算措置

事業内容	財産区有溜池の堤体などを緊急的に改修するための財源とする。																		
	<p style="text-align: center;">【予算計上で執行の状況(千円)】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">予算計上</th> <th style="text-align: center;">予備費充当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td style="text-align: right;">4,315,525</td> <td style="text-align: right;">30,460</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td style="text-align: right;">4,229,083</td> <td style="text-align: right;">12,114</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td style="text-align: right;">4,133,680</td> <td style="text-align: right;">833</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td style="text-align: right;">4,054,620</td> <td style="text-align: right;">716</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td style="text-align: right;">4,505,357</td> <td style="text-align: right;">19,350(見込み)</td> </tr> </tbody> </table>			予算計上	予備費充当額	平成22年度	4,315,525	30,460	平成23年度	4,229,083	12,114	平成24年度	4,133,680	833	平成25年度	4,054,620	716	平成26年度	4,505,357
	予算計上	予備費充当額																	
平成22年度	4,315,525	30,460																	
平成23年度	4,229,083	12,114																	
平成24年度	4,133,680	833																	
平成25年度	4,054,620	716																	
平成26年度	4,505,357	19,350(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				26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	アパハ	再任用	その他
25決算	0	913	913	0	0	0	913	0.31	0.06	0.00	0.00
26当初予算	4,505,357	2,743	4,508,100	0	0	4,505,357	2,743	0.00	0.00	0.00	0.00
27当初予算	5,018,452	2,743	5,021,195	0	0	5,018,452	2,743	0.00	0.00	0.38	0.38

26年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	27年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	予備費	財産区有溜池の堤体等を緊急的に改修する必要がある場合等に対応する為の予算措置	4,505,357		予備費	財産区有溜池の堤体等を緊急的に改修する必要がある場合等に対応する為の予算措置	5,018,452
合計(A)			4,505,357	合計(B)			5,018,452

予算増減(B)-(A)	513,095	主な理由	財産区有土地売払い収入増加による歳入増加のため。
--------------------	---------	-------------	--------------------------