

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市計画総務一般事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-001				
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課						
		連絡先	(078)918-5037						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	土木費	連絡先						
	項	都市計画費	自治/法定	自治+法定	開始年度	昭和 45 年度			
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	都市計画法 明石市都市計画審議会条例					
	事業	都市計画総務一般事務事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備		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 (誰を・何を、どういう状態にしたいのか)
 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を図る。
 適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図り、市民の安全で快適な生活と機能的な都市活動を確保するとともに、市民に対し、都市計画に関する情報の提供を行う。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
支援システム使用回数	有効に活用されているかを図る指標として設定する。	令和5年度	件	34,400

事業内容

- ・局、室及び課の庶務事業
- ・地域地区等の都市計画決定
- ・都市計画審議会の開催
 - 令和3年度 3回
 - 令和4年度 3回(見込)
 - 令和5年度 6回(見込)
- ・都市計画支援システムによる情報提供
 - 【窓口】
 - 令和3年度使用件数 2,443件
 - 令和4年度使用件数 1,900件(見込)
 - 令和5年度使用件数 1,400件(見込)
 - 【Web】 ※R3.2より運用開始
 - 令和3年度使用件数 29,016件
 - 令和4年度使用件数 31,000件(見込)
 - 令和5年度使用件数 33,000件(見込)

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
03決算	7,785	16,620	24,405	846	0	526	23,033	正規	1.70	アルバイト	0.00
04当初予算	8,968	16,470	25,438	1,922	0	1,000	22,516	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	9,179	16,470	25,649	1,922	0	525	23,202	任期付	1.00	合計	2.70

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	報酬
	需用費	都市計画変更に伴う図面印刷ほか一般事務経費	1,340		需用費	都市計画変更に伴う図面印刷ほか一般事務経費	1,426
	委託料	都市計画支援システム保守等業務委託ほか	3,100		委託料	都市計画支援システム保守等業務委託ほか	3,100
	使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	1,095		使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	1,350
	負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか	2,129		負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか	1,900
	その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか	416		その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか	357
	合計(A)	8,968		合計(B)	9,179		

予算増減(B)-(A)	211	主な理由	カラーコピー機の使用量増加による使用料及び賃借料の増
--------------------	-----	-------------	----------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	屋外広告物規制事務事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-002		
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課				
		連絡先	(078)918-5037				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	土木費	連絡先				
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 5 年度	
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	屋外広告物法 明石市屋外広告物条例			
	事業	屋外広告物規制事務事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備		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）				
	屋外広告物及び屋外広告業の規制を行うことで、良好な景観を形成し、風致を維持するとともに、公衆に対する危害防止を図る。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	屋外広告物許可申請	屋外広告物許可基準により設置された件数	令和5年度	件	500
屋外広告業の登録又は登録に代わる届出	屋外広告業として登録された件数又は県登録を受けている者により登録に代わる届出をされた件数	令和5年度	件	1(登録) 55(届出)	
事業内容	・屋外広告物を表示しようとする者からの明石市屋外広告物条例に基づく許可申請について、高さ、面積等について審査し、同条例に定めた許可基準に適合している場合に許可を与える。 令和3年度 548件 令和4年度 500件(見込) 令和5年度 500件(見込)				
	・兵庫県で屋外広告業の登録をしていない者で、市内で屋外広告業を営もうとする者からの明石市屋外広告物条例に基づく登録申請について、登録事項について審査し、登録証を与える。 令和3年度 0件 令和4年度 1件(見込) 令和5年度 1件(見込)				
	・兵庫県で屋外広告業の登録をしている者で、市内で屋外広告業を営もうとする者からの、登録に代わる届出(特例届出)を受ける。 令和3年度 50件 令和4年度 55件(見込) 令和5年度 55件(見込)				

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
03決算	13	13,230	13,243	0	0	6,050	7,193	正規	1.00	アルバイト	0.00
04当初予算	851	10,800	11,651	0	0	6,660	4,991	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	2,517	10,800	13,317	0	0	6,000	7,317	任期付	1.00	合計	2.00

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	屋外広告物講習会研修講師謝礼	60		旅費	近接地旅費	17
	旅費	近接地旅費	34	需用費	屋外広告物関係図書購入費ほか一般事務経費	100	
	需用費	屋外広告物講習会用印刷物ほか一般事務経費	600	委託料	屋外広告物管理システム改修業務委託	2,400	
	役務費	屋外広告物講習会用通信運搬費	16				
	使用料及び賃借料	屋外広告物講習会会場使用料	141				
	合計(A)		851		合計(B)		2,517

予算増減(B)-(A)	1,666	主な理由	屋外広告物管理システムの改修による委託料の増
--------------------	-------	-------------	------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市景観形成事務事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157101000-003			
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課					
		連絡先	(078)918-5037					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	土木費	連絡先					
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 4 年度		
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	明石市都市景観条例				
	事業	都市景観形成事務事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	都市景観形成基本計画		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）
 建物などのデザイン誘導及び啓発による市民の景観への意識醸成を図ることで、市民が誇りと愛着を持てる個性豊かで美しい都市景観の形成をめざす。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
大規模建築物等の届出	大規模建築物等に関する誘導基準により建築等された件数	令和5年度	件	25

事業内容

- ・都市景観形成重要建築物の指定及び助成 15物件を都市景観形成重要建築物に指定、改修に係る助成による当該建築物の保全
- ・都市景観形成地区の指定 大久保駅南地区を都市景観形成地区に指定、良好な街並みの保全、育成
- ・大規模建築物等の届出制度 高さ15mを超える建築物等に対する、誘導基準に沿った指導、助言
 - 令和3年度 25件
 - 令和4年度 25件(見込)
 - 令和5年度 25件(見込)
- ・平成24年度から超大規模建築物などを対象とした都市景観アドバイス会議を実施（会議によらない助言を含む）
 - 令和3年度 1回
 - 令和4年度 3回(見込)
 - 令和5年度 4回(見込)
- ・啓発(都市景観に関する出前講座)
 - 令和3年度 5回
 - 令和4年度 1回(見込)
 - 令和5年度 5回(見込)

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	135	9,720	9,855	0	0	0	9,855	正規	1.00	アルバイト	0.00
04当初予算	5,457	8,100	13,557	0	0	0	13,557	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	952	8,100	9,052	0	0	0	9,052	任期付	0.00	合計	1.00

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
	報酬	都市景観審議会委員報酬	178		報酬	都市景観審議会委員報酬	178
	報償費	景観アドバイス会議委員報償ほか	160		報償費	景観アドバイス会議委員報償ほか	160
	旅費	近接地旅費	100		旅費	近接地旅費	100
	需用費	景観関係図書購入費ほか	8		需用費	景観関係図書購入費ほか	8
	負担金補助及び交付金	都市景観形成重要建築物改修にかかる助成ほか	5,011		負担金補助及び交付金	都市景観形成重要建築物改修にかかる助成ほか	320
					委託料	大久保駅南地区都市景観形成地区銘板更新等業務委託	186
	合計(A)		5,457		合計(B)		952

予算増減(B)-(A)	-4,505	主な理由	都市景観形成重要建築物の改修要望件数減による負担金及び交付金の減
-------------	--------	------	----------------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	まちづくり推進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157101000-004			
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課					
		連絡先	(078)918-5037					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	土木費	連絡先					
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 6 年度		
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	都市計画法				
	事業	まちづくり推進事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	都市計画マスタープラン		委託		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）
 地域主体による積極的なまちづくりを進められるようにする。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
地区計画数	地区計画を策定した地区数(累計)	令和5年度	地区	32
説明会・勉強会の開催数	都市計画などのまちづくりに関する説明会・勉強会の開催数	令和5年度	回	5

事業内容

①地区計画の推進
 地区計画は、地域主体のまちづくりにおける有効なツールである一方、建築の制限等、私権を制限する側面もあり、素案の策定には慎重かつ入念な合意形成が必要であるので、まちづくり組織に対し指導や助言、共同作業などの支援を行い、素案策定を後押しする。
 【地区計画策定数】 令和3年度 28地区
 令和4年度 29地区(見込)
 令和5年度 32地区(見込)

②まちづくり活動助成
 ・アドバイザーの派遣
 地域にアドバイザーを派遣する。まちづくりの制度の研究や地区の合意形成に活用する。
 【派遣回数】 令和3年度 0回
 令和4年度 3回(見込)
 令和5年度 5回(見込)

・活動費の助成
 地区の居住環境の保全や改善のために、まちづくりを調査、検討、または計画立案を行っている住民団体に対して活動費を助成する。
 【助成地区数】 令和3年度 1地区
 令和4年度 1地区(見込)
 令和5年度 1地区(見込)

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	パート	再任用	その他
03決算	910	7,560	8,470	0	0	0	8,470	0.80	0.00	0.00	0.00
04当初予算	1,540	6,480	8,020	0	0	0	8,020	0.00	0.00	0.00	0.00
05当初予算	1,510	6,480	7,990	0	0	0	7,990	0.00	0.00	0.80	0.00

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
報償費	まちづくりアドバイザー派遣に伴う謝礼	150		報償費	まちづくりアドバイザー派遣に伴う謝礼	150	
旅費	近接地旅費ほか	140		旅費	近接地旅費ほか	110	
需用費	一般事務経費	50		需用費	一般事務経費	50	
負担金補助及び交付金	まちづくり活動助成金ほか	1,200		負担金補助及び交付金	まちづくり活動助成金ほか	1,200	
合計(A)			1,540	合計(B)			1,510

予算増減 (B)-(A)	-30	主な理由	近接地への出張回数減による旅費の減
-----------------	-----	------	-------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 都市計画方針策定事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157101000-005																																							
		予算所管課		都市局都市整備室都市総務課																																								
		連絡先		(078)918-5037																																								
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課																																									
	款	土木費	連絡先																																									
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 8 年度																																						
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等		都市計画法																																							
	事業	都市計画方針策定事業																																										
施策分野		5 都市基盤整備分野	実施方法		直営	○	補助・助成		その他																																			
個別計画		5-1 良好な都市環境の整備			委託	○	指定管理																																					
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） 都市計画マスタープラン等に基づいて各種都市計画を決定することで、目指すべき都市構造を実現する。																																												
成果指標 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>考え方・定義・式</th> <th>目標年次</th> <th>単位</th> <th>目標値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>都市計画決定</td> <td>まちづくりを具体化する指標として設定する。</td> <td>令和5年度</td> <td>件</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	都市計画決定	まちづくりを具体化する指標として設定する。	令和5年度	件	5																								
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値																																								
都市計画決定	まちづくりを具体化する指標として設定する。	令和5年度	件	5																																								
事業内容 <p>①都市計画の決定 あるべき都市像を実現するために都市計画マスタープラン等に基づき、都市計画を決定する。 【計画決定件数】令和3年度 3件 令和4年度 10件(見込) 令和5年度 5件(見込)</p> <p>②都市の動向調査 社会経済情勢の変化に対応するため都市の動向調査を実施する。 【調査項目】令和3年度 4項目 令和4年度 6項目(見込) 令和5年度 2項目(見込)</p> <p>③都市計画制度の運用にかかる基本方針等を立案 区域区分や地域地区などの見直しに係る基本方針等を策定する。 【委託件数】令和3年度 1件 令和4年度 1件(見込) 令和5年度 0件(見込)</p>																																												
SDGs(17の目標)																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f08080;">①</td> <td style="background-color: #90ee90;">②</td> <td style="background-color: #90ee90;">③</td> <td style="background-color: #f08080;">④</td> <td style="background-color: #f08080;">⑤</td> <td style="background-color: #add8e6;">⑥</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑦</td> <td style="background-color: #f08080;">⑧</td> <td style="background-color: #f08080;">⑨</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑩</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑪</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑫</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑬</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑭</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑮</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑯</td> <td style="background-color: #90ee90;">⑰</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰										○							
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		2,981	6,750	9,731	0	0	0	9,731	0.70		0.00																																	
04当初予算		4,080	5,670	9,750	0	0	0	9,750	0.00		0.00																																	
05当初予算		2,878	5,670	8,548	0	0	0	8,548	0.00		0.70																																	
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																																			
	役務費	都市計画変更案内郵送費ほか		80		役務費	都市計画変更案内郵送費ほか		50																																			
	委託料	都市計画検討業務委託ほか		4,000		委託料	都市計画検討業務委託ほか		2,828																																			
合計(A)				4,080	合計(B)				2,878																																			
予算増減 (B)-(A)			-1,202	主な理由	都市計画検討地区の減による委託料の減																																							

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	ホテル等バリアフリー化促進事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157101000-006		
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課				
		連絡先	(078)918-5037				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	土木費	連絡先				
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	令和4年度	
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	あかしインクルーシブ条例 明石市ホテル等のバリアフリー化促進に係る助成金交付要綱			
	事業	ホテル等バリアフリー化促進事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備		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）				
	市内の既存ビジネスホテル事業者が実施するバリアフリー化工事に要する費用を助成し、誰もが安心して快適に利用できる宿泊環境の整備を促進する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	バリアフリー化工事に対する助成件数	既存ビジネスホテル事業者によるバリアフリー化工事に対して助成した件数	令和5年度	件	2
事業内容	<p>・既存ビジネスホテル事業者が実施する出入口や共用トイレ、客室内の段差解消や手すりの設置などのバリアフリー化工事に要する費用の一部を助成する。なお、助成にあたって、ホテル事業者や障害当事者との意見交換の場を設け、実効性のあるバリアフリー化を進めるとともに、バリアフリー化情報の共有により、全ての利用者に満足度の高いサービスを提供できるよう取り組む。</p> <p>・助成制度の概要 助成対象者：市内の既存ビジネスホテル事業者 助成対象事業：出入口、共用トイレ及び客室などのバリアフリー化工事 助成金額：バリアフリー化工事にかかる費用の1/2(上限1,000千円) 令和4年度 1件(見込) 令和5年度 2件(見込)</p>				

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	0	0	0	0	0	0	0	0	正規	0.60	アルバイト	0.00
04当初予算	2,000	4,860	6,860	0	0	0	6,860	再任用	0.00	その他	0.00	
05当初予算	2,000	4,860	6,860	0	0	0	6,860	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
	負担金補助及び交付金	ホテルバリアフリー化工事に係る助成	2,000		負担金補助及び交付金	ホテルバリアフリー化工事に係る助成	2,000
	合計(A)				2,000	合計(B)	

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	コミュニティ交通運行事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157101000-007			
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課					
		連絡先	(078)918-5035					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	土木費	連絡先					
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 16 年度		
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等	道路運送法				
	事業	コミュニティ交通運行事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-2 交通体系の構築	実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	総合交通計画		委託		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）
 コミュニティバス(たこバス)を運行し、交通不便地域の縮減、移動制約者の移動手段の確保等を図る。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
コミュニティバス(たこバス)の利用者数	年間利用者数	令和14年度	万人/年	100
コミュニティバス(たこバス)の利用者数	全路線一日あたりの利用者数を算出 (利用者数) = (全路線の年間の利用者総数) / 365日	令和14年度	人/日	3,000

事業内容
 コミュニティバス(たこバス)の概要
 交通不便地域の縮減や移動制約者の移動手段の確保等を基本コンセプトとして、平成19年11月から路線拡大し運行している。マップの配布、エコファミリー制度の実施など利用促進を行う一方で、路線改廃スキームに基づき利用の少ないルートの見直しや、利用者の利便性向上を図っている。
 令和元年度からは、高齢者優待制度の拡大で運賃が無料となった影響で、利用者数は過去最高の約128万人/年となるなど、運行開始時より堅調に増加してきていたが、令和2年度はコロナ禍により利用者は大幅に減少した。しかしながら、令和3年度以降は、利用者数は回復傾向となり、令和4年度は約117万人/年を見込んでいる。

【運行概要】
 運行時間 : 概ね7時～21時
 便数 : 概ね1時間に1便
 運賃 : 大人100円・小人50円
 運行事業者 : 3事業者、15ルート
 神姫バス (4ルート) ①西明石北 ②西明石南 ⑤谷八木 ⑥江井ヶ島
 明正キャブ (8ルート) ③松陰 ④大久保南 ⑦西江井ヶ島 ⑧金ヶ崎 ⑨錦が丘 ⑩青葉台 ⑪清水 ⑫西岡東
 ルミナスタクシー (3ルート) ⑬西岡西 ⑭清水西 ⑮二見

【年間利用者数】
 令和3年度 1,062,476人/年、令和4年度 1,168,000人/年(見込)、令和5年度 1,284,800人/年(見込)

【年度別1日当りの平均利用者数】
 令和3年度 2,911人/日、令和4年度 3,200人/日(見込)、令和5年度 3,520人/日(見込)

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
03決算	251,463	14,310	265,773	0	0	0	265,773	正規	1.60	アルバイト	0.00
04当初予算	260,420	14,310	274,730	0	0	0	274,730	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	256,300	14,310	270,610	0	0	0	270,610	任期付	0.50	合計	2.10

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	近接地旅費等	10		旅費	近接地旅費等	10
	需用費	事務用品等	400		需用費	事務用品等	280
	負担金補助及び交付金	コミュニティバス(たこバス)運行補助金等	260,010		負担金補助及び交付金	コミュニティバス(たこバス)運行補助金等	256,010
	合計(A)		260,420		合計(B)		256,300

予算増減 (B)-(A)	-4,120	主な理由	コミュニティバスの利用者(運賃収入)の増加による負担金及び交付金の減
-----------------	--------	------	------------------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	交通政策事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157101000-008				
		予算所管課	都市局都市整備室都市総務課						
		連絡先	(078)918-5035						
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課						
	款	土木費	連絡先						
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 17 年度			
	目	都市計画総務費	根拠法令・要綱等						
	事業	交通政策事業							
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-2 交通体系の構築		実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他	
個別計画	総合交通計画			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）
 令和4年度に見直している総合交通計画に基づき、公共交通の利用促進を基本とし、時代の変化に対応した誰もが安全で円滑に移動できる交通体系を確立する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
公共交通利用者数	年間利用者数	令和14年度	千人/年	100,000

事業内容

公共交通の利用促進を基本とし、誰もが安全で円滑に移動できる交通体系の確立に向け、必要な取り組みを展開していく。
 ⇒【公共交通利用者数（千人/年）】 平成24年度：95,157、令和2年度：84,097、令和3年度：87,475、令和4年度：89,000（見込）

①複数市町を跨る路線バスへの補助
 ・複数市町間を跨る路線で、運行回数が3回/日以上、輸送量が15~150人/日、経常赤字が見込まれる路線を維持するため、国、県、沿線市町で協調して運行および運行に供する車両の減価償却費に対して補助を行う。
 【幹線補助】
 令和3年度：4系統、令和4年度：4系統、令和5年度：5系統
 【車両減価償却費】（新規）
 令和5年度：3両

②鉄道駅舎等のバリアフリー化事業等（補助事業）
 ・障害者や高齢者をはじめ、誰もが安全で快適に公共交通を利用できるよう、国、県と連携して市内鉄道駅へのホームドアの設置および駅舎のバリアフリー化、ノンステップバスの導入などを促進する。
 【ホームドア設置】
 西明石駅5・6番線：平成30年度 詳細設計、令和元~5年度 工事（供用開始予定 令和5年度）
 明石駅 1・2番線：令和3~4年度 詳細設計、令和 5~7年度 工事（供用開始予定 令和7年度）R5よりバリアフリー料金制度活用（市負担なし）
 【ノンステップバス】
 令和3年度：4両、令和4年度：0両、令和5年度：3両（見込）

③公共交通の利用促進
 ・公共交通の利用促進を図るため、学校等で出前講座の実施し、マイカーからの転換を促す。（松が丘小学校ほか）
 ・明石地区バス事業者協会とともに設置している「あかしバスに乗ろうプロジェクト！」を通じて、本市転入者、免許返納者、4ヶ月健診受診者に対し、明石市内無料乗車券やバスマップを提供し、利用者増に向けた活動を行う。

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
03決算	79,708	14,310	94,018	2,000	14,600	0	77,418	正規	1.60	アルバイト	0.00
04当初予算	73,755	14,310	88,065	0	60,000	0	28,065	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	88,442	14,310	102,752	0	37,000	0	65,752	任期付	0.50	合計	2.10

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	地域公共交通会議報償費等	487		報償費	地域公共交通会議報償費等	268
旅費	近接地旅費等	450	旅費	近接地旅費等	280		
需用費	事務用品等	40	需用費	事務用品等	40		
委託料	都市情報提供システム保守管理業務委託ほか	9,236	委託料	都市情報提供システム保守管理業務委託ほか	7,236		
使用料及び賃借料	地域公共交通会議等会場使用料	20	使用料及び賃借料	地域公共交通会議等会場使用料	20		
負担金補助及び交付金	ホームドア設置の促進事業補助金等	63,522	負担金補助及び交付金	ホームドア設置の促進事業補助金等	80,598		
合計(A)			73,755	合計(B)			88,442

予算増減 (B)-(A)	14,687	主な理由	国・県・沿線市町が協調して補助している複数市町に跨る路線バスに対する補助金の増加による負担金補助及び交付金の増
-----------------	--------	------	---

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	公園維持管理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157103000-001	
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課			
		連絡先	(078)918-5039			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	土木費	連絡先			
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 45 年度
	目	公園費	根拠法令・要綱等	都市公園法		
	事業	公園維持管理事業				
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
個別計画	緑の基本計画		委託	○	指定管理	

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 市内の公園等を利用する不特定多数の市民に対し、公園等を公の施設として供するため適切に保全し、公園利用者が安全で安心して公園施設等を利用できるようにする。また、地域のニーズに適合した管理に努め、地域の方々がより一層公園を使用したいと思える魅力ある公園にする。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
施設の不具合による事故件数	適切な日常管理と安全点検により、事故を未然に防止し、安全管理の指標とする。	令和5年度	件	0

事業内容

①市内約470箇所の公園や緑地の植栽を含む公園施設を保全するため、直営および業者により、公園施設の修繕業務や剪定・除草業務等を行う。
 ②公園等の清掃や除草、灌水作業等の日常管理は、地域住民で構成された「公園愛護会（約280団体）」による活動やシルバー人材センターへの業務委託で実施し、公園等の健全な状態を保持する。

【令和3年度主な委託・工事等】
 ①公園灯LED更新工事
 ②船上東公園フェンス設置工事
 ③公園樹木等維持管理業務委託
 ④公園施設等の修繕

【令和4年度主な委託・工事等】
 ①公園灯LED更新工事
 ②甲池公園フェンス更新工事
 ③公園樹木等維持管理業務委託
 ④公園施設等の修繕

【令和5年度主な委託・工事等】
 ①西明石緑道舗装補修工事
 ②王子2丁目公園フェンス修繕
 ③公園樹木等維持管理業務委託
 ④公園施設等の修繕

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	271,426	138,375	409,801	4,590	51,600	1,014	352,597	正規	13.50	パート	0.00
04当初予算	358,789	134,370	493,159	0	160,000	20,000	313,159	再任用	5.00	その他	0.00
05当初予算	214,055	134,370	348,425	0	24,100	19,300	305,025	任期付	2.60	合計	21.10

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	公園愛護会に対する報償金等	11,010	報償費	公園愛護会に対する報償金等	10,960
需用費	消耗品費・印刷製本費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費	62,940	需用費	消耗品費・印刷製本費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費	66,740
委託料	公園樹木等維持管理業務委託ほか	118,829	委託料	公園樹木等維持管理業務委託ほか	98,581
使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	839	使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	566
工事請負費	公園灯LED更新工事ほか	160,000	工事請負費	西明石緑道舗装補修工事ほか	31,000
その他	旅費・役務費・備品購入費・負担金補助及び交付金・公課費	5,171	その他	旅費・役務費・備品購入費・負担金補助及び交付金・公課費	6,208
合計 (A)			合計 (B)		
		358,789			214,055

予算増減 (B)-(A)	-144,734	主な理由	公園灯LED更新工事が減少したため。
-----------------	----------	------	--------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 17号池魚住みんな公園維持管理事業		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	都市局都市整備室緑化公園課														
		連絡先	(078)918-5039														
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課													
	款	土木費		連絡先													
	項	都市計画費		自治/法定	自治事務	開始年度	令和5年度										
	目	公園費		根拠法令・要綱等 都市公園法													
	事業	公園維持管理事業															
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法													
5-4 公園の整備・緑化の推進							直営	○	補助・助成	その他							
個別計画		緑の基本計画		委託	○	指定管理											
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）																
	市民の健康増進や住みやすい都市環境づくりのため「みんなにやさしい運動公園」をコンセプトとし、みんなが利用できるグラウンドやユニバーサル遊具を備えたインクルーシブな広場を備えた「17号池魚住みんな公園」について、安全安心を第一に適切に維持管理しながら、みんなが楽しめる各種のイベントを実施し、魅力ある公園とする。																
	成果指標																
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値										
イベント参加人数	17号池魚住みんな公園で実施する各種イベントの参加人数を成果指標とする。			令和5年度	人	600											
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・管理運営業務 <ul style="list-style-type: none"> 公園管理業務（受付、案内、施設管理等） 緑のグラウンド芝生維持管理業務 駐車場維持管理業務 ・みんなが楽しめるイベントの実施 <ul style="list-style-type: none"> キャンプ教室 かけっこ教室 移動図書館による読み聞かせ 他 																
	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	0.00	アルバイト	0.00					
	03決算	0	0	0	0	0	0	0	再任用	0.00	その他	0.00					
	04当初予算	0	0	0	0	0	0	0	任期付	0.00	合計	0.00					
	05当初予算	25,480	0	25,480	0	0	0	25,480									
	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	光熱水費	1,700									
						役務費	電話料金	80									
						委託料	公園管理業務委託ほか	23,700									
合計(A)			0	合計(B)			25,480										
予算増減 (B)-(A)	25,480	主な理由															

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	指定管理者維持管理委託事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-002		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	土木費	連絡先				
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 18 年度	
	目	公園費	根拠法令・要綱等	地方自治法、都市公園法、明石市都市公園条例、明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例			
	事業	公園維持管理事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野	実施方法	直営	補助・助成	その他		
	5-4 公園の整備・緑化の推進		委託	指定管理	○		
個別計画	緑の基本計画						

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 石ケ谷公園、明石海浜公園、魚住北公園ほか7公園・緑地の来園者及びスポーツ施設利用者のやすらぎと健康の増進を図り、誰もが身近にスポーツに親しみ、楽しむことができるスポーツ活動の拠点として、また、自然とのふれあいやレクリエーション活動、文化活動など、豊かな地域づくりの拠点として、公園等を利用していただくため、適正な維持管理を行い、快適な公園として運営する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
有料公園施設の利用人数	市民のスポーツ・文化の拠点施設の一つである石ケ谷公園・海浜公園（プール含む）・魚住北公園の有料公園施設を利用した人数を成果指標とする。	令和5年度	人	235,000
スポーツ施設の利用率	市民のスポーツの拠点施設の一つである石ケ谷公園・海浜公園（プール除く）・魚住北公園の貸館施設の利用率を成果指標とする。	令和5年度	%	48

事業内容

・管理運営業務
 ①維持管理業務【対象施設[石ケ谷公園(13.9ha)、明石海浜公園(18.5ha)、魚住北公園(1.3ha)、明石北わんぱく広場(2.7ha)、高丘東公園(2.0ha)、高丘西公園(1.6ha)、西二見公園(1.3ha)、西二見緑地(1.7ha)、南二見東緑地(0.4ha)、南二見西緑地(0.4ha)内の建物、植栽を含む公園施設]の維持管理】
 ②貸館業務等【対象施設[中央体育会館(第1競技場・第2競技場・会議室3室)、明石海浜公園(テニスコート8面、運動場、臨時球技場、屋内競技場、会議室2室、プール、駐車場)、魚住北公園(テニスコート3面、多目的広場)]の貸館等】
 ③実施事業【バレー、卓球、バドミントンなどのスポーツ種目の他、わんぱくキッズスポーツ教室など、幼児から高齢者までを対象とした多彩な教室等】

【令和3年度】
 ・中央体育会館のトレーニングルームについて一層の利用促進を図った。また、海浜公園の芝生エリアでグラウンドゴルフ開放を実施した。
 ・市内に居住又は通学する小学生の明石海浜プールの入場料無料化及びバーベキュー許可エリアの運営を実施した。
 ・安全に安心してより多くの方が利用できるよう、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策を十分に行いながら、市民の健康維持・増進に資する事業を実施した。

【令和4年度】
 ・利用者から寄せられた意見や要望などをもとに、ニーズに応じたスポーツ教室やスポーツ開放、イベントを実施することにより一層の利用促進を図った。
 ・市内に居住又は通学する小学生の明石海浜プールの入場料無料化及びバーベキュー許可エリアの運営を実施した。
 ・安全に安心してより多くの方が利用できるよう、状況に応じた新型コロナウイルス感染防止対策を十分に行い、市民の健康維持・増進に資する事業を実施した。

【令和5年度】
 ・利用者から寄せられた意見や要望などをもとに、ニーズに応じたスポーツ教室やスポーツ開放、イベントを実施することにより一層の利用促進を図る。
 ・市内に居住又は通学する小学生の明石海浜プールの入場料無料化及びバーベキュー許可エリアの運営を実施する。
 ・安全に安心してより多くの方が利用できるよう、随時状況を判断しながらコロナ後の利用拡大も見据え、市民の健康維持・増進に資する事業を実施する。

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	非常勤	再任用	その他
03決算	220,034	23,355	243,389	0	0	63,959	179,430	正規	2.40	非常勤	0.00
04当初予算	221,642	22,140	243,782	0	0	65,530	178,252	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	247,900	22,140	270,040	0	0	70,568	199,472	任期付	1.00	合計	3.40

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	指定管理料	221,327		委託料	指定管理料	247,900
報償費	選定委員会報償費	312				
需用費	選定委員会事務費	3				
合計(A)		221,642		合計(B)		247,900

予算増減 (B)-(A)	26,258	主な理由	令和5年度より、指定管理の対象公園を7公園増加したため。
-------------------------	--------	-------------	------------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名 都市公園整備事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157103000-004											
		予算所管課		都市局都市整備室緑化公園課												
		連絡先		(078)918-5039												
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課												
	款	土木費		連絡先												
	項	都市計画費		自治/法定	自治事務	開始年度	不明									
	目	公園費		根拠法令・要綱等 土地区画整理法第4条第1項												
	事業	都市公園整備事業														
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法												
個別計画		5-4 公園の整備・緑化の推進						直営	○	補助・助成	その他					
個別計画		緑の基本計画		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） 都市環境の改善や防災、良好な景観の形成に寄与するとともに、多様なレクリエーション活動の場、コミュニティ活動の場となるよう、都市公園を整備し、老朽化した公園施設を改築する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
	明石市民一人あたりの都市公園面積	都市公園面積を人口で除したもの			令和5年度	㎡	7.5									
	都市公園等を整備し、老朽施設を改築する。 整備実績と予定 令和3年度（仮称）西岡鴨台広場（設計協議） 令和4年度 明南町中公園遊具設置工事 令和5年度 二見横河公園改修実施設計 公園施設長寿命化計画により、コンクリート遊具及びスプリング遊具の補修・更新工事を行う。 整備実績と予定 令和3年度 スプリング遊具4公園7基 令和4年度 スプリング遊具7公園12基 令和5年度 スプリング遊具6公園10基															
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	0.82	アルバイト	0.00					
03決算	5,094	7,452	12,546	969	0	0	11,577	再任用	0.00	その他	0.00					
04当初予算	49,000	6,642	55,642	0	20,000	26,000	9,642	任期付	0.00	合計	0.82					
05当初予算	6,500	6,642	13,142	0	2,600	0	10,542									
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							
	工事請負費	明南町中公園遊具設置工事ほか		49,000		委託料	二見横河公園改修実施設計業務委託		3,500							
						工事請負費	遊具等補修工事		3,000							
合計(A)				49,000	合計(B)				6,500							
予算増減 (B)-(A)	-42,500		主な理由	明南町中公園遊具設置工事などの減少による。												

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	都市公園安全・安心対策事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-005		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	土木費	連絡先				
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 21 年度	
	目	公園費	根拠法令・要綱等	都市公園法			
	事業	都市公園安全・安心対策事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	緑の基本計画		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）
 公園を利用する市民に対し、都市公園において公園施設の安全性の向上を図るため、処分制限期間を超え、危険度判定調査等で改善が必要と判断された公園施設の改築・更新を行う。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
健全な遊具等の率	健全な遊具数を全体の遊具数で除したもの	令和5年度	%	100

事業内容
 整備実績と予定
 令和元年度 明石中央体育会館エントランス舗装更新 ほか
 令和2年度 明石海浜公園 公園灯6基、船上東公園遊具更新
 令和3年度 公園施設長寿命化更新計画策定、石ヶ谷公園便所建替
 令和4年度 明石中央体育会館エレベータ改築、石ヶ谷公園公園灯改築
 令和5年度 明石海浜プール改修、金ヶ崎公園遊具更新

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	72,180	9,153	81,333	34,401	32,700	1,991	12,241	0.88	0.00	0.00
04当初予算	53,150	7,128	60,278	24,000	29,000	0	7,278	0.00	0.00	0.00
05当初予算	78,385	7,128	85,513	39,000	35,100	0	11,413	0.00	0.00	0.88

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
旅費	近接地旅費	20	旅費	近接地旅費	15
需用費	消耗品・印刷製本費	50	需用費	消耗品・印刷製本費	40
使用料及び賃借料	コピー使用料	80	使用料及び賃借料	コピー使用料	30
工事請負費	明石中央体育会館エレベーター改築工事ほか	53,000	工事請負費	明石海浜プール改修工事ほか	78,300
合計(A)		53,150	合計(B)		78,385

予算増減(B)-(A)	25,235	主な理由	明石海浜プール改修工事などの増加による。
--------------------	--------	-------------	----------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	緑化推進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157103000-006			
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課					
		連絡先	(078)918-5039					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	土木費	連絡先					
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 46 年度		
	目	公園費	根拠法令・要綱等	明石市緑の基本計画				
	事業	緑化推進事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	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	緑の基本計画	委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="radio"/>			

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 花と緑に関する相談や園芸講習会及び各種展示会等のイベント開催により、市民の花と緑のまちづくりに対する意識の醸成に繋げる。また、緑化活動に取り組む市民や団体のボランティアと協働して、緑化の推進を図る。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
学習園の利用者数	緑化相談や園芸講習会・展示会の開催、見本園など、花や緑に関して学習園が活用されているかを測る指標とする。	令和5年度	人	48,000
市民交流会等の実施回数	積極的に地域や学校園等を受け入れることで、より多くの市民が緑に親しむ機会を提供できているかを示す指標とする。	令和5年度	回	8

事業内容

①花と緑の学習園の管理運営
 ・園芸講習会等や各種展示会の実施
 【令和3年度実績】 園芸講習会31回 市民交流会等 8回 展示会1回(2日間) 来園者46,164人(うち見本園散策者31,195人)
 【令和4年度見込】 園芸講習会33回 市民交流会等 8回 展示会3回(6日間) 来園者48,000人(うち見本園散策者31,000人)
 【令和5年度見込】 園芸講習会35回 市民交流会等 8回 展示会3回(6日間) 来園者48,000人(うち見本園散策者31,000人)
 ・みどりの相談所及び図書コーナー
 【令和3年度実績】 緑化相談1,633件 図書閲覧12,983人
 【令和4年度見込】 緑化相談1,600件 図書閲覧13,000人
 【令和5年度見込】 緑化相談1,600件 図書閲覧13,000人

②花壇コンクールの開催
 例年11月、花壇コンクールに参加する登録団体に草花苗を配布し、翌年4月に審査を実施する。
 昭和46年4月に開催され、令和5年4月で84回目の開催となる。(配布草花苗数→約93,000株)
 【令和3年度実績】 145団体 【令和4年度実績】 148団体 【令和5年度見込】 146団体

③みどりのリサイクル事業委託(不要になった庭木等を引き取り、緑化に活用する。)平成4年5月～
 【令和3年度実績】 0件 【令和4年度実績】 1件 【令和5年度見込】 5件

④市民記念植樹祭委託(市民団体が主体となって行う記念植樹を支援) 昭和53年4月～
 【令和3年度実績】 4件 【令和4年度実績】 3件 【令和5年度見込】 5件

⑤市民ボランティアによる花壇維持管理
 市民ボランティアによる駅前などを中心とした花壇の植栽や維持管理を行う。
 中崎遊園地市草花壇、明石駅前花壇、西明石駅前南花壇、大久保駅前南花壇A、大久保駅前南花壇B、魚住駅前南花壇、西明石けやき花壇

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	22,611	28,566	51,177	432	0	612	50,133	1.96	7.00	0.00
04当初予算	26,366	26,136	52,502	1,027	1,000	1,370	49,105	0.00	0.00	0.00
05当初予算	28,033	26,136	54,169	24	0	1,568	52,577	3.80	0.00	5.76

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	園芸講習会講師謝礼等	524		報償費	園芸講習会講師謝礼等	480
需用費	消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費	7,300	需用費	近接地旅費	138		
委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか	13,318	委託料	消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費	7,322		
工事請負費	藤江駅前オアシス花壇改良工事	2,000	委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか	17,252		
負担金補助及び交付金	まちなみガーデンショー負担金ほか	2,227	負担金補助及び交付金	まちなみガーデンショー負担金ほか	2,232		
その他	旅費・役務費・使用料及び賃借料・備品購入費	997	その他	役務費・使用料及び賃借料・備品購入費	609		
合計(A)			26,366	合計(B)			28,033

予算増減(B)-(A)	1,667	主な理由	明石市緑の基本計画(改定版)策定業務委託の増加などによる。
-------------	-------	------	-------------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	菊栽培等事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157103000-007			
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課					
		連絡先	(078)918-5039					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	土木費	連絡先					
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	大正 15 年度		
	目	公園費	根拠法令・要綱等	明石市緑の基本計画				
	事業	菊栽培等事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-4 公園の整備・緑化の推進	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	緑の基本計画		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 長い歴史と伝統を誇る「明石公園菊花展覧会」を薫り高い文化的な伝統行事として栽培技術とともに後世に継承することにより文化的で緑豊かなまちづくりを推進する。
 また、明石の秋を彩る観光イベントとしてまちの活性化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
菊花展覧会への出品作品数	菊花栽培教室等による菊花の普及状況や栽培技術の向上を確認するひとつの指標とする。	令和5年度	点	380
菊花展覧会の来場者数	秋の観光資源としての来場者数の指標とする。	令和5年度	人	180,000

事業内容

①明石公園菊花展覧会の開催
 主催 兵庫県、明石市、明石公園菊花展覧会実行委員会（総裁：兵庫県知事、会長：明石市長）
 【令和3年度（第93回実績）】 出品者83名29団体 出品点数359点 来場者数148,000人
 【令和4年度（第94回実績）】 出品者83名26団体 出品点数382点 来場者数202,500人
 【令和5年度（第95回見込）】 出品者90名30団体 出品点数380点 来場者数180,000人
 明石菊花協会の会長や理事をはじめ、明石市や兵庫県、その他商工会議所などで構成される実行委員会において、開催要領や出品要領、審査要領等を決定する。

②明石市菊花栽培場の管理運営
 業務の一部を民間委託し、共同で管理運営を行う。
 （市民開放（貸出）） 菊づくりの場所を市民に提供するため、1年間1人2区画まで栽培スペースの貸し出しを行う。
 （1区画は1,800mm×900mm） 【令和3年度実績】18名35区画 【令和4年度実績】17名34区画 【令和5年度見込】17名34区画

③菊花栽培教室の開催
 菊花栽培者の裾野拡大と栽培技術の向上のため、菊花栽培教室を開催する。
 【令和3年度実績】 小品盆栽(30名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(20名/全4回)、大菊(20名/全4回)、福助菊(20名/全3回)
 【令和4年度実績】 小品盆栽(35名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(16名/全4回)、大菊(17名/全4回)、福助菊(11名/全3回)
 【令和5年度見込】 小品盆栽(50名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(20名/全4回)、大菊(20名/全4回)、福助菊(20名/全3回)

④菊花展覧会児童写生作品展の開催
 小学生、幼稚園児・保育園児に市花である菊花に親しんでもらうために菊花展覧会の風景等を題材にした写生作品展を開催する。
 【令和3年度実績】 応募数423作品 【令和4年度実績】 応募数450作品 【令和5年度見込】 応募数450作品

⑤菊花展覧会フォトコンテストの開催
 市花である菊花に親しんでもらうために菊花展覧会を題材にしたフォトコンテストを開催する。
 【令和3年度実績】 応募数231作品 【令和4年度実績】 応募数115作品 【令和5年度実績】 応募数250作品

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	17,008	16,137	33,145	0	0	1,107	32,038	正規	0.47	非常勤	0.00
04当初予算	16,250	12,627	28,877	0	0	1,320	27,557	再任用	2.00	その他	0.00
05当初予算	20,255	12,627	32,882	0	3,600	1,320	27,962	任期付	0.60	合計	3.07

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	菊花栽培教室講師謝礼	270		報償費	菊花栽培教室講師謝礼	270
旅費	近接地旅費	20	旅費	近接地旅費	20		
需用費	消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費費	585	需用費	消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費費	4,885		
役務費	電話料金	45	役務費	電話料金	45		
委託料	菊花展覧会及び菊花栽培場管理運営業務委託ほか	15,322	委託料	菊花展覧会及び菊花栽培場管理運営業務委託ほか	15,027		
使用料及び賃借料	審査会場等賃借料	8	使用料及び賃借料	審査会場等賃借料	8		
合計 (A)			16,250	合計 (B)			20,255

予算増減 (B)-(A)	4,005	主な理由	菊花栽培場トイレ等修繕の増加による。
---------------------	-------	-------------	--------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	墓園維持管理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157103000-008	
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課			
		連絡先	(078)918-5039			
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業	事業所管課			
	款	墓園事業費	連絡先			
	項	墓園維持管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度
	目	一般管理費	根拠法令・要綱等	都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例		
	事業	墓園維持管理事業		実施方法	直営	○
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）
 石ヶ谷墓園を使用される方に快適な墓参環境を提供するため、施設の運営及び維持管理を行う。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
一般墓地使用者の所在不明者数	一般墓地使用者の住所又は存命を調査し、死亡の場合は、早期対応で無縁化等を防止できる。	令和6年度	人	0

- 事業内容**
- 墓園内の清掃、ごみの収集運搬、草刈、薬剤散布、剪定を直営及び委託で行っている。
 - 老朽化した施設等（水道・園路等）の補修等工事を順次行っている。
 令和3年度 園路陥没補修工事
 令和4年度 園路陥没補修工事
 令和5年度 園路舗装修繕工事
 - お盆・お彼岸時に混雑する墓参車両の整理のため、臨時ゲートに出口を設置し、交通誘導警備を行っている。
 お盆、秋・春彼岸時に交通誘導警備を実施した日の車両進入台数
 令和3年度 お盆(5日間) 4,866台 秋彼岸(3日間) 3,948台 春彼岸(3日間) 4,784台
 令和4年度 お盆(5日間) 7,046台 秋彼岸(3日間) 3,335台 春彼岸(3日間) 4,000台(見込み)
 令和5年度 お盆(5日間) 6,000台(見込み) 秋彼岸(3日間) 4,000台(見込み) 春彼岸(3日間) 4,000台(見込み)
 - 一般墓地と合葬式墓地の使用者募集を行っている。数値は許可決定数。
 令和3年度 一般墓地の定期募集 20区画 一般墓地の常時募集 31区画 合葬式墓地 294件
 令和4年度 一般墓地の定期募集 12区画 一般墓地の常時募集 30区画(見込み) 合葬式墓地 380件(見込み)
 令和5年度 一般墓地の定期募集 10区画(見込み) 一般墓地の常時募集 30区画(見込み) 合葬式墓地 380件(見込み)
 - 一般墓地使用者の住所又は存命を調査し、死亡の場合は、遺族への承継依頼を行っている。
 令和3年度末 住所不明者数 64人 死亡(未承継)者数 276人 合計 340人
 令和4年度末 住所不明者数 40人(見込み) 死亡(未承継)者数 250人(見込み) 合計 290人(見込み)
 令和5年度末 住所不明者数 20人(見込み) 死亡(未承継)者数 230人(見込み) 合計 250人(見込み)

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	29,916	60,521	90,437	0	0	29,916	60,521	正規	6.01	アルバイト	0.00
04当初予算	55,474	58,221	113,695	0	0	55,474	58,221	再任用	0.90	その他	1.00
05当初予算	48,401	58,221	106,622	0	0	48,401	58,221	任期付	1.00	合計	8.91

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	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	9,750		需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	9,910
役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	541	役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	561		
委託料	一般墓地墓石等撤去・合葬式墓地記名板刻字等業務委託ほか	29,906	委託料	一般墓地墓石等撤去・合葬式墓地記名板刻字等業務委託ほか	29,638		
工事請負費	園路舗装修繕工事ほか	11,600	工事請負費	園路舗装修繕工事ほか	5,000		
公課費	消費税ほか	3,113	公課費	消費税ほか	2,822		
その他		564	その他		470		
合計(A)			55,474	合計(B)			48,401

予算増減(B)-(A)	-7,073	主な理由	園路等、工事を必要とする箇所への減少による工事請負費の減
-------------	--------	------	------------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	解約還付金還付事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-009		
		予算所管課	都市局都市整備室緑化公園課				
		連絡先	(078)918-5039				
関連予算科目	会計	石ヶ谷墓園整備事業					
	款	諸支出金					
	項	諸費					
	目	還付金					
	事業	解約還付金還付事業					
施策分野	4 生活・環境分野						
	4-7 斎場・墓園の整備、管理						
個別計画							
事業所管課							
連絡先							
自治/法定		自治事務		開始年度	昭和 43 年度		
根拠法令・要綱等		都市計画法・都市公園法・墓地、埋葬等に関する法律・明石市墓園条例					
実施方法		直営	○	補助・助成	その他		
		委託		指定管理			

事業の目的・目標
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 使用許可後5年以内の一般墓地返還又は合葬式墓地の使用中止を行った場合、既納の使用料等の一部を還付することにより、適切な負担軽減を図る。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
解約還付金の還付件数	ニーズにあった墓地供給や、申込時の丁寧な説明により解約還付金の還付件数を減らすことができる。	令和5年度	件	0

事業内容
 一般墓地においては、使用許可後5年以内に返還された場合、既納の使用料及び管理料の半額を還付する。
 合葬式墓地においては、合葬式墓地の使用を中止された場合、合葬室の使用料を還付する。また、記名板の申込みをしており、その設置前にあつては、記名板の使用料を還付する。
 令和3年度 予算計上額 2,000千円 執行額 227千円 (2件)
 令和4年度 予算計上額 2,000千円 執行額 349千円 (3件・見込み)
 令和5年度 予算計上額 2,000千円 執行額 0千円 (0件・見込み)

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	227	666	893	0	0	227	666	正規	0.06	アルバイト	0.00
04当初予算	2,000	666	2,666	0	0	2,000	666	再任用	0.05	その他	0.00
05当初予算	2,000	666	2,666	0	0	2,000	666	任期付	0.00	合計	0.11

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
	償還金利息及び割引料	一般墓地使用料及び管理料並びに合葬式墓地使用料の還付金	2,000		償還金利息及び割引料	一般墓地使用料及び管理料並びに合葬式墓地使用料の還付金	2,000
合計(A)			2,000	合計(B)			2,000

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 区画整理一般事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-001											
		予算所管課		都市局都市整備室区画整理課												
		連絡先		(078)918-5038												
関連予算科目	会計	一般会計		事業所管課												
	款	土木費		連絡先												
	項	都市計画費		自治/法定	自治事務	開始年度	不明									
	目	土地区画整理費		根拠法令・要綱等 土地区画整理法												
	事業	区画整理一般事務事業														
施策分野		5 都市基盤整備分野		実施方法												
5-1 良好な都市環境の整備								直営	○	補助・助成	その他					
個別計画				委託	○	指定管理										
事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）															
	区画整理課職員が土地区画整理事業の実務を行う上で必要となる知識を習得するため、換地処分、清算、登記事務及び工事積算等を各研修会において学び、それにより事務の効率化及び個人の技術の向上を図る。 換地処分により当課所管となった用地の管理を行う。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値									
	研修会参加数	各種研修に参加することにより、個人の技術向上につながるため、各種研修会への参加数を指標とする。			令和5年度	回	7									
事業内容	換地処分、清算、不動産登記、補償及び工事積算等の研修会に参加し、個人の技術の向上を図る。															
	【R3年度の事業実績】 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図った。(2件)															
	【R4年度の事業内容】 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図った。(3件)															
	【R5年度の事業内容】 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図る。(7件) ○用地管理を行う。(2件)															
	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				
03決算		746	2,700	3,446	0	0	0	3,446	1.40		0.15	0.00				
04当初予算		3,786	13,095	16,881	0	0	2,614	14,267	0.45		0.15	0.50				
05当初予算		1,434	13,095	14,529	0	0	0	14,529	0.45		0.45	2.50				
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	光熱水費、消耗品費		535		旅費	街づくり区画整理協会土地区画整理セミナー、定時社員総会		90							
	役務費	通信運搬費(郵便料)、広告料、手数料		700		需用費	光熱水費、消耗品費		545							
	委託料	事業用地除草費		700		役務費	不動産鑑定手数料(意見書)		50							
	工事請負費	道路維持補修工事費		1,500		委託料	事業用地除草費		500							
	負担金補助及び交付金	街づくり区画整理協会等年会費、各種研修参加負担金		215		使用料及び賃借料	NHK受信料、コピー使用料		34							
	その他	旅費、使用料		136		負担金補助及び交付金	街づくり区画整理協会等年会費、各種研修参加負担金		215							
	合計(A)					3,786	合計(B)				1,434					
予算増減 (B)-(A)		-2,352		主な理由	鳥羽新田地区市有地減による工事請負費及び役務費の減額											

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	大久保駅前東西工区土地区画整理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-002			
		予算所管課	都市局都市整備室区画整理課					
		連絡先	(078)918-5038					
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課					
	款	土木費	連絡先					
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	平成 11 年度		
	目	土地区画整理費	根拠法令・要綱等	土地区画整理法・同施行令・同施行規則 東播都市計画事業大久保駅前土地区画整理事業施行規程				
	事業	大久保駅前東西工区土地区画整理事業						
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備	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	都市計画マスタープラン		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

事業の目的・目標	目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）				
	大久保駅前土地区画整理事業により、道路や公園などの公共施設の整備と良好な市街地形成を図り、まちの賑わいを高めるとともに、市民の安全・安心な暮らしを実現する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
事業進捗率	インフラ整備事業であり、成果の発生に時間を要するため、事業費を基に算出した事業の進捗率を指標とする。	令和8年度	%	100	

事業内容	大久保駅前区画整理事業(東・西工区)区域内の建物移転を推進し、道路、公園等の公共施設整備を行う。				
	【R3年度事業内容】 ○大窪松陰線ほか道路築造等工事を行った。(5件) ○建物移転等補償を行った。(17件)				
	【R4年度事業内容】 ○区画道路等築造工事を行った。(5件) ○建物移転等補償を行った。(8件)				
	【R5年度事業内容】 ○区画道路等築造工事を行う。(6件) ○建物移転等補償を行う。(13件)				

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	286,354	36,860	323,214	124,657	132,700	141	65,716	3.60	0.00	0.00
04当初予算	204,257	35,980	240,237	54,000	139,800	30	46,407	0.60	0.50	0.50
05当初予算	187,666	35,980	223,646	44,000	106,700	30	72,916	1.30	6.00	6.00

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	事務用消耗品、測量機器検定費用等	435		需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等	435
委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量業務委託等	34,500	委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量業務委託等	21,000		
使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	100	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	100		
工事請負費	道路築造等工事費	64,000	工事請負費	道路築造等工事費	86,500		
補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	96,000	補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	68,000		
その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、負担金	9,222	その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、負担金	11,631		
合計(A)			204,257	合計(B)			187,666

予算増減(B)-(A)	-16,591	主な理由	事業進捗による補償費の減額
-------------	---------	------	---------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	組合土地区画整理事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157104000-003		
		予算所管課	都市局都市整備室区画整理課				
		連絡先	(078)918-5038				
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課				
	款	土木費	連絡先				
	項	都市計画費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 50 年度	
	目	土地区画整理費	根拠法令・要綱等	土地区画整理法			
	事業	組合土地区画整理事業					
施策分野	5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備	実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画	都市計画マスタープラン		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）				
	土地区画整理組合に対し、財政的支援及び技術的支援を行うことで、地権者は事業化への意欲が高まり、施行地区の増加が見込まれる。また、財政的支援の効果として、グレードの高い都市基盤が整備されるので、良好な市街地の形成を図ることができる。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	事業進捗率	土地区画整理組合に対する技術的支援に要する事業費を基に算出した事業の進捗率を指標とする。	令和9年度	%	(仮)江井島駅北100

事業内容	土地区画整理組合に対し、技術的支援・許認可等を行う。				
	【R3年度の事業内容】 ○(仮)江井島駅北地区の事業化に向けた協議・調整を行った。(1組合)				
	【R4年度の事業内容】 ○(仮)江井島駅北地区の事業化に向けた協議・調整を行った。(1組合)				
	【R5年度の事業内容】 ○(仮)江井島駅北地区の事業化に向けた協議・調整を行う。(1組合)				

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	1,215	1,231	0	0	0	1,231	正規	0.10	アルバイト	0.00
04当初予算	70	1,125	1,195	0	0	0	1,195	再任用	0.05	その他	0.00
05当初予算	70	1,125	1,195	0	0	0	1,195	任期付	0.05	合計	0.20

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	近接地旅費	10		旅費	近接地旅費	5
	需用費	事務用消耗品	50		需用費	事務用消耗品	45
	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	10		使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	20
	合計(A)		70		合計(B)		70

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 清算金徴収事務事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0157104000-004											
		予算所管課		都市局都市整備室区画整理課												
		連絡先		(078)918-5038												
関連予算科目	会計	土地区画整理事業清算金		事業所管課												
	款	清算事務費		連絡先												
	項	清算事務費		自治/法定	自治事務	開始年度	令和 4 年度									
	目	清算事務費		根拠法令・要綱等 土地区画整理法・同施行令・同施行規則 東播都市計画事業西明石土地区画整理事業 (鳥羽新田地区)施行規程												
	事業	清算金徴収事務事業														
施策分野		5 都市基盤整備分野 5-1 良好な都市環境の整備		実施方法		直営	○	補助・助成			その他					
個別計画		都市計画マスタープラン		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）															
	西明石土地区画整理事業（鳥羽新田地区）における清算金の徴収に関して、発生する事務を処理する。															
	成果指標															
	指標名	考え方・定義・式				目標年次	単位	目標値								
換地清算徴収金	換地清算金の徴収を予定通り執り行う。				令和9年度	千円	26,230									
事業内容																
清算金の徴収事務を行う。 【施行地区の面積】 ○19.4ha（宅地 14.4ha 公共用地 5.0ha） 【清算金徴収対象者数】 ○徴収対象件数 87件 【R4年度の事業実績】 ○換地清算金徴収額 23,307千円 【R5年度の事業予定】 ○換地清算金徴収額 867千円																
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.00	0.00			
04当初予算		800	4,275	5,075	0	0	800	4,275	0	0	再任用	0.10	0.00			
05当初予算		1	4,275	4,276	0	0	1	4,275	0	0	任期付	0.10	合計 0.65			
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	清算金徴収事務費		800		需用費	清算金徴収事務費		1							
	合計(A)					800	合計(B)				1					
予算増減 (B)-(A)		-799		主な理由	鳥羽新田地区徴収清算金減による需用費の減額											