

令和3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・目標
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3年度	件	5,000

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
令和元年度 3回
令和2年度 2回(見込)
令和3年度 5回(見込)
- ・都市計画支援システムによる情報提供
令和元年度使用件数 5,073件
令和2年度使用件数 4,700件(見込)
令和3年度使用件数 5,000件(見込)
- ・西明石土地区画整理事業(鳥羽新田地区)における町名変更の実施に向けて事務を進める。
(令和2年6月議会で町名設定等について議決済)

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2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	再任用	その他
01決算	7,631	23,220	30,851	912	0	1,095	28,844	正規	2.80	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	8,882	24,570	33,452	1,672	0	1,110	30,670	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	10,762	24,570	35,332	1,672	0	1,100	32,560	任期付	1.00	合計	3.80

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報酬	都市計画審議会等委員報酬	731	報酬	都市計画審議会等委員報酬	888
需用費	都市計画変更に伴う図面印刷ほか一般事務経費	1,437	需用費	都市計画変更に伴う図面印刷ほか一般事務経費	1,396
委託料	都市計画支援システム保守等業務委託ほか	3,000	委託料	都市計画支援システム保守等業務委託ほか	4,900
使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	1,500	使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	1,254
負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか	1,664	負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか	1,664
その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか	550	その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか	660
合計(A)			合計(B)		
		8,882			10,762

予算増減(B)-(A)	1,880	主な理由	西明石土地区画整理事業(鳥羽新田地区)の町名変更による委託料の増
--------------------	-------	-------------	----------------------------------

令和3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3年度	件	550
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3年度	件	1(登録) 60(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。 令和元年度 534件 令和2年度 500件(3月末見込) 令和3年度 550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。 令和元年度 0件 令和2年度 0件(3月末見込) 令和3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。 令和元年度 88件 令和2年度 60件(3月見込) 令和3年度 60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2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	再任用	その他
01決算	140	14,040	14,180	0	0	5,934	8,246	正規	1.10	7/11	0.00
02当初予算	215	13,230	13,445	0	0	6,000	7,445	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	271	13,230	13,501	0	0	6,000	7,501	任期付	1.00	合計	2.10

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	54		旅費	近接地旅費	19
	需用費	屋外広告物関係図書購入費ほか一般事務経費	161		需用費	屋外広告物関係図書購入費ほか一般事務経費	155
					使用料及び賃借料	近畿地区屋外広告物担当者会議会場使用料	23
					負担金補助及び交付金	屋外広告物東海北陸近畿ブロック連絡会議開催負担金	74
		合計(A)			215		合計(B)

予算増減(B)-(A)	56	主な理由	近畿地区屋外広告物担当者会議会場使用料及び屋外広告物東海北陸近畿ブロック連絡会議開催負担金の増
--------------------	----	-------------	---

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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		

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3年度	件	25

事業内容

都市景観形成事業

- ・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（助成は年間3物件程度）
- ・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 高さが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
 - 令和元年度・・・22件
 - 令和2年度・・・25件(3月末見込)
 - 令和3年度・・・25件(見込)
- 平成24年度より、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）
 - 令和元年度・・・3回
 - 令和2年度・・・2回
 - 令和3年度・・・3回(見込)
- ・啓発:都市景観に関する出前講座
 - 令和元年度・・・6回
 - 令和2年度・・・なし(コロナ対策により開催取りやめ)
 - 令和3年度・・・6回(緊急事態宣言の延長期間により変更あり)

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2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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他	
01決算	1,075	8,910	9,985	0	0	0	9,985	正規	1.10	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	873	10,530	11,403	0	0	0	11,403	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	536	10,530	11,066	0	0	0	11,066	任期付	0.00	合計	1.10

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	356		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	260	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	135	旅費	近接地旅費	103		
需用費	景観関係図書購入費ほか	12	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	景観まちづくり研修出席負担金ほか	110	負担金補助及び交付金	景観まちづくり研修出席負担金ほか	87		
合計(A)			873	合計(B)			536

予算増減 (B)-(A)	-337	主な理由	報酬等の減
-----------------	------	------	-------

令和3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・目標
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3年度	地区	30
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3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】 令和元年度 27地区
 令和 2年度 28地区(見込)
 令和 3年度 30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】 令和元年度 0回
 令和 2年度 0回(見込)
 令和 3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】 令和元年度 1地区
 令和 2年度 1地区(見込)
 令和 3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2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	
01決算	753	6,480	7,233	0	0	0	7,233	正規	0.80	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	1,909	6,480	8,389	0	0	0	8,389	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	1,577	6,480	8,057	0	0	0	8,057	任期付	0.00	合計	0.80

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報償費	まちづくりアドバイザー派遣に伴う謝礼	300		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	209	旅費	近接地旅費ほか	147		
需用費	図書購入費ほか一般事務経費	200	需用費	一般事務経費	80		
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)			1,909	合計(B)			1,577

予算増減(B)-(A)	-332	主な理由	アドバイザー派遣による説明会等の縮減による報償費の減
-------------	------	------	----------------------------

令和3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	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
	5-1 良好な都市環境の整備		委託	<input type="radio"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		
個別計画	都市計画マスタープラン							

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				
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3年度	件	3

事業内容

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】 令和元年度 2件
 令和2年度 2件(見込)
 令和3年度 3件(見込)

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】 令和元年度 4項目
 令和2年度 4項目(見込)
 令和3年度 4項目(見込)

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】 令和元年度 1件
 令和2年度 1件(見込)
 令和3年度 1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2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
01決算	7,480	6,480	13,960	0	0	0	13,960	0.70	0.00	0.00
02当初予算	34,661	5,670	40,331	0	0	0	40,331	0.00	0.00	0.00
03当初予算	9,500	5,670	15,170	0	0	0	15,170	0.00	0.00	0.70

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	報酬	都市計画マスタープラン審議委員報酬	631		委託料	都市計画マスタープラン策定業務委託ほか	9,500
	旅費	近接地旅費	30				
	需用費	都市計画地形図更新に伴う図面印刷	1,000				
	委託料	都市計画マスタープラン及び地形図整備業務委託ほか	33,000				
	合計(A)		34,661		合計(B)		9,500

予算増減(B)-(A)	-25,161	主な理由	地形図整備業務の完了による委託料の減
-------------	---------	------	--------------------

令和3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	<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)918-5035					
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			

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3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3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た。
 令和2年度には、昨今の人件費の高騰による経費の増加などへの対応を踏まえ、今後の安定的な運行を目指し、運行事業者の再公募を実施した。令和2年度はコロナ禍により利用者は大幅に減少している。令和3年度は、減少のピークは過ぎ、利用者数は徐々に回復する見込みである。

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】
 令和元年度 1,277,827人/年、令和2年度 955,661人/年(見込)、令和3年度 1,000,000人/年(見込)
 【年度別1日当りの平均利用者数】
 令和元年度 3,491人/日、令和2年度 2,618人/日(見込)、令和2年度 2,740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2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	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	その他	
01決算	183,780	13,500	197,280	0	0	0	197,280	正規	1.75	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	217,860	15,660	233,520	0	0	0	233,520	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	267,800	15,660	283,460	0	0	0	283,460	任期付	0.50	合計	2.25

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	50		旅費	近接地旅費等	30
需用費	事務用品等	635	需用費	事務用品等	500		
使用料及び賃借料	会議室使用料ほか	150	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	267,270		
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	217,025					
	合計(A)		217,860		合計(B)		267,800

予算増減(B)-(A)	49,940	主な理由	コミュニティバス運行補助金の増による負担金及び交付金の増
--------------------	--------	-------------	------------------------------

令和3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	0157101000-007				
		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 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）
 平成24年度に見直した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4年度	千人/年	100,000

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、平成30年度:102,059、令和元年度:102,336、令和2年度:82,000(見込)

①総合交通計画の見直し
 ・持続可能なきめ細やかな路線網の構築に向けた交通ネットワークの考え方を検討し、路線バスやたこバスをはじめ、公共交通のあり方について検討し、社会や市民のニーズに合った利用しやすい交通環境をめざした計画を策定する。

②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。(明石商業高校ほか)
 ・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、積極的に公共交通利用者に転換させ、利用者増に向けた活動を行う。

③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)
 【駅舎バリアフリー化】
 中八木駅：令和2年度 詳細設計、令和3年度 工事(供用開始予定 令和3年度)
 【ノンステップバス】令和元年度:7両、令和2年度:0両、令和3年度:10両(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2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1	再任用	その他
01決算	97,758	13,500	111,258	0	80,600	0	30,658	正規	1.75	1/2バ1	0.00
02当初予算	211,493	15,660	227,153	0	190,200	0	36,953	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	68,976	15,660	84,636	0	55,200	0	29,436	任期付	0.50	合計	2.25

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	565		報償費	地域公共交通会議報償費等	555
	旅費	近接地旅費等	691		旅費	近接地旅費等	687
	需用費	事務用品等	150		需用費	事務用品等	92
	委託料	都市情報提供システム保守管理業務委託ほか	11,806		委託料	都市情報提供システム保守管理業務委託ほか	6,302
	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	198,051		使用料及び賃借料	地域公共交通会議等会場使用料	30
	その他	グリーンスローモビリティ電源設置工事費等ほか	230		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	61,310
	合計(A)				211,493	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-142,517	主な理由	西明石駅ホームドア設置工事の進捗状況による負担金補助及び交付金の減
-------------	----------	------	-----------------------------------

令和3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	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）
 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3年度	件	0

事業内容

①市内約470箇所の公園や緑地に存する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。

【令和元年度主な委託・工事等】
 ①明石中央体育会館屋上防水改修工事
 ②山手台3号公園ほか公園灯更新工事
 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2年度主な委託・工事等】
 ①公園灯LED更新工事
 ②和坂南公園時計設置工事
 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3年度主な委託・工事等】
 ①公園灯LED更新工事
 ②のじぎく台公園ほか藤棚設置工事
 ③公園樹木等維持管理業務委託
 ④公園施設等の修繕

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2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
01決算	268,757	161,480	430,237	0	81,400	965	347,872	正規	14.70	非常勤	0.00
02当初予算	368,852	149,130	517,982	0	150,000	8,198	359,784	再任用	7.00	その他	0.00
03当初予算	352,767	149,130	501,897	0	153,000	18,200	330,697	任期付	1.80	合計	23.50

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	11,474		報償費	公園愛護会に対する報償金等	11,019
需用費	消耗品・印刷製本・修繕・燃料・食糧・光熱水費	60,354		需用費	消耗品・印刷製本・修繕・燃料・食糧・光熱水費	57,296
委託料	公園樹木等維持管理業務委託ほか	131,158		委託料	公園樹木等維持管理業務委託ほか	119,812
使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	977		使用料及び賃借料	コピー使用料ほか	945
工事請負費	公園灯LED更新工事ほか	160,000		工事請負費	公園灯LED更新工事ほか	160,000
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	4,889		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	3,695
合計(A)		368,852		合計(B)		352,767

予算増減(B)-(A)	-16,085	主な理由	飲料水兼用耐震性貯水槽等点検清掃業務委託の減ほか
-------------	---------	------	--------------------------

令和3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						

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）
 石ヶ谷公園、明石海浜公園、魚住北公園のスポーツ施設利用者及び来園者をはじめ、市民のやすらぎと健康の増進を図り、市民の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、並びに市民の憩いの場として、多くの市民に総合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施設として運営する。

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ヶ谷公園・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3年度	人	280,000
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ヶ谷公園・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3年度	%	50

事業内容

- ・管理運営業務
- ①維持管理業務【対象施設[石ヶ谷公園(13.9ha)、明石海浜公園(19.9ha)、魚住北公園(1.3ha)内の建物、施設、設備及び植樹等の公園部分]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自主事業【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】

【令和元年度】

- ・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。
- ・明石市制施行100周年記念事業として「明石中央体育会館スポーツカーニバルin石ヶ谷公園」などの自主事業を実施した。

【令和2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、プールの予約入場制や体育館利用前の検温など新型コロナウイルス感染防止対策を十分に行った。

【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る。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する。
- ・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、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2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
01決算	221,462	30,800	252,262	0	0	70,286	181,976	正規	2.70	7/11/1	0.00
02当初予算	221,327	24,030	245,357	0	0	71,942	173,415	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	221,642	24,030	245,672	0	0	71,670	174,002	任期付	0.80	合計	3.50

区分(節)	内容	金額	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	221,327
			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)			合計(B)		
221,327			221,642		

予算増減 (B)-(A)	315	主な理由	選定委員会にかかる費用の増
-------------------------	-----	-------------	---------------

令和3年度 予算事業説明シート

事務事業名	(仮称)17号池公園整備事業	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-003		
		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 30 年度	
	目	公園費	根拠法令・要綱等	都市公園法			
	事業	(仮称)17号池公園整備事業					
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）
 ため池再整備により生み出される、約5.4haのため池跡地に、本格的な野球場として利用可能な「緑のグラウンド」や各種スポーツや地域のイベントなどにも活用できる「多目的グラウンド」、インクルーシブな空間を創出する「みんな広場」などを備えた運動公園を整備し、市民がスポーツに親しむとともに、こどもから高齢者までが憩える空間整備を図る。

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3年度	m ²	7.5

事業内容

整備内容: 野球場としても利用できる「緑のグラウンド」
 各種スポーツのできる「多目的グラウンド」
 植栽、遊具、管理施設ほか

整備実績と予定:
 平成30年度 基本設計・実施設計委託
 令和元年度 敷地造成・地下埋設物布設工事ほか
 令和2年度 園路広場・管理施設整備工事ほか
 令和3年度 グラウンド舗装・排水施設整備工事ほか
 令和4年度 インクルーシブ遊具設置・橋梁架設ほか

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2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	
01決算	175,231	11,340	186,571	82,980	84,400	5,545	13,646	正規	1.40	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	335,689	11,340	347,029	150,000	180,400	0	16,629	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	223,007	11,340	234,347	105,000	114,000	0	15,347	任期付	0.00	合計	1.40

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額
	委託料	現場技術業務委託ほか	14,200		委託料	現場技術業務委託ほか	23,000
工事請負費	園路広場、管理施設整備工事	320,000	工事請負費	グラウンド、施設整備工事	200,000		
負担金補助及び交付金	水道施設分担金	1,485	役務費	給水装置工事手数料	7		
役務費	給水装置工事手数料	4					
合計(A)			335,689	合計(B)			223,007

予算増減(B)-(A)	-112,682	主な理由	工事請負費の減ほか
--------------------	----------	-------------	-----------

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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	土地区画整合法第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 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）
 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、土地区画整理事業で確保した用地に都市公園を整備する。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
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3年度	m ²	7.5

事業内容

街区公園を整備する。
 整備内容: 多目的広場、植栽、遊戯施設ほか
 整備実績と予定
 令和元年度 (仮称)西脇宮の前公園(設計委託)
 令和2年度 (仮称)西脇宮の前公園(整備工事)
 令和3年度 (仮称)西岡鴨台広場(設計委託)

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。
 令和元年度 スプリング遊具2公園3基
 令和2年度 スプリング遊具4公園6基
 令和3年度 スプリング遊具7公園14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2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
01決算	2,384	8,505	10,889	0	1,300	0	9,589	0.65	0.00	0.00
02当初予算	14,167	5,265	19,432	0	10,100	0	9,332	0.00	0.00	0.00
03当初予算	14,500	5,265	19,765	0	10,500	0	9,265	0.00	0.00	0.65

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額
	工事請負費	(仮称)西脇宮の前公園整備工事、遊具等補修工事	14,000		委託料	(仮称)西岡鴨台広場実施設計業務委託	2,500
負担金補助及び交付金	水道施設分担金	165	工事請負費	遊具等補修工事ほか	12,000		
役務費	給水装置工事手数料	2					
合計(A)			14,167	合計(B)			14,500

予算増減(B)-(A)	333	主な理由	委託料の増ほか
--------------------	-----	-------------	---------

令和3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	実施方法	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
	5-4 公園の整備・緑化の推進		委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		
個別計画	緑の基本計画							

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）
 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

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2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	0.95	7/11/1	0.00
01決算	62,833	9,315	72,148	28,488	29,900	1,585	12,175	正規	0.95	7/11/1	0.00
02当初予算	11,180	7,695	18,875	5,450	5,400	0	8,025	再任用	0.00	その他	0.00
03当初予算	73,458	7,695	81,153	34,500	38,700	0	7,953	任期付	0.00	合計	0.95

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
旅費	近接地旅費	40	旅費	近接地旅費	40
需用費	消耗品・印刷製本費	160	需用費	消耗品・印刷製本費	70
委託料	明石中央体育会館便所ほか改修工事実施設計業務委託	5,900	委託料	公園施設長寿命化更新計画策定業務委託	30,000
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	80
工事請負費	明石海浜公園公園灯更新工事	5,000	工事請負費	石ヶ谷公園便所建替ほか工事	43,000
			その他	水道施設分担金ほか	268
合計(A)			合計(B)		
		11,180			73,458

予算増減(B)-(A)	62,278	主な理由	公園施設長寿命化更新計画策定業務委託、石ヶ谷公園便所建替ほか工事の増ほか
--------------------	--------	-------------	--------------------------------------

令和3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"/>			

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）
 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、見本園などで、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3年度	人	55,000
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3年度	回	5

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
 【令和元年度実績】園芸講習会35回 市民交流会等10回 展示会4回(8日間) 来園者44,992人(うち見本園散策者28,045人)
 【令和2年度見込】園芸講習会23回 市民交流会等 3回 展示会0回(0日間) 来園者38,000人(うち見本園散策者28,000人)
 【令和3年度見込】園芸講習会34回 市民交流会等 5回 展示会2回(4日間) 来園者40,000人(うち見本園散策者30,000人)

・みどりの相談所及び図書コーナー
 【令和元年度実績】緑化相談1,269件 図書閲覧12,368人
 【令和2年度見込】緑化相談1,350件 図書閲覧8,500人
 【令和3年度見込】緑化相談1,350件 図書閲覧8,500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3年4月で82回目の開催となる。(配布草花苗数→約87,000株)
 【令和元年度実績】153団体 【令和2年度実績】149団体 【令和3年度見込】147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～
 【令和元年度実績】0件 【令和2年度見込】5件 【令和3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～

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、上ヶ池公園フロントガーデン、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

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2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	再任用	その他
01決算	27,036	29,747	56,783	10	0	1,024	55,749	正規	1.17	7/2バ	0.00
02当初予算	31,865	22,617	54,482	4	0	1,181	53,297	再任用	0.80	その他	0.00
03当初予算	28,844	22,617	51,461	10	0	1,370	50,081	任期付	3.80	合計	5.77

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	園芸講習会講師謝礼等	620	報償費	園芸講習会講師謝礼等	524
需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	9,652	需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	7,884
役務費	電話料金ほか	331	役務費	電話料金ほか	366
委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか	18,722	委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか	17,513
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	2,212	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	2,222
その他	旅費・使用料及び賃借料・備品購入費	328	その他	旅費・使用料及び賃借料・備品購入費・公課費	335
合計(A)			合計(B)		
		31,865			28,844

予算増減(B)-(A)	-3,021	主な理由	需用費の減ほか
-------------	--------	------	---------

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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"/>		

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）
 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3年度	点	360
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3年度	人	165,000

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）
 【令和元年度（第91回実績）】 出品者91名28団体 出品点数361点 来場者数292,000人
 【令和2年度（第92回実績）】 出品者89名25団体 出品点数386点 来場者数165,000人
 【令和3年度（第93回見込）】 出品者90名25団体 出品点数360点 来場者数165,000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） 【令和元年度実績】15名30区画 【令和2年度実績】17名32区画 【令和3年度見込】17名32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。
 【令和元年度実績】 小品盆栽(40名/全7回)、懸崖菊・梵天菊(20名/全4回)、大菊(12名/全4回)、福助菊(14名/全3回)
 【令和2年度実績】 小品盆栽(53名/全6回)、懸崖菊・梵天菊(21名/全4回)、大菊(16名/全4回)、福助菊(20名/全3回)
 【令和3年度見込】 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)

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。
 【令和元年度実績】 応募数384作品 【令和2年度実績】 応募数401作品 【令和3年度見込】 応募数400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。
 【令和元年度実績】 応募数128作品 【令和2年度実績】 応募数137作品 【令和3年度見込】 応募数130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2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	
01決算	17,689	16,908	34,597	0	0	1,129	33,468	正規	0.38	非常勤	0.00
02当初予算	16,402	15,318	31,720	0	0	1,320	30,400	再任用	2.20	その他	0.00
03当初予算	16,279	15,318	31,597	0	0	1,320	30,277	任期付	1.60	合計	4.18

区分(節)	内容	金額	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	30	旅費	近接地旅費	20
需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	727	需用費	消耗品・修繕・燃料・食糧・光熱水費	614
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	15,322
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)		16,402	合計(B)		16,279

予算増減(B)-(A)	-123	主な理由	需用費の減ほか
--------------------	------	-------------	---------

令和3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	○	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）
 石ヶ谷墓園を使用される方への快適な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4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。
 令和元年度 園路舗装修繕工事
 令和2年度 記名板設置壁築造工事
 令和3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
 令和元年度 お盆(4日間) 6,115台 秋彼岸(3日間) 3,688台 春彼岸(3日間) 4,453台
 令和2年度 お盆(5日間) 6,369台 秋彼岸(3日間) 4,342台 春彼岸(2日間) 2,500台(見込み)
 令和3年度 お盆(4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。
 令和元年度 一般墓地の定期募集 34区画 一般墓地の常時募集 11区画 合葬式墓地 728件
 令和2年度 一般墓地の定期募集 25区画(見込み) 一般墓地の常時募集 25区画(見込み) 合葬式墓地 300件(見込み)
 令和3年度 一般墓地の定期募集 20区画(見込み) 一般墓地の常時募集 20区画(見込み) 合葬式墓地 450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。
 令和元年度末 住所不明者数 32人 死亡(未承継)者数 357人 合計 389人
 令和2年度末 住所不明者数 450人(見込み) 死亡(未承継)者数 250人(見込み) 合計 700人(見込み)
 令和3年度末 住所不明者数 225人(見込み) 死亡(未承継)者数 125人(見込み) 合計 350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2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	
01決算	33,219	48,183	81,402	0	0	33,219	48,183	正規	5.93	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	58,770	59,473	118,243	0	0	58,770	59,473	再任用	1.90	その他	2.00
03当初予算	66,092	59,473	125,565	0	0	66,092	59,473	任期付	0.00	合計	9.83

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	9,850		需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	8,170
役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	1,563	役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	579		
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	28,699	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	35,496		
工事請負費	記名板設置壁築造工事	12,000	工事請負費	園路舗装修繕工事ほか	17,800		
公課費	消費税ほか	6,113	公課費	消費税ほか	3,522		
その他		545	その他		525		
合計(A)			58,770	合計(B)			66,092

予算増減(B)-(A)	7,322	主な理由	委託料の増(一般墓地撤去区画数を増加するため)
-------------	-------	------	-------------------------

令和3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	事業所管課				
	款	諸支出金	連絡先				
	項	諸費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度	
	目	還付金	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	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		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）
 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3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。

令和元年度	予算計上額	2,000千円	執行額	151千円 (1件)
令和2年度	予算計上額	2,000千円	執行額	400千円 (4件・見込み)
令和3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2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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他
01決算	151	661	812	0	0	151	661	正規	0.06	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	2,000	666	2,666	0	0	2,000	666	再任用	0.05	その他	0.00
03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2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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
	合計(A)		2,000		合計(B)		2,000

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

令和3年度 予算事業説明シート

事務事業名	予備費	新規/継続	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0157103000-010		
		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	予備費	連絡先				
	項	予備費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 43 年度	
	目	予備費	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	予備費					
施策分野	4 生活・環境分野 4-7 斎場・墓園の整備、管理		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）
 明石市石ヶ谷墓園整備事業特別会計予算において、予定外の支出及び予算を超過した支出へ対応するため、予備費を計上する。

成果指標

指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
予備費の執行率	計画的な事業運営により、予備費の執行率を低くすることができる。	令和3年度	%	0

事業内容

予見できない歳出予算の不足を補うため、予備費を計上する。
 令和元年度 予算計上額 1,000千円 執行額 0円
 令和2年度 予算計上額 1,000千円 執行額 0円（見込み）
 令和3年度 予算計上額 1,000千円 執行額 0円（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2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	その他
01決算	0	661	661	0	0	0	661	0.06	0.05	0.00
02当初予算	1,000	666	1,666	0	0	1,000	666	0.05	0.00	0.00
03当初予算	1,000	666	1,666	0	0	1,000	666	0.00	0.11	0.11

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
							令和2年度当初予算事業費明細
予備費	予備費	1,000		予備費	予備費	1,000	
合計(A)			1,000	合計(B)			1,000

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

令和3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 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）
 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。

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3年度	回	15

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。

【R元年度の事業実績】
 ○上記研修会に参加し、個人の技術の向上を図った。(18件)

【R2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。(5件)

【R3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。(15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2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	
01決算	960	3,105	4,065	0	0	0	4,065	正規	0.35	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	1,026	2,835	3,861	0	0	0	3,861	再任用	0.00	その他	0.10
03当初予算	982	2,835	3,817	0	0	0	3,817	任期付	0.00	合計	0.45

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額
	旅費	兵庫県まちづくり技術センター等 研修参加旅費	100		旅費	兵庫県まちづくり技術センター等 研修参加旅費	142
	需用費	光熱水費、消耗品費	557		需用費	光熱水費、消耗品費	523
	使用料及び賃借料	NHK受信料	15		使用料及び賃借料	NHK受信料	15
	備品購入費	地デジテレビ(更新)	30		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	302
	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	324				
	合計(A)		1,026		合計(B)		982

予算増減(B)-(A)	-44	主な理由	備品購入費及び光熱費による減額
-------------	-----	------	-----------------

令和3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。

【R元年度事業内容】
 ○国道線西ほか道路築造等工事を行った。(8件)
 ○建物移転等補償を行った。(13件)

【R2年度事業内容】
 ○大窪松陰線ほか道路築造等工事を行った。(6件)
 ○建物移転等補償を行った。(8件)

【R3年度事業内容】
 ○大窪松陰線ほか道路築造等工事を行う。(6件)
 ○建物移転等補償を行う。(11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2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	4/10	再任用	その他
01決算	363,471	44,870	408,341	117,103	234,700	1,912	54,626	正規	4.15	7/10	0.00
02当初予算	276,748	33,615	310,363	38,000	226,000	30	46,333	再任用	0.00	その他	1.30
03当初予算	288,783	33,615	322,398	95,000	181,800	30	45,568	任期付	0.00	合計	5.45

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	920		需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等	655
	委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量、擁壁整地詳細設計業務等	45,000		委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量、擁壁整地詳細設計業務等	40,800
	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	250		使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	200
	工事請負費	道路築造等工事費	102,000		工事請負費	道路築造等工事費	60,000
	補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	116,000		補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	182,800
	その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、負担金	12,578		その他	審議会委員報酬、旅費、原材料費、負担金	4,328
	合計(A)				276,748	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	12,035	主な理由	事業進捗による補償費の増額
-------------	--------	------	---------------

令和3年度 予算事業説明シート

事務事業名	鳥羽新田土地区画整理事業	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	平成 5 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 東播都市計画事業西明石土地区画整理事業 (鳥羽新田地区)施行規程				
	事業	鳥羽新田土地区画整理事業						
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）				
	西明石土地区画整理事業（鳥羽新田地区）により、公共施設の整備改善と宅地利用の増進を図り、健全な市街地を造成する。				
	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
	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4年度	%	100
事業内容	西明石土地区画整理事業（鳥羽新田地区）区域内の道路、公園、水路等の公共施設整備を行う。				
	【R元年度の事業内容】 ○換地計画書作成業務委託を行った。（1件）				
	【R2年度の事業内容】 ○実施計画書作成業務及び事業計画書作成業務を行った。（2件）				
	【R3年度の事業内容】 ○換地処分及び区画整理登記を行う。				

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2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	2.25	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
01決算	20,691	20,165	40,856	0	0	0	40,856	正規	2.25	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	44,151	18,225	62,376	0	0	30	62,346	再任用	0.00	その他	0.55
03当初予算	5,720	18,225	23,945	0	0	30	23,915	任期付	0.00	合計	2.80

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3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	249		需用費	事務用消耗品、測量機器検定費用等	452
	委託料	区画整理登記嘱託書作成業務委託等、事業用地除草費	41,300		委託料	区画整理登記嘱託書作成業務委託等、事業用地除草費	300
	使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	200		使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	50
	工事請負費	道路維持補修工事費	2,000		工事請負費	道路維持補修工事費	1,500
	補償補填及び賠償金	土地使用補償	30		役務費	通信運搬費、広告料、手数料	3,200
	その他	審議会委員報酬、旅費、役務費	372		その他	審議会委員報酬、旅費	218
	合計(A)				44,151	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-38,431	主な理由	事業進捗による委託料の減額
--------------------	---------	-------------	---------------

令和3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>	0157104000-004			
		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	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。

【R元年度の事業実績】
 ○組合施行土地区画整理事業の啓蒙普及に関する事務委託を行った。
 ○土地区画整理組合の技術的支援を行った。(1組合)

【R2年度の事業内容】
 ○土地区画整理組合の技術的支援を行った。(1組合)

【R3年度の事業内容】
 ○土地区画整理組合の技術的支援を行う。(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2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	2/3	7/10	その他
01決算	3,351	18,360	21,711	0	0	0	21,711	正規	2.25	7/10	0.00
02当初予算	295	18,225	18,520	0	0	0	18,520	再任用	0.00	その他	1.05
03当初予算	200	18,225	18,425	0	0	0	18,425	任期付	0.00	合計	3.30

区分(節)	内容	金額		区分(節)	内容	金額	
							令和2年度当初予算事業費明細
旅費	近接地旅費	30		旅費	近接地旅費	30	
需用費	事務用消耗品、組合役員協議用食糧費	215		需用費	事務用消耗品、組合役員協議用食糧費	150	
使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	50		使用料及び賃借料	コピー・カラーコピー使用料	20	
合計(A)			295	合計(B)			200

予算増減(B)-(A)	-95	主な理由	需用費による減額
--------------------	-----	-------------	----------