

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	民活施設整備事業		新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0105100000-001				
			予算所管課		政策部政策室					
			連絡先		(078)918-5010					
関連予算科目	会計	大蔵海岸整備事業会計								
	款	事業の区分と予算科目が一致しないため、使用しません。								
	項									
	目									
	事業									
施策分野		3 産業・観光分野 3-4 観光の振興								
個別計画		実施方法		自治/法定		自治事務		開始年度	平成 4 年度	
				根拠法令・要綱等		明石市大蔵海岸整備事業の設置等に関する条例				
				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）				
	明石市大蔵海岸通1丁目、2丁目 海岸保全機能の充実とあわせて、白砂青松を復元し、明石海峡大橋の人工美と海峡の自然美が調和する緑豊かな海浜レクリエーションの場を創出する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	経常利益	収益(主に事業用定期借地として賃貸借契約している4事業者からの賃料)から費用(支払利息等)を差し引いたもの	平成29年度	千円	100,000
事業内容	民活による施設整備については、土地分譲方式(C区画、C2区画)で2者、借地方式(A1~A3区画、B区画)で4者の事業者により実施されている。				
	<p>A1区画:アクトス(スポーツ施設)＜平成14年11月オープン＞ 貸付期間(H14.5.25~H34.5.24)</p> <p>A2区画:イズミ産業(温浴施設)＜平成15年3月オープン＞ 貸付期間(H14.9.25~H34.9.24)</p> <p>A3区画:エービーシー開発(住宅展示場)＜平成17年1月オープン＞ 貸付期間(H22.6.1~H34.9.24)</p> <p>B区画:アルペン(スポーツ用品販売)＜平成15年6月オープン＞ 貸付期間(H15.1.14~H30.1.13)</p> <p>C区画:大黒天物産(定期借地方式による食品スーパー)＜平成21年3月オープン＞ ※土地所有者は(有)ケイ・ワイ</p> <p>C2区画:明石浦漁業協同組合 <未定> ※隣接する食品スーパーの職員駐車場として利用されている。</p> <p>土地造成事業収益2億576万円の収入、土地造成事業費用1億1,535万円の支出で収支差引9,041万円の単年度純利益を予定。(平成28年度) 現行の地区計画に捉われず、より広い視点から利活用の可能性を検討するため、利用者ニーズや民間施設の投資意欲に関する調査を行う。(平成28年度)</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	アパ	アハ	その他
26決算	109,753	0	109,753	0	0	109,753	0	正規	0.31	アハ	0.00
27当初予算	117,750	0	117,750	0	0	117,750	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	115,350	0	115,350	0	0	115,350	0	任期付	0.04	合計	0.35

	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	予算書・決算書の印刷製本ほか		250	28年度当初予算事業費明細	需用費
役務費		土地鑑定手数料ほか	1,200	役務費	土地鑑定手数料ほか		1,200
負担金補助及び交付金		一般会計への人件費負担金	1,000	負担金補助及び交付金	一般会計への人件費負担金ほか		1,000
償還金利子及び割引料		企業債利息	109,000	償還金利子及び割引料	企業債利息		107,000
その他		法律相談料、旅費等	6,300	その他	法律相談料、旅費等		5,900
	合計(A)		117,750		合計(B)		115,350

予算増減(B)-(A)	-2,400	主な理由	企業債利息の支払い減による減。
--------------------	--------	-------------	-----------------

平成28年度 予算事業説明シート

事務事業名	企業債償還	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0105100000-002	
		予算所管課	政策部政策室			
		連絡先	(078)918-5010			
関連予算科目	会計	大蔵海岸整備事業会計				
	款	事業の区分と予算科目が一致しないため、使用しません。				
	項					
	目					
	事業					
事業所管課						
	連絡先					
	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 4 年度		
	根拠法令・要綱等	明石市大蔵海岸整備事業の設置等に関する条例				
施策分野	3 産業・観光分野					
	3-4 観光の振興					
個別計画						
	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
		委託		指定管理		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	大蔵海岸整備事業企業債の全額償還				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	償還残高	企業債の残高	平成29年度	千円	8,080,000
事業内容	企業債を半期ごとに銀行へ償還する。				

事業のコスト (単位：千円)	事業費	人件費 (参考値)	総事業費 (参考値)	財源内訳				27年度人員配置（人）			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	0.04	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
26決算	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	正規	0.04	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
27当初予算	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	再任用	0.00	その他	0.00
28当初予算	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	任期付	0.01	合計	0.05

27年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	28年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額
	その他	企業債償還金	80,000			その他	企業債償還金
	合計（A）		80,000		合計（B）		80,000

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