

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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 急傾斜地法、土砂災害防止法												
	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		実施方法												
5-1 良好な都市環境の整備																
個別計画				直営	○	補助・助成	○	その他								
		委託	○	指定管理												
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																
事業の目的・目標																
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6年度	件	34,750									
事業内容																
<ul style="list-style-type: none"> ・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4年度 3回 令和5年度 3回(見込) 令和6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4年度使用件数 1,782件 令和5年度使用件数 1,250件(見込) 令和6年度使用件数 750件(見込) 【Web】 ※R3.2より運用開始 令和4年度使用件数 32,159件 令和5年度使用件数 33,000件(見込) 令和6年度使用件数 34,000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5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人外	その他					
04決算		6,316	16,470	22,786	1,264	0	383	21,139	1.70	7人外	0.20					
05当初予算		9,179	16,770	25,949	1,922	0	525	23,502	再任用	0.00	その他	0.00				
06当初予算		16,082	16,770	32,852	1,922	2,500	400	28,030	任期付	1.00	合計	2.90				
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	報酬	都市計画審議会等委員報酬		1,046		報酬	都市計画審議会等委員報酬		849							
	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		1,340							
	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		7,580							
	使用料及び賃借料	コピー使用料ほか		1,350		使用料及び賃借料	コピー使用料ほか		1,500							
	負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか		1,900		負担金補助及び交付金	研修参加負担金ほか		4,400							
	その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか		443		その他	指導謝礼、各種研修会等旅費、速記料ほか		413							
	合計(A)					9,179	合計(B)		16,082							
予算増減(B)-(A)		6,903	主な理由		街区表示板取替業務委託等による委託料の増及び県施行急傾斜地施設補修工事による負担金の増											

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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		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										
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件数		屋外広告物許可基準により設置された件数			令和6年度	件	550									
屋外広告業の登録又は登録に代わる届出件数		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6年度	件	1(登録) 50(届出)										
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・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4年度 530件 令和5年度 530件(見込) 令和6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4年度 0件 令和5年度 1件(見込) 令和6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4年度 44件 令和5年度 50件(見込) 令和6年度 50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5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	1.00	パート	0.00					
04決算		565	10,800	11,365	0	0	5,476	5,889	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					
06当初予算		117	10,800	10,917	0	0	6,000	4,917									
令和5 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和6 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		17		旅費	近接地旅費		17								
	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	屋外広告物関係図書購入費ほか一般事務経費		100								
	委託料	屋外広告物管理システム改修業務委託		2,400													
	合計(A)					2,517	合計(B)				117						
	予算増減 (B)-(A)		-2,400	主な理由		屋外広告物管理システム改修業務委託の完了による委託料の減											

令和6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						
	目	都市計画総務費		平成 4 年度								
	事業	都市景観形成事務事業		根拠法令・要綱等								
施策分野		5 都市基盤整備分野		景観法 明石市都市景観条例								
個別計画		5-1 良好な都市環境の整備										
個別計画		都市景観形成基本計画		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）											
	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					
	大規模建築物等届出件数	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6年度	件	25					
事業 内容	<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度 27件 令和5年度 25件（見込） 令和6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） <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度 5回 令和5年度 3回（見込） 令和6年度 4回（見込） ・啓発（都市景観に関する出前講座） <ul style="list-style-type: none"> 令和4年度 2回 令和5年度 1回（見込） 令和6年度 3回（見込） ・景観法による景観計画策定 明石市都市景観形成基本計画で示された方向性を実現するために、あかしSDGs推進計画及びその他個別計画を踏まえ策定スケジュール <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度：景観計画の素案作成 ・令和7年度：景観計画の策定、都市景観条例の改正 											
	SDGs(17の目標)											
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦					
							○					
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5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	1.00	ｱﾙﾊﾞｲﾄ	0.00
04決算		4,902	8,100	13,002	0	0	0	13,002	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
06当初予算		4,373	8,100	12,473	0	0	0	12,473				
令和5 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和6 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		337			
	報償費	都市景観アドバイス会議委員報償ほか		160		報償費	都市景観アドバイス会議委員報償ほか		190			
	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係る助成ほか		320		負担金補助及び交付金	都市景観形成重要建築物改修に係る助成ほか		738			
	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		委託料	景観計画策定支援業務委託		3,000			
	合計(A)					952	合計(B)				4,373	
予算増減 (B)-(A)		3,421		主な理由	景観計画策定による報酬、報償費及び委託料の増及び都市景観形成重要建築物の改修要望件数増による補助金の増							

令和6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		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										
個別計画		都市計画マスタープラン																
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6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6年度	回	5										
事業内容	<p>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4年度 29地区 令和5年度 30地区(見込) 令和6年度 32地区(見込)</p> <p>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4年度 0回 令和5年度 3回(見込) 令和6年度 5回(見込)</p> <p>・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4年度 1地区 令和5年度 1地区(見込) 令和6年度 1地区(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5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	任期付	合計				
04決算		1,038	6,480	7,518	0	0	0	7,518	0.80	7人	0.00	0.00	0.00	1.20				
05当初予算		1,510	7,080	8,590	0	0	0	8,590	0.00	0人	0.00	0.00	0.00	0.00				
06当初予算		1,457	7,080	8,537	0	0	0	8,537	0.00	0人	0.00	0.00	0.00	1.20				
令和5年度当初予算事業費 内訳	区分(節)	内容		金額	令和6年度当初予算 事業費内訳	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		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		110		旅費	近接地旅費ほか		70									
	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		1,187									
	合計(A)					1,510	合計(B)				1,457							
予算増減 (B)-(A)		-53		主な理由	近接地への出張回数減による旅費の減及びこれに伴う研修参加負担金の減による負担金補助及び交付金の減													

令和6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		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）																
	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6年度	件	7										
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4年度 10件 令和5年度 1件(見込) 令和6年度 7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4年度 6項目 令和5年度 2項目(見込) 令和6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4年度 1件 令和5年度 0件(見込) 令和6年度 0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5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割外	その他						
04決算		6,369	5,670	12,039	0	0	0	12,039	0.70	0.00	0.00						
05当初予算		2,878	6,270	9,148	0	0	0	9,148	0.00	0.00	0.00						
06当初予算		2,878	6,270	9,148	0	0	0	9,148	0.00	0.00	1.10						
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		50		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		2,828		委託料	都市計画検討業務委託ほか		2,828								
合計(A)				2,878	合計(B)				2,878								
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由													

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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		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										
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6年度	件	3										
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、共同浴室等の共用部、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のほか施設等の共用部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)</p> <p>令和4年度 1件 令和5年度 2件(見込) 令和6年度 3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5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					
04決算		340	4,860	5,200	0	0	0	5,200	0.60	7人	0.00						
05当初予算		2,000	4,860	6,860	0	0	0	6,860	0.00	再任用		0.00					
06当初予算		3,000	4,860	7,860	0	0	0	7,860	0.00	任期付		0.00	合計	0.60			
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		2,000			負担金補助及び交付金		3,000								
		ホテルバリアフリー化工事に係る助成					ホテルバリアフリー化工事に係る助成										
合計(A)				2,000	合計(B)		3,000										
予算増減(B)-(A)		1,000		主な理由	ホテルバリアフリー化工事に係る助成要望件数増による補助金の増												

令和6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		実施方法	直営	○	補助・助成	○	その他									
	5-2 交通体系の構築			委託		指定管理											
個別計画	総合交通計画																
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）																
	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	130									
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	3,562										
事業内容	<p>コミュニティバス(たこバス)の概要</p> <p>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、路線廃止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。</p> <p>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。令和3年度以降の利用者数は回復傾向となり、令和5年度は過去最高の約129万人/年を見込んでいる。</p> <p>【運行概要】</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>【年間利用者数】 令和4年度 1,193,125人/年、令和5年度 1,290,290人/年（見込）、令和6年度 1,300,000人/年（見込）</p> <p>【年度別1日当たりの平均利用者数】 令和4年度 3,269人/日、令和5年度 3,525人/日（見込）、令和6年度 3,562人/日（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5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	1.60	7人/件	0.00					
04決算		249,004	14,310	263,314	0	0	0	263,314	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					
06当初予算		254,300	14,310	268,610	0	0	0	268,610									
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		280		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		256,010		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		254,010								
	合計(A)					256,300	合計(B)				254,300						
予算増減(B)-(A)			-2,000	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補助及び交付金の減												

令和6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年度に改定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)】 令和2年度: 84,097、令和3年度: 87,475、令和4年度: 92,109、令和5年度: 93,000(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、令和6年度: 7系統(見込) 【車両減価償却費補助】※償却期間5年間にかけて補助 令和5年度: 3両、令和6年度: 3両(令和5年度導入車両の償却2年目)															
	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】 JR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) 【駅舎のバリアフリー化】 山陽藤江駅: 令和5~6年度 詳細設計、令和6~8年度 工事(供用開始予定 令和8年度)※バリアフリー料金制度の徴収金を充当しないため県市で補助 【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: 0両、令和6年度: 7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、学校等で出前講座を実施し、マイカーからの転換を促す。 ・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、3歳半健診受診者への市内無料乗車券及びバスマップの提供など、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5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					
				0	0	1,981	32,698	0.00	1.60	0.00	0.00					
				0	37,000	0	65,752	0.00	0.00	0.00	0.00					
06当初予算	73,413	14,310	87,723	0	33,800	0	53,923	任期付	0.50	合計	2.10					
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	268		報償費	地域公共交通会議報償費等	258									
	旅費	近接地旅費等	280		旅費	近接地旅費等	330									
	需用費	事務用品等	40		需用費	事務用品等	190									
	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		委託料	都市情報提供システム保守管理業務委託ほか	5,400									
	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	山陽電鉄藤江駅バリアフリー化事業補助金等	66,875									
	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		その他	iびじよんの通信等料金及び地域公共交通会議等会場使用料	360									
	合計(A)		88,442		合計(B)		73,413									
予算増減(B)-(A)	-15,029	主な理由	西明石5・6番線ホームドア設置促進事業の完了による負担金補助及び交付金の減													

令和6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 <input type="radio"/> 補助・助成 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 委託 <input type="radio"/> 指定管理 <input type="radio"/>													
個別計画		5-4 公園の整備・緑化の推進															
緑の基本計画		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）																
	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、地域のニーズを踏まえた管理に努め、地域の方々に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6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公園）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西明石緑道園路改修工事 ②高丘クスノキ公園ほか立入防止柵修繕 ③公園樹木等維持管理業務委託 ④公園施設等の修繕 【令和6年度主な委託・工事等】 ①石ヶ谷公園あそびの丘擬木階段修繕 ②船上東公園エントランス等改修工事 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5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	7PA 付	再任用	7PA 付	その他	0.00		
	04決算		322,093	134,370	456,463	0	111,700	1,856	342,907	2.60	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00		
	05当初予算		214,055	134,870	348,925	0	24,100	19,300	305,525	2.60	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00		
	06当初予算		218,621	134,870	353,491	0	20,100	19,308	314,083	2.60	7.00	7.00	7.00	7.00	22.10		
	令和5年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額	令和6年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額							
報償費		公園愛護会に対する報償金等		10,960	報償費		公園愛護会に対する報償金等		11,210								
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	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		71,540								
委託料		公園樹木等維持管理業務委託ほか		98,581	委託料		公園樹木等維持管理業務委託ほか		118,678								
使用料及び賃借料		コピー使用料ほか		566	使用料及び賃借料		コピー使用料ほか		566								
工事請負費		西明石緑道舗装補修工事ほか		31,000	工事請負費		船上東公園エントランス等改修工事ほか		11,300								
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	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		5,327								
合計（A）				214,055	合計（B）				218,621								
予算増減（B）-（A）		4,566		主な理由	耐震性貯水槽等点検清掃業務の委託料などが増加したため。												

令和6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	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	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	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		直営	○	補助・助成			その他						
個別計画		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）																
	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6年度	人	600									
事業内容	【令和5年度の主な事業内容】																
	・管理運営業務 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 元プロ野球選手による野球教室／そうめん流し／かけっこ教室／ヨガ体験 他																
	【令和6年度の主な事業内容】																
	・管理運営業務 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／夜間巡回業務																
・みんなが楽しめるイベントの実施 キャンプ教室／芝生で映画鑑賞会／移動図書館による読み聞かせ 他																	
・3x3バスケットコート レンタル設置																	
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5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	7/11	7/11	7/11				
04決算		0	0	0	0	0	0	0	1.35	1.35	1.35	0.00					
05当初予算		25,480	10,935	36,415	0	0	0	36,415	再任用	0.00	0.00	0.00					
06当初予算		32,894	10,935	43,829	0	0	3,092	40,737	任期付	0.00	0.00	1.35					
令和5年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容		金額	令和6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		需用費	光熱水費		1,550								
	役務費	電話料金		80		役務費	電話料金		150								
	委託料	公園管理業務委託ほか		23,700		委託料	公園管理業務委託ほか		30,194								
						工事請負費	案内看板設置工事		500								
						備品購入費	倉庫ほか		500								
合計（A）				25,480	合計（B）				32,894								
予算増減（B）-(A)		7,414		主な理由	管理に要する人員増や駐車場管理業務などにより委託料が増加したため。												

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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 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	実施方法		直営	補助・助成	その他											
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		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ヶ谷公園・海浜公園・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6年度	人	250,000											
	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6年度	%	48												
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・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(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4年度】 <ul style="list-style-type: none"> ・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パ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】 <ul style="list-style-type: none"> ・石ヶ谷公園と明石海浜公園の近隣に位置する明石北わんぱく広場などの7施設を加えた10施設一括管理へと移行した。 ・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。 ・海浜プールにおいて、コロナ禍における特別体制から4年ぶりに通常営業に戻した。 																
	【令和6年度】 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 																
	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5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	2.40	7人 1人	0.00						
				04決算	222,010	22,140	244,150	0	0	67,629	176,521	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		
06当初予算	247,712	22,140	269,852	0	0	73,638	196,214										
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	247,900		報償費	指定管理者選定委員報償費	312										
					委託料	指定管理料	247,400										
		合計(A)	247,900			合計(B)	247,712										
予算増減(B)-(A)		-188	主な理由	電気料金が減少したため。													

令和6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 都市公園法												
	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6年度	㎡	7.5									
事業内容	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 二見横河公園測量業務委託 令和6年度 二見横河公園レンガ壁改修工事															
	公園施設長寿命化計画により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4年度 スプリング遊具6公園9基 令和5年度 スライド遊具設置2公園3基 その他遊具設置3公園3基 令和6年度 すべてのスプリング遊具撤去が完了したため、遊具の設置要望に応じて対応を検討する。															
	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5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時間外	再任用	その他				
04決算		9,395	6,642	16,037	0	0	0	16,037	0.82	7人	0.00	0.00				
05当初予算		6,500	6,642	13,142	0	2,600	0	10,542	0.00	0人	0.00	0.00				
06当初予算		25,000	6,642	31,642	0	25,000	0	6,642	0.00	0人	0.82	0.82				
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額							
	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	二見横河公園改修工事		25,000							
	工事請負費	遊具等補修工事		3,000												
合計(A)				6,500	合計(B)				25,000							
予算増減 (B)-(A)		18,500		主な理由	二見横河公園改修工事の増加による。											

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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													
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）																
	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、使用見込み期間を超え、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6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																
	令和6年度 八木遺跡公園木製遊具改築 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5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	0.88	アルバイト	0.00					
04決算		16,807	7,128	23,935	7,735	6,900	0	9,300	再任用	0.00	その他	0.00					
05当初予算		78,385	7,128	85,513	39,000	35,100	0	11,413	任期付	0.00	合計	0.88					
06当初予算		68,785	7,128	75,913	31,850	36,800	0	7,263									
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		15		旅費	近接地旅費		15								
	需用費	消耗品・印刷製本費		40		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		30		使用料及び賃借料	コピー使用料		30								
	工事請負費	明石海浜プール改修工事ほか		78,300		工事請負費	八木遺跡公園遊具更新工事ほか		68,700								
	合計(A)					78,385	合計(B)		68,785								
予算増減 (B)-(A)		-9,600		主な理由	明石海浜プールの全体改修計画検討を実施するため、第2期改修工事の実施を見送ったことにより工事請負費が減少したため。												

令和6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		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	○					
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）																
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6年度	人	53,000										
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6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4年度実績】 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52,426人(うち見本園散策者33,995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4回(8日間) 来園者53,000人(うち見本園散策者34,000人) 【令和6年度見込】 園芸講習会34回 市民交流会等 8回 展示会5回(10日間) 来園者53,000人(うち見本園散策者34,000人) ・みどりの相談所及び図書コーナー 【令和4年度実績】 緑化相談1,606件 図書閲覧14,481人 【令和5年度見込】 緑化相談1,600件 図書閲覧15,000人 【令和6年度見込】 緑化相談1,600件 図書閲覧15,000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6年4月で85回目の開催となる。(配布草花苗数→約93,000株) 【令和4年度実績】 148団体 【令和5年度実績】 144団体 【令和6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4年度実績】 1件(受付5件) 【令和5年度実績】 2件(受付4件) 【令和6年度見込】 1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4年度実績】 3件 【令和5年度実績】 3件 【令和6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。 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5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	1.96	7.74	1.00	0.00			
04決算		24,338	26,136	50,474	15	0	1,094	49,365	再任用	0.00	その他	0.00	0.00			
05当初予算		28,033	26,136	54,169	24	0	1,568	52,577	任期付	3.80	合計	5.76	0.00			
06当初予算		33,249	26,136	59,385	15	0	1,482	57,888								
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		480		報償費	園芸講習会講師謝礼等		1,012							
	旅費	近接地旅費		138		旅費	近接地旅費		100							
	需用費	消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費		7,322		需用費	消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費		6,920							
	委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか		17,252		委託料	見本園草花苗灌水・除草・清掃等業務委託ほか		16,154							
	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		負担金補助及び交付金	まちなみガーデンショー負担金、工場緑化に係る補助金ほか		8,483							
	その他	役務費・使用料及び賃借料・備品購入費		609		その他	役務費・使用料及び賃借料・備品購入費		580							
	合計(A)					28,033	合計(B)				33,249					
予算増減(B)-(A)		5,216		主な理由	緑化に係る補助制度(県民まちなみ緑化事業の上乗せ)の創設により負担金(助成金)が増加したため。											

令和6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																																																																
	目	公園費		大正 15 年度																																																																		
	事業	菊栽培等事業		根拠法令・要綱等 明石市緑の基本計画																																																																		
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																																																																
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）																																																																						
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																																																																						
事業の目的・目標																																																																						
事業内容																																																																						
SDGs(17の目標)																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">①</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">②</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">③</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">④</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑤</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑥</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑦</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑧</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑨</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑩</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑪</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑫</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑬</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑭</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑮</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑯</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">⑰</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</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																																																						
		○	○					○		○		○		○		○																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">事業のコスト (単位：千円)</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">事業費</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">人件費 (参考値)</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">総事業費 (参考値)</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">財源内訳</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">令和5年度 人員配置(人)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">国・県支出金</th> <th style="text-align: center;">地方債</th> <th style="text-align: center;">その他特定財源</th> <th style="text-align: center;">一般財源</th> <th style="text-align: center;">正規</th> <th style="text-align: center;">アルバイト</th> <th style="text-align: center;">再任用</th> <th style="text-align: center;">その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">04決算</td> <td style="text-align: right;">16,564</td> <td style="text-align: right;">12,627</td> <td style="text-align: right;">29,191</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">1,118</td> <td style="text-align: right;">28,073</td> <td style="text-align: center;">正規</td> <td style="text-align: center;">0.47</td> <td style="text-align: center;">アルバイト</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05当初予算</td> <td style="text-align: right;">20,255</td> <td style="text-align: right;">13,027</td> <td style="text-align: right;">33,282</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">3,600</td> <td style="text-align: right;">1,320</td> <td style="text-align: right;">28,362</td> <td style="text-align: center;">再任用</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">その他</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06当初予算</td> <td style="text-align: right;">18,821</td> <td style="text-align: right;">13,027</td> <td style="text-align: right;">31,848</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">1,341</td> <td style="text-align: right;">30,507</td> <td style="text-align: center;">任期付</td> <td style="text-align: center;">0.60</td> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">3.07</td> </tr> </tbody> </table>							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5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	04決算	16,564	12,627	29,191	0	0	1,118	28,073	正規	0.47	アルバイト	0.00	05当初予算	20,255	13,027	33,282	0	3,600	1,320	28,362	再任用	2.00	その他	0.00	06当初予算	18,821	13,027	31,848	0	0	1,341	30,507	任期付	0.60	合計	3.07								
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5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																																																											
04決算	16,564	12,627	29,191	0	0	1,118	28,073	正規	0.47	アルバイト	0.00																																																											
05当初予算	20,255	13,027	33,282	0	3,600	1,320	28,362	再任用	2.00	その他	0.00																																																											
06当初予算	18,821	13,027	31,848	0	0	1,341	30,507	任期付	0.60	合計	3.07																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">令和5年度当初予算事業費明細</th> <th style="text-align: center;">区分(節)</th> <th style="text-align: center;">内容</th> <th style="text-align: center;">金額</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">令和6年度当初予算事業費明細</th> <th style="text-align: center;">区分(節)</th> <th style="text-align: center;">内容</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">報償費</td> <td></td> <td>菊花栽培教室講師謝礼</td> <td style="text-align: right;">270</td> <td style="text-align: center;">報償費</td> <td></td> <td>菊花栽培教室講師謝礼</td> <td style="text-align: right;">270</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">旅費</td> <td></td> <td>近接地旅費</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: center;">旅費</td> <td></td> <td>近接地旅費</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">需用費</td> <td></td> <td>消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費費</td> <td style="text-align: right;">4,885</td> <td style="text-align: center;">需用費</td> <td></td> <td>消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費費</td> <td style="text-align: right;">1,125</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">役務費</td> <td></td> <td>電話料金</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: center;">役務費</td> <td></td> <td>電話料金</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">委託料</td> <td></td> <td>菊花展覧会及び菊花栽培場管理運営業務委託ほか</td> <td style="text-align: right;">15,027</td> <td style="text-align: center;">委託料</td> <td></td> <td>菊花展覧会及び菊花栽培場管理運営業務委託ほか</td> <td style="text-align: right;">16,990</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">使用料及び賃借料</td> <td></td> <td>審査会場等賃借料</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">その他</td> <td></td> <td>使用料及び賃借料、備品購入費</td> <td style="text-align: right;">371</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計(A)</td> <td style="text-align: right;">20,255</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計(B)</td> <td style="text-align: right;">18,821</td> </tr> </tbody> </table>							令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	4,885	需用費		消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費費	1,125	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	15,027	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	16,990	使用料及び賃借料		審査会場等賃借料	8	その他		使用料及び賃借料、備品購入費	371	合計(A)			20,255	合計(B)			18,821
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	4,885	需用費		消耗品費・修繕料・燃料費・食糧費・光熱水費費	1,125																																																															
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	15,027	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	16,990																																																															
使用料及び賃借料		審査会場等賃借料	8	その他		使用料及び賃借料、備品購入費	371																																																															
合計(A)			20,255	合計(B)			18,821																																																															
予算増減 (B)-(A)		-1,434	主な理由	修繕費を減少させたため。																																																																		

令和6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				
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 <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）				
	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7年度	人	0

事業内容	1 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。 2 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4年度 園路等補修工事ほか 令和5年度 法面排水補修工事ほか 令和6年度 園路舗装補修工事ほか 3 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) 3,738台 令和5年度 お盆(5日間) 6,043台 秋彼岸(2日間) 2,562台 春彼岸(3日間) 4,000台(見込み) 令和6年度 お盆(6日間) 7,500台(予定) 秋彼岸(3日間) 3,500台(予定) 春彼岸(3日間) 4,000台(予定)				
	4 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4年度 一般墓地の定期募集 12区画 一般墓地の常時募集 34区画 合葬式墓地 375件 令和5年度 一般墓地の定期募集 11区画 一般墓地の常時募集 26区画(見込み) 合葬式墓地 390件(見込み) 令和6年度 一般墓地の定期募集 5区画(予定) 一般墓地の常時募集 30区画(予定) 合葬式墓地 350件(予定)				
	5 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4年度末 住所不明者数 41人 死亡(未承継)者数 248人 合計 289人 令和5年度末 住所不明者数 30人(見込み) 死亡(未承継)者数 230人(見込み) 合計 260人(見込み) 令和6年度末 住所不明者数 20人(予定) 死亡(未承継)者数 200人(予定) 合計 220人(予定)				

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5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割以上	その他	合計
04決算	38,120	58,221	96,341	0	0	38,120	58,221	正規	6.01	7割以上	0.00
05当初予算	48,401	58,601	107,002	0	0	48,401	58,601	再任用	0.90	その他	1.00
06当初予算	44,839	58,601	103,440	0	0	44,839	58,601	任期付	1.00	合計	8.91

令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	9,910		需用費	墓園の運営管理に係る消耗品費・修繕料ほか	8,233
	役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	561		役務費	郵便料・自動車損害保険料ほか	536
	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		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	27,340
	工事請負費	園路舗装修繕工事ほか	5,000		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	2,822		公課費	消費税ほか	2,510
	その他		470		その他		1,220
	合計(A)				48,401	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-3,562	主な理由	消耗品の購入物品数を減少させたこと及び不要になった業務委託を削減したことによる、消耗品費と委託料の減
--------------------	--------	-------------	--

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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		実施方法		直営	○	補助・助成			その他						
個別計画		4-7 斎場・墓園の整備、管理				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6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、その設置前には、記名板の使用料を還付する。 令和4年度 予算計上額 2,000千円 執行額 349千円 (3件) 令和5年度 予算計上額 2,000千円 執行額 1,189千円 (4件・見込み) 令和6年度 予算計上額 2,000千円 執行額 0千円 (0件・予定)																
	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5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	0.06	7人(1)	0.00					
04決算		349	666	1,015	0	0	349	666	再任用	0.05	その他	0.00					
05当初予算		2,000	676	2,676	0	0	2,000	676	任期付	0.00	合計	0.11					
06当初予算		2,000	676	2,676	0	0	2,000	676									
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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6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	事務事業の総点検の整理番号	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			実施方法												
個別計画		4-7 斎場・墓園の整備、管理							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6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4年度 予算計上額 1,000千円 執行額 0円 令和5年度 予算計上額 1,000千円 執行額 0円（見込み） 令和6年度 予算計上額 1,000千円 執行額 0円（予定）																
	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5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	0.05	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00					
04決算		0	585	585	0	0	0	585	再任用	0.05	その他	0.00					
05当初予算		1,000	595	1,595	0	0	1,000	595	任期付	0.00	合計	0.10					
06当初予算		1,000	595	1,595	0	0	1,000	595									
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額								
	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6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。 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6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。															
	【R4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。(6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った。(11件)															
	【R6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5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	7th 代	7th 代	7th 代	7th 代			
04決算		1,809	13,095	14,904	0	0	2,614	12,290	0.80	7th 代	7th 代	7th 代	0.00			
05当初予算		1,434	7,590	9,024	0	0	0	9,024	再任用	0.15	7th 代	7th 代	0.10			
06当初予算		904	7,590	8,494	0	0	0	8,494	任期付	0.20	7th 代	7th 代	1.25			
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額									
	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		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									
	需用費	光熱水費、消耗品費	545		需用費	光熱水費、消耗品費	566									
	役務費	不動産鑑定手数料(意見書)	50		使用料及び賃借料	NHK受信料、ケーブルテレビ利用料、コピー使用料	33									
	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													
	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)				1,434	合計(B)			904							
予算増減 (B)-(A)		-530	主な理由	鳥羽新田地区市有地減による委託料及び役務費の減額												

令和6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="radio"/>	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。																
	【R4年度事業内容】 ○区画道路等築造工事を行った。(8件) ○建物移転等補償を行った。(7件)																
	【R5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。(6件)																
	【R6年度事業内容】 ○区画道路等築造工事を行う。(9件) ○建物移転等補償を行う。(8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5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	7PA 1 付	再任用	0.60	その他	0.90				
	04決算	145,674	35,980	181,654	59,317	67,200	0	55,137	任期付	1.65	合計	7.75					
	05当初予算	187,666	43,995	231,661	44,000	106,700	30	80,931									
06当初予算	269,287	43,995	313,282	93,000	169,000	30	51,252										
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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	335										
	委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量業務委託等	21,000		委託料	移転物件調査、街区点・画地点測量業務委託等	13,000										
	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	86,500		工事請負費	道路築造等工事費	145,000										
	補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	68,000		補償補填及び賠償金	物件移転等補償費	107,500										
	その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、負担金	11,631		その他	審議会委員報酬、旅費、役務費、原材料費、負担金	3,352										
	合計(A)				187,666	合計(B)			269,287								
予算増減 (B)-(A)	81,621	主な理由	事業進捗による工事費及び補償費の増額														

令和6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	事務事業の総点検の整理番号	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			実施方法		直営	○	補助・助成		その他																																		
		5-1 良好な都市環境の整備					委託		指定管理																																				
個別計画		都市計画マスタープラン																																											
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。																																												
	【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・調整を行った。(1組合)																																												
	【R6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)																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">①</td><td style="width: 10%;">②</td><td style="width: 10%;">③</td><td style="width: 10%;">④</td><td style="width: 10%;">⑤</td><td style="width: 10%;">⑥</td><td style="width: 10%;">⑦</td><td style="width: 10%;">⑧</td><td style="width: 10%;">⑨</td><td style="width: 10%;">⑩</td><td style="width: 10%;">⑪</td><td style="width: 10%;">⑫</td><td style="width: 10%;">⑬</td><td style="width: 10%;">⑭</td><td style="width: 10%;">⑮</td><td style="width: 10%;">⑯</td><td style="width: 10%;">⑰</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: center;">○</td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">○</td><td></td><td style="text-align: center;">○</td><td></td><td style="text-align: center;">○</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5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		0.00																									
04決算		49		1,125		1,174		0		0		0		1,174		再任用		0.05		その他		0.00																							
05当初予算		70		1,135		1,205		0		0		0		1,205		任期付		0.05		合計		0.20																							
06当初予算		70		1,135		1,205		0		0		0		1,205																															
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)		内容			金額		令和6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			5			旅費		近接地旅費			5																															
	需用費		事務用消耗品			45			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			20			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6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		実施方法		直営	○	補助・助成	その他							
		5-1 良好な都市環境の整備				委託		指定管理								
個別計画		都市計画マスタープラン														
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年度の事業実績】 ○換地清算金徴収額 867千円															
【R6年度の事業予定】 ○換地清算金徴収額 689千円																
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5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	パート	その他	合計			
04決算		0	4,275	4,275	0	0	0	4,275	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00			
05当初予算		1	2,540	2,541	0	0	1	2,540	再任用	0.10	0.00	0.00	0.00			
06当初予算		1	2,540	2,541	0	0	1	2,540	任期付	0.05	0.00	0.00	0.40			
令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容		金額	令和6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		1		需用費	清算金徴収事務費		1							
	合計(A)			1		合計(B)			1							
予算増減 (B)-(A)		0		主な理由												