

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 事務事業名 | 商工総務一般事業 | 新規/継続 | 新規事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 29 年度 |
| | 目 | 商工総務費 | 根拠法令・要綱等 | | | |
| | 事業 | 商工総務一般事業 | | | | |
| 施策分野 | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | |
| | | 実施方法 | 直営 <input type="radio"/> | 補助・助成 <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/> | |
| | | | 委託 <input type="checkbox"/> | 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） | | | | |
| | 産業振興や商工労政に関する事業を行う | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|------------|------------|
| 事業内容 | ●部庶務用として | | | | |
| | 1 コピー用紙 | 68箱相当(170,000枚) | 2 コピー使用料 | 350,000枚相当 | 3 その他(需用費) |

| 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 | | | | 28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 |
| 27決算 | | | | | | | | | | |
| 28当初予算 | | | | | | | | 再任用 | | |
| 29当初予算 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 | 任期付 | | 合計 0.00 |

| 28年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | | |
|----------------------|--------------|----|----|----------------------|--------------|-----|----------|--------|-----|
| | | | | | | 需用費 | コピー用紙 等 | 135 | |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 | コピー使用料 | 570 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 0 | | 合計(B) | | 705 | | |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|--|
| 予算増減(B)-(A) | 705 | 主な理由 | |
|--------------------|-----|-------------|--|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------|---|
| 事務事業名 | 中小企業融資対策事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150001000-004 | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 46 年度 | |
| | 目 | 商工業振興費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市中小企業融資制度要綱 | | | |
| | 事業 | 中小企業融資対策事業 | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-1 商工業の振興 | 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） | | | | |
| | 市内中小企業者に事業資金の貸付を行い、中小企業者の資金調達の円滑化と経営の安定を図り、もって地域産業の振興を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 融資実行額 | 振興資金＋特別小規模資金＋短期事業資金＋創業支援資金 | 29 | 件数 千円 | 80 350,000 |
| 融資残高 | 振興資金＋特別小規模資金＋短期事業資金＋創業支援資金 | 29 | 件数 千円 | 290件 743,100 | |
| 事業内容 | 【融資制度の概要】 取扱金融機関に融資の原資となる資金を預託し、金融機関において中小企業者に市中金利より低利で融資を実行する。 中小企業者が融資を受けるにあたって、信用保証協会の保証承諾を受けることが要件であり、利用者は、信用保証協会に対して信用保証料の支払いを要する。 | | | | |
| | ○中小企業振興資金 資金用途： 運転資金・設備資金 融資限度額： 運転資金2,000万円 設備資金3,000万円 融資期間： 7年以内 平成27年度実績： 12件、93,700千円 | | | | |
| | ○特別小規模企業資金 資金用途： 運転資金・設備資金 融資限度額： 運転、設備資金とも500万円 融資期間： 5年以内 平成27年度実績： 71件、227,150千円 | | | | |
| | ○中小企業短期事業資金 資金用途： 運転資金 融資限度額： 運転資金1,000万円 融資期間： 1年以内 平成27年度実績： 0件、0円 | | | | |
| | ○創業支援資金 資金用途： 運転資金・設備資金 融資限度額： 運転、設備資金とも1,000万円 融資期間： 7年以内 平成27年度実績：(平成28年度より創設) | | | | |
| ※平成28年度までは、信用保証料の一部を負担することによって、使用者の負担軽減を図っていたが、平成29年度より、中小企業の経営課題を解決するため、中小企業診断士等の専門家が継続的に企業を支援するより実効性の高い事業を実施する。(産業交流センター管理運営等事業の中で、中小企業経営安定化業務として実施する。) | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 28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 | 0.40 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27決算 | 419,357 | 3,280 | 422,637 | 0 | 0 | 414,000 | 8,637 | 正規 | 0.40 | 7/11/1 | 0.00 |
| 28当初予算 | 461,245 | 3,240 | 464,485 | 0 | 0 | 458,000 | 6,485 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 458,045 | 3,240 | 461,285 | 0 | 0 | 458,000 | 3,285 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.40 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|-------|--------------|---------|-------|--------------|---------|
| | | | | | |
| | 需用費 | 30 | | 需用費 | 30 |
| | 委託料 | 3,200 | | 貸付金 | 458,000 |
| | 貸付金 | 458,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合計(A) | 461,245 | | 合計(B) | 458,045 |

| | | | |
|-------------|--------|------|-------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -3,200 | 主な理由 | 信用保証料一部負担分の予算を産業交流センター管理運営事業に移行したため |
|-------------|--------|------|-------------------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 南二見会館等管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150001000-005 | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 62 年度 |
| | 目 | 商工業振興費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市南二見会館等管理運営要綱 | | |
| | 事業 | 南二見会館等管理運営事業 | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-1 商工業の振興 | 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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸館の運営及び駐車場を運営することにより、二見臨海工業団地企業の活動支援及びその従業員等の福利向上を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会館稼働率 | 利用件数/利用可能回数 | 29 | % | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場稼働率 | 契約台数/全区画台数 | 29 | % | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | ①二見工業団地企業の活動支援及びその従業員等の福利向上を図るために、南二見会館の貸館及び駐車場運営を（一財）明石市産業振興財団への管理運営委託により行う。 ※駐車場 ・北駐車場（191区画）、南駐車場（190区画）で計381区画 ・1区画1か月5,000円で賃貸借契約を締結し貸し出し（普通財産） ※実績 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">平成25年度</td> <td style="text-align: center;">平成26年度</td> <td style="text-align: center;">平成27年度</td> <td style="text-align: center;">平成28年度</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">10,515千円</td> <td style="text-align: right;">11,913千円</td> <td style="text-align: right;">11,898千円</td> <td style="text-align: right;">12,110千円(予算)</td> </tr> <tr> <td>貸館稼働率</td> <td style="text-align: right;">6.6%</td> <td style="text-align: right;">8.1%</td> <td style="text-align: right;">10.4%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>駐車場稼働率</td> <td style="text-align: right;">100%</td> <td style="text-align: right;">99.8%</td> <td style="text-align: right;">100.0%</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 委託料 | 10,515千円 | 11,913千円 | 11,898千円 | 12,110千円(予算) | 貸館稼働率 | 6.6% | 8.1% | 10.4% | | 駐車場稼働率 | 100% | 99.8% | 100.0% | |
| | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 10,515千円 | 11,913千円 | 11,898千円 | 12,110千円(予算) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸館稼働率 | 6.6% | 8.1% | 10.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 駐車場稼働率 | 100% | 99.8% | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②2階ホールについては、使用されない区分を卓球場として地域住民に開放し、利用の増大を図る等取組みを行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | 28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 |
| 27決算 | 11,898 | 820 | 12,718 | 0 | 0 | 24,915 | -12,197 | 正規 | 0.20 | 7/11/1 | 0.00 |
| 28当初予算 | 12,110 | 3,240 | 15,350 | 0 | 0 | 25,000 | -9,650 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 12,110 | 3,240 | 15,350 | 0 | 0 | 25,000 | -9,650 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.20 |

| 28年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|---------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------|-----|-----------|
| | 委託料 | 管理運営業務委託料 | 12,110 | | | 委託料 | 管理運営業務委託料 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 12,110 | | 合計（B） | | 12,110 |

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

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 中心市街地大規模駐車場確保事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150001000-009 | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 13 年度 |
| | 目 | 商工業振興費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市補助金等交付規則 | | |
| | 事業 | 中心市街地大規模駐車場確保事業 | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-1 商工業の振興 | 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） | | | | |
| | 明石地域振興開発(株)が所有し、管理・運営する駐車場事業について 同駐車場は、広く中心市街地全体の公共駐車場としての役割を担っており、公共性と不採算性を有することから、同社の駐車場事業へ支援することにより、健全な経営を図り、もって中心市街地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 |
| | 年間駐車台数 | 利用台数の増により公共駐車場としての役割を担うとともに、同社の収益を増加させ、経営の安定化を図る。 | 29 | 万台 | 61 |
| 事業内容 | <事業名> 内容に即した名称とするため「TMO支援事業補助事業」を「中心市街地大規模駐車場確保事業」に改める。(平成29年度～) | | | | |
| | <補助内容> 明石地域振興開発(株)に対し、駐車場運営にかかる固定資産税、都市計画税相当額の経費を予算の範囲内で補助する。ただし、駐車場部分の固定資産相当額(50,957千円)から10,000千円を減少させた40,000千円を平成29年度の補助金上限額とする。平成30年度以降も上限額を年間10,000千円減少させ、平成33年度に補助金を終了する予定。 | | | | |
| | <補助実績> 平成27年度 50,957千円 平成28年度(予算) 50,958千円 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | | 28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 |
| 27決算 | 50,957 | 820 | 51,777 | 0 | 0 | 0 | 51,777 | 正規 | 0.40 | 非常勤 | 0.00 |
| 28当初予算 | 50,958 | 3,240 | 54,198 | 0 | 0 | 0 | 54,198 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 40,000 | 3,240 | 43,240 | 0 | 0 | 0 | 43,240 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.40 |

| 28年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29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 | TMO支援事業費補助金 | 50,958 | | 負担金補助及び交付金 | 中心市街地大規模駐車場確保事業補助金 | 40,000 |
| 合計(A) | | | 50,958 | 合計(B) | | | 40,000 |

| | | | |
|-----------------|---------|------|---------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -10,958 | 主な理由 | 中心市街地大規模駐車場確保事業補助金を減額したため |
|-----------------|---------|------|---------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 地方卸売市場事業特別会計繰出金 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0120001000-014 | | |
| | | 予算所管課 | 財務部財政課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5011 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 47 年度 | |
| | 目 | 商工業振興費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法・地方財政法・総務副大臣通知 | | | |
| | 事業 | 地方卸売市場事業特別会計繰出金 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-5 健全財政の推進 | | 実施方法 | 直営 | ○ | 補助・助成 | その他 |
| 個別計画 | | | | 委託 | | 指定管理 | |

| | | | | | |
|----------|--|---|--------|----|-----|
| 事業の目的・目標 | 目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか） | | | | |
| | 地方卸売市場事業特別会計に、総務副大臣通知による繰出金の基本的な考え方等に基づき、一般会計が負担することとされる経費を繰り出し、地方卸売市場事業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化する。 また、繰出金については市財政への影響も大きく、適正な運営を行い、健全な財政運営に資する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 基金残高 | 収支均衡を図り、財政基金・減債基金・特別会計等財政健全化基金合計額70億円を確保する。 | 平成35年度 | 億円 | 70 |
| 事業内容 | ①総務副大臣通知等に基づき、地方卸売市場事業特別会計へ繰り出す。 ・卸売市場内の取引の公正を期するため、現場取引、卸売人の業務及び経理等に対する指導監督、その他流通改善対策等に要する経費（当該年度における営業費用の30%）の一部 ・市場施設の建設改良に係る企業債の元利償還金（ただし、利子支払額については、平成4年度以降同意等債に係るものに限る）の2分の1 | | | | |

| 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 | | | | 28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 |
| 27決算 | 31,041 | 410 | 31,451 | 0 | 0 | 0 | 31,451 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 42,149 | 405 | 42,554 | 0 | 0 | 0 | 42,554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29当初予算 | 39,147 | 405 | 39,552 | 0 | 0 | 0 | 39,552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------------------------|--------|---------------|-------|------------------------|--------|
| 28年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
| | 繰出金 | 市場における業者の指導監督等に要する経費ほか | 42,149 | | 繰出金 | 市場における業者の指導監督等に要する経費ほか | 39,147 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 42,149 | | 合計（B） | | 39,147 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|-------------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | -3,002 | 主な理由 | 市場における業者の指導監督等に要する経費に係る繰出金の減。 |
|-----------------|--------|------|-------------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------|------|-----|
| 事務事業名 | 労働者福祉事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0150001000-010 | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 不明 | |
| | 目 | 商工業振興費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市補助金等交付規則 | | | |
| | 事業 | 労働者福祉事業 | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-5 就労・勤労者の支援 | | 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） | | | | |
| | ①勤労者等 ②市内事業所、求職者、一般（事業所・市民）①勤労者の福祉向上に寄与するとともに雇用の安定、若年労働力の確保等雇用に係る諸問題解決を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | マイライフプラン講演会 | 参加人数 | 29 | 人 | 150 |
| 事業内容 | ①明石労働者福祉協議会に委託し、マイライフプラン講演会、各種セミナー等勤労者福祉事業を実施している。また、同協議会の事業活動に対して補助する。 | | | | |
| | ②高齢者の雇用の安定、若年労働力の確保・定着、中小企業の福祉、労務改善等にかかる諸事業を実施する兵庫県雇用開発協会に対して負担金を支払う。 | | | | |

| 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 | | | | 28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 |
| 27決算 | 1,879 | 820 | 2,699 | 0 | 0 | 0 | 2,699 | 正規 | 0.50 | パート | 0.00 |
| 28当初予算 | 1,893 | 4,050 | 5,943 | 0 | 0 | 0 | 5,943 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 1,943 | 4,050 | 5,993 | 0 | 0 | 0 | 5,993 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.50 |

| 28年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|---------------|------------------|---------------|------------|-------------------|-------|---------------|-------|
| | 旅費 | 会議、関係機関への出張ほか | 5 | | 旅費 | 会議、関係機関への出張ほか | 5 |
| 需用費 | 明石地域雇用開発協会事業費用ほか | 48 | 需用費 | 明石市地域雇用開発協会事業費用ほか | 48 | | |
| 委託料 | 労働者福祉業務委託料 | 880 | 委託料 | 労働者福祉業務委託料 | 880 | | |
| 負担金補助及び交付金 | 労働団体への補助、負担金 | 960 | 負担金補助及び交付金 | 労働団体への補助、負担金 | 1,010 | | |
| 合計（A） | | | 1,893 | 合計（B） | | | 1,943 |

| | | | |
|-------------------------|----|-------------|---------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 50 | 主な理由 | (一財)兵庫県雇用開発協会負担金額の増加によるもの |
|-------------------------|----|-------------|---------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------|---|----------------|----------|
| 事務事業名 | 勤労福祉会館管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150001000-011 | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 56 年度 |
| | 目 | 勤労福祉会館費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立勤労福祉会館条例及び施行規則 明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例 | | |
| | 事業 | 勤労福祉会館管理運営事業 | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-5 就労・勤労者の支援 | 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） | | | | |
| | 勤労者をはじめとする市民 福利厚生の上（文化・教養・スポーツ等の活動の場の提供） | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 稼働率 | 利用件数/利用可能回数 | 29 | % | 65 |
| 自主事業参加者数 | 自主事業の事業数 自主事業の参加者数 | 29 | 事業人 | 7事業 700人 | |
| 事業内容 | ①勤労者をはじめとする市民の福利厚生の上のため、（一財）明石市産業振興財団を指定管理者として勤労福祉会館の管理運営を行う。 | | | | |
| | 実績 | | | | |
| | | H25年度 | H26年度 | H27年度 | |
| | ・ 稼働率 | 62% | 61% | 63% | |
| | ・ 利用人数 | 131,181人 | 125,230人 | 123,072人 | |
| | ・ 利用件数 | 4,579件 | 5,492件(※) | 5,805件(※) | |
| | ・ 自主事業数 | 7事業 | 7事業 | 6事業 | |
| | ・ 自主事業参加者数 | 447人 | 665人 | 771人 | |
| | ※利用件数の集計方法の変更 トレーニング室：(平成25年度まで)1日1回 → (平成26年度～)1日3回 の利用区分で集計 ギャラリー：(平成25年度まで)1日1回 → (平成26年度～)1日2回 の利用区分で集計 | | | | |
| | ②指定管理事業として、勤労市民の福利厚生のため卓球教室等の事業を実施する。 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ きんろう卓球教室(1回実施) ・ スポーツ教室すこやか体操(36回開催) ・ 囲碁将棋大会(1回開催) ・ 神戸学院大学健康セミナー(2回開催) | | | | | |
| ③利用環境整備を図るため、施設内の改修工事等を行う。 | | | | | |
| 【平成27年度】 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 屋上防水工事(7,851千円) ・ 自家発電機改修工事(9,720千円) ・ 非常用照明改修工事(2,360千円) ・ 地下駐車場フェンス設置、南玄関階段、排水管修繕(891千円) | | | | | |
| 【平成29年度】(予算) | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 外壁修繕(4,000千円) ・ エレベーター更新工事(19,800千円) | | | | | |

| 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 | | | | 28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 | 0.40 | 7/11/1 | 0.00 |
| 27決算 | 68,654 | 2,460 | 71,114 | 0 | 0 | 1,541 | 69,573 | 正規 | 0.40 | 7/11/1 | 0.00 |
| 28当初予算 | 47,832 | 3,240 | 51,072 | 0 | 0 | 1,534 | 49,538 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 71,632 | 3,240 | 74,872 | 0 | 19,800 | 1,780 | 53,292 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.40 |

| 28年度当初予算事業費明細 | 区分(節) | 内容 | 金額 | 29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 | 47,832 | | | 委託料 | 指定管理料 |
| | | | | 需用費 | 外壁修繕 | 4,000 | |
| | | | | 工事請負費 | エレベーター改修工事 | 19,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計(A) | | 47,832 | | 合計(B) | | 71,632 |

| | | | |
|-----------------|--------|------|------------------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 23,800 | 主な理由 | 外壁修繕及びエレベーター改修工事等工事費の増 |
|-----------------|--------|------|------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|
| 事務事業名 | 中高年齢労働者福祉センター管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150001000-013 | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 61 年度 |
| | 目 | 中高年齢労働者福祉センター費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立中高年齢労働者福祉センター条例及び施行規則 | | |
| | 事業 | 中高年齢労働者福祉センター管理運営事業 | | 明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例 | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-5 就労・勤労者の支援 | 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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中高年齢労働者をはじめとする市民の健康と福祉の向上（文化・教養・スポーツ等の活動の場の提供） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 稼働率 | 利用件数/利用可能回数 | 29 | % | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自主事業参加者数 | 自主事業の事業数 自主事業の参加者数 | 29 | 事業人 | 9事業 6,100人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | ①中高年齢労働者をはじめとする市民の健康と福祉の向上を図るため、（一財）明石市産業振興財団を指定管理者として中高年齢労働者福祉センター（サンライフ明石）の管理運営を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">実績</td> <td style="text-align: center;">H25年度</td> <td style="text-align: center;">H26年度</td> <td style="text-align: center;">H27年度</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 稼働率</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">78%</td> <td style="text-align: center;">82%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 利用人数</td> <td style="text-align: center;">64,137人</td> <td style="text-align: center;">67,085人</td> <td style="text-align: center;">72,252人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 利用件数</td> <td style="text-align: center;">3,491件</td> <td style="text-align: center;">4,025件（※）</td> <td style="text-align: center;">4,273件（※）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 自主事業数</td> <td style="text-align: center;">8事業</td> <td style="text-align: center;">9事業</td> <td style="text-align: center;">11事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 自主事業参加者数</td> <td style="text-align: center;">5,248人</td> <td style="text-align: center;">6,096人</td> <td style="text-align: center;">6,518人</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | 実績 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | | ・ 稼働率 | 75% | 78% | 82% | | ・ 利用人数 | 64,137人 | 67,085人 | 72,252人 | | ・ 利用件数 | 3,491件 | 4,025件（※） | 4,273件（※） | | ・ 自主事業数 | 8事業 | 9事業 | 11事業 | | ・ 自主事業参加者数 | 5,248人 | 6,096人 | 6,518人 | |
| | 実績 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・ 稼働率 | 75% | 78% | 82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・ 利用人数 | 64,137人 | 67,085人 | 72,252人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 利用件数 | 3,491件 | 4,025件（※） | 4,273件（※） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 自主事業数 | 8事業 | 9事業 | 11事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 自主事業参加者数 | 5,248人 | 6,096人 | 6,518人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※利用件数の集計方法の変更 トレーニング室：平成25年度までは1日1回 → 平成26年度～1日3回 の利用区分で集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②指定管理事業として、中高年齢労働者をはじめとする勤労市民の福利厚生のため体操教室等の事業を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 若さを維持するパワフル体操教室（年48回実施） ・ 老化を防ぐいきいき体操講座（年48回実施） ・ しっかりサポート 楽しむ体操教室（年36回実施） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | 28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 | 7/11/16 | 再任用 | その他 |
| 27決算 | 29,550 | 2,460 | 32,010 | 0 | 0 | 509 | 31,501 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 29,550 | 7,290 | 36,840 | 0 | 0 | 509 | 36,331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29当初予算 | 29,550 | 7,290 | 36,840 | 0 | 0 | 519 | 36,321 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 28年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29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 | 29,550 | | 委託料 | 指定管理料 | 29,550 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 合計（A） | | | | 29,550 | 合計（B） | | |

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

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|---------------|-----------------------|----------------|----|-----|--|
| 事務事業名 | 観光振興基盤整備事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150001000-014 | | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 不明 | | |
| | 目 | 観光費 | 根拠法令・要綱等 | 観光立国推進基本法 | | | | |
| | 事業 | 観光振興基盤整備事業 | | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | | その他 | |
| | 3-4 観光の振興 | | 委託 | <input type="radio"/> | 指定管理 | | | |
| 個別計画 | 観光振興基本構想 | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|-----------|------------|
| 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） | | | | |
| | 市民及び市外からの観光客に対して、観光案内看板・明石公園内「とき打ち太鼓櫓」等の観光関連施設を維持管理及び有効利用することにより観光環境を整備し、観光客の誘致を進めるとともに、訪れた観光客の利便性向上を図り、にぎわいを創出する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 駅前観光案内板の整備箇所数 | 主に駅前に設置している案内板の内容を、観光客や増加する外国人向けに英語表記を加えるなど、リニューアル化を図っていく。 | 平成28年度 | 箇所 | 4 |
| 事業内容 | ①明石公園外堀の白鳥の維持管理【明石市シルバー人材センターに委託】 白鳥3羽、毎日2回、給餌 | | | | |
| | ②市内各所に設置されている観光案内看板等の維持管理 観光案内看板等、市内に70箇所設置 その他管理施設・・・中部幾次郎銅像、観光案内所、とき打ち太鼓櫓(ロボット含む) | | | | |
| | 〈修繕等箇所〉 平成27年度＝11箇所(とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝10箇所) 平成28年度＝3箇所(とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝2箇所)《※見込み》 平成29年度＝3箇所(とき打ち太鼓ロボット＝1箇所、観光案内看板等＝2箇所)《※見込み》 | | | | |
| | 〈観光案内看板等(14箇所)の内、駅前に設置する観光案内板等の内容リニューアル〉 平成27年度＝3箇所(山電江井島駅前、山電東二見、JR魚住駅前) 平成28年度＝3箇所(浜の散歩道(明石川・江井ヶ島海岸)、JR西明石駅前)《※見込み》 平成29年度＝4箇所(JR明石駅前、ジェノパライン前、天文科学館前、大蔵海岸前)《※見込み》 | | | | |
| | ③明石公園内「とき打ち太鼓」の維持管理【川崎重工業㈱ロボットビジネスセンターに委託】 定期点検9月・3月、故障時の対応など。 | | | | |

| 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 | | | | 28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 |
| 27決算 | 15,730 | 18,300 | 34,030 | 0 | 0 | 0 | 34,030 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 28当初予算 | 3,835 | 6,480 | 10,315 | 0 | 0 | 0 | 10,315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29当初予算 | 3,935 | 6,480 | 10,415 | 0 | 0 | 0 | 10,415 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|-----------------------|-------|--------------|-----------------------|-------|
| | | | | | |
| 需用費 | 消耗品費等(施設維持管理) | 1,824 | 需用費 | 消耗品費等(施設維持管理) | 1,824 |
| 委託料 | 白鳥の飼育管理、とき打ち太鼓櫓の維持管理等 | 1,638 | 委託料 | 白鳥の飼育管理、とき打ち太鼓櫓の維持管理等 | 1,638 |
| 負担金補助及び交付金 | とき打ち太鼓櫓電気代、分担金 | 373 | 負担金補助及び交付金 | とき打ち太鼓櫓電気代、分担金 | 373 |
| | | | 備品購入費 | 白鳥エサ物置 | 100 |
| 合計(A) | | | 合計(B) | | |
| | | 3,835 | | | 3,935 |

| | | | |
|-------------|-----|------|------------|
| 予算増減(B)-(A) | 100 | 主な理由 | 備品購入費追加のため |
|-------------|-----|------|------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---|----------------|----------|--|
| 事務事業名 | あかし市民広場管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0150001000-016 | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部産業政策課 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5098 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 平成 28 年度 | |
| | 目 | 観光費 | 根拠法令・要綱等 | あかし市民広場条例 明石市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例 | | | |
| | 事業 | あかし市民広場管理運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-4 観光の振興 | | 実施方法 | 直営 | 補助・助成 | その他 | |
| 個別計画 | 明石市中心市街地活性化基本計画、観光振興基本構想 | | | 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） | | | | |
| | 明石駅前に新たな賑わいと憩いの空間を創出するとともに、来街者を呼び込み周辺地域へと送り出す回遊拠点（情報発信拠点）になるよう、あかし市民広場を指定管理者にて管理運営する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 広場利用率（年間） | 年間の開館日に対する使用日（1日のうち広場を貸館又は自主イベント事業のどちらかで使用がある日）の比率。 | 平成29年度 | % | 60 以上 |
| 事業内容 | 1. 市民の憩いと交流の場を提供し、来街を促進する事業を実施することにより、賑わいの創出及び中心市街地への回遊性向上を図るため、（一社）明石観光協会を指定管理者としてあかし市民広場の管理運営を行う。 | | | | |
| | 2. 指定管理業務として、市民広場への集客やにぎわいの創出等のため、指定管理者が主体となりイベント事業を実施する。（自主イベント事業） | | | | |

| 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 | | | | 28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 | |
| 27決算 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正規 | 0.70 | ｱﾊﾞｲﾄ | 0.00 |
| 28当初予算 | 73,600 | 5,670 | 79,270 | 0 | 0 | 0 | 79,270 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 88,800 | 5,670 | 94,470 | 3,000 | 0 | 0 | 91,470 | 任期付 | 0.00 | 合計 | 0.70 |

| 28年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 | 29年度当初予算事業費明細 | 区分（節） | 内容 | 金額 |
|---------------|-----------------------|----------|--------|---------------|--------------|-----|--------|
| | 需用費 | 事務消耗品の購入 | 600 | | | 委託料 | 指定管理料 |
| 委託料 | 指定管理料、あかし市民広場開館準備業務委託 | 73,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計（A） | | 73,600 | | 合計（B） | | 88,800 |

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------|------------|
| 予算増減 (B)-(A) | 15,200 | 主な理由 | 委託料を増額したため |
|-------------------------|--------|-------------|------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 天文科学館運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150004000-001 | | | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興部市立天文科学館 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)919-5000 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 35 年度 | | | |
| | 目 | 天文科学館費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立天文科学館条例、博物館法 | | | | | |
| | 事業 | 天文科学館運営事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-4 観光の振興 | | 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） | | | | |
| | 観光施設・社会教育施設としての積極的な事業展開を行うとともに館の効率的な運営を図り、入館者の増加と満足度の向上を図る。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 入館者数 | 入館者数 | 平成29年度 | 人 | 122000 |
| グッズ等売上代金 | オリジナルグッズなどミュージアムショップの売上代金 | 平成29年度 | 千円 | 3599 | |
| 事業内容 | 【平成27年度実績】 | | | | |
| | ①ミュージアムショップ販売用として、開館55周年及びシゴセンジャーデビュー10周年の記念グッズを製作した。(需用費354千円) | | | | |
| | ②ブラック星博士の「ダジャレ大賞」を実施し、選ばれた20作品をデザインしたオリジナルグッズ(Tシャツ・ノート・シール)を製作し、販売した。(応募総数120作品、需用費422千円) | | | | |
| | ③天文科学館のさまざまな取り組みや天文学・宇宙科学の最新情報を発信・広報するため、館広報誌「星空のレシピ」を発行した。(需用費1,089千円 年6回、毎回7,000部) | | | | |
| | 【平成28年度実績】 | | | | |
| ①来館記念品としてJSTM(実際に子午線をついにまたいだ)証明書の製作・販売を行った。(需用費232千円、5000枚、販売価格135円) | | | | | |
| ②宇宙や天文をイメージした「オリジナル手ぬぐいデザインコンテスト」を実施し、選ばれた作品を商品化し、ミュージアムショップで販売した。(応募総数97作品、報償費85千円 / 手ぬぐい製作 需用費203千円、500枚、販売価格570円) | | | | | |
| ③天文科学館のさまざまな取り組みや天文学・宇宙科学の最新情報を発信・広報するため、館広報誌「星空のレシピ」を発行した。(委託料1,043千円 年6回、毎回7,000部) | | | | | |
| 【平成29年度実施予定】 | | | | | |
| ①市制100周年・開館60周年記念プレ事業の一環として「明石市立天文科学館スケッチコンテスト」を実施し、入選作品を展示する。また、オリジナルグッズとして「スケッチブック」「折本 子午線の旅」「プラネタリウム写真集」の製作・販売を行う。 | | | | | |
| ②軌道星隊シゴセンジャーの認知度を上げ、子午線や明石市の魅力を全国に発信するため、シゴセンジャーのLINEスタンプを製作・販売する。 | | | | | |
| ③天文科学館のさまざまな取り組みや天文学・宇宙科学の最新情報を発信・広報するため、館広報誌「星空のレシピ」を発行する。(年6回、毎回5,000部) | | | | | |

| 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 | | | | 28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 | 7/8 月 休 | 再任用 | その他 |
| 27決算 | 13,194 | 26,968 | 40,162 | 0 | 0 | 8,679 | 31,483 | 正規 | 2.74 | 7/8 月 休 | 0.00 |
| 28当初予算 | 13,401 | 26,694 | 40,095 | 0 | 0 | 7,795 | 32,300 | 再任用 | 0.10 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 14,240 | 26,694 | 40,934 | 0 | 0 | 9,225 | 31,709 | 任期付 | 1.60 | 合計 | 4.44 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|--------|
| | | | | | |
| 報償費 | オリジナル手ぬぐいコンテスト賞金及び審査員謝礼等 | 255 | 報償費 | スケッチコンテスト賞金及び謝礼、LINEスタンプデザイン謝礼 | 455 |
| 旅費 | 全国博物館協議会総会(東京)、日本プラネタリウム協議会総会(釧路)等 | 557 | 旅費 | 全国博物館協議会総会(東京)、日本プラネタリウム協議会総会(広島)等 | 490 |
| 需用費 | プラネタリウム番組用懸垂幕、JSTM証明書、手ぬぐい等 | 4,920 | 需用費 | プラネタリウム番組用懸垂幕、スケッチブック、折本子午線の旅等 | 5,620 |
| 役務費 | 電話料金、新聞広告料、案内看板掲出料、行事保険等 | 3,154 | 役務費 | 電話料金、新聞広告料、案内看板掲出料、行事保険等 | 3,147 |
| 使用料及び賃借料 | 電子コピー使用料、券売機リース料、レジスター賃借料等 | 2,300 | 使用料及び賃借料 | 電子コピー使用料、券売機リース料、レジスター賃借料等 | 2,300 |
| その他 | 館広報誌委託料、日本博物館協議会費等 | 2,215 | その他 | 館広報誌委託料、日本博物館協議会費、ショーケース他 | 2,228 |
| 合計(A) | | 13,401 | 合計(B) | | 14,240 |

| | | | |
|-------------|-----|------|----------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 839 | 主な理由 | 前年度は毎年発注している封筒や手提げ袋の予算要求を見送ったため。 |
|-------------|-----|------|----------------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------|--|-----|--|
| 事務事業名 | 天文科学館施設維持管理事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0150004000-002 | | | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興都市立天文科学館 | | | | | | |
| | | 連絡先 | (078)919-5000 | | | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 35 年度 | | | |
| | 目 | 天文科学館費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立天文科学館条例、博物館法、建築基準法、消防法 | | | | | |
| | 事業 | 天文科学館施設維持管理事業 | | | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-4 観光の振興 | | 実施方法 | 直営 | <input type="radio"/> | 補助・助成 | | その他 | |
| 個別計画 | | | | 委託 | <input type="radio"/> | 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） | | | | |
| | 天文科学館の施設及び設備全般 プラネタリウム投影機、プラネタリウムドーム、展示設備、空調設備、消防設備、自家用電気工作物などを入館者が、安全・安心・快適に施設を利用できるように、適正に維持管理する。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | 施設設備の不具合による来館者に及ぼす重大な影響件数 | 施設設備の適正な維持管理ができていれば、入館者が安全・安心かつ快適に施設見学ができる。 | 平成28年度 | 件 | 0 |
| 事業内容 | 【平成27年度実績】 | | | | |
| | ①設置から17年経過している太陽望遠鏡制御装置や16階反射望遠鏡の修繕を行った。(修繕費14,086千円) | | | | |
| | ②平成18年度に設置し、画像の劣化が著しいプラネタリウムドーム投影用プロジェクターの更新を行った。(備品購入費3,787千円) | | | | |
| | ③平成22年にオーバーホールしてから5年経過したプラネタリウムの整備点検を行った。(委託費3,456千円) | | | | |
| | 【平成28年度実績】 | | | | |
| ①天文科学館中央監視盤装置ほか更新工事を行った。(契約金額72,164千円) | | | | | |
| ②実際に子午線をまたいだ感動を体感してもらうため、漏刻前の子午線を自照式に改良する修繕を行った。(契約見込額1,997千円) | | | | | |
| ③各階の来館者用トイレの一部和便器を洋便器に変更するなどの修繕を行った。(契約金額1,663千円) | | | | | |
| 【平成29年度実施予定】 | | | | | |
| ①展示設備保守点検業務委託を行う。 | | | | | |
| ②館内での入館者対応のため、受付案内業務委託により受付館内業務を行う。 | | | | | |
| ③警備清掃業務委託により、館内及び駐車場警備、館内清掃業務を行う。 | | | | | |
| ④子午線上に設置している漏刻の修繕を行う。 | | | | | |
| ⑤ドーム内の照明をハロゲンランプからLED照明へ更新する。 | | | | | |
| ⑥屋外の外灯をHIDランプからLED照明へ更新する。 | | | | | |
| ⑦設置から19年が経過し、故障などが発生している電話設備を更新する。 | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 28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 | 再任用 | その他 |
| 27決算 | 101,638 | 19,926 | 121,564 | 0 | 16,000 | 4,239 | 101,325 | 正規 | 1.93 | 1/2 | 0.00 |
| 28当初予算 | 200,325 | 19,733 | 220,058 | 0 | 110,000 | 3,576 | 106,482 | 再任用 | 0.90 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 100,624 | 19,733 | 120,357 | 0 | 0 | 5,000 | 115,357 | 任期付 | 0.40 | 合計 | 3.23 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|------------------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | |
| 需用費 | 自照式子午線改良工事、光熱水費、プラネタリウム用消耗品等 | 22,260 | 需用費 | ドーム内照明修繕、街灯修繕、光熱水費、プラネタリウム用消耗品等 | 26,737 |
| 役務費 | 通信運搬費、メールサーバー使用料等 | 512 | 役務費 | 通信運搬費、メールサーバー使用料等 | 512 |
| 委託料 | 受付案内業務委託、清掃警備業務委託、展示設備保守点検等 | 46,575 | 委託料 | 受付案内業務委託、清掃警備業務委託、展示設備保守点検等 | 51,257 |
| 使用料及び賃借料 | 土地賃借料、駐車場賃借料 | 20,718 | 使用料及び賃借料 | 土地賃借料、駐車場賃借料、電話設備賃借料 | 21,378 |
| 工事請負費 | 中央監視装置ほか更新工事 | 110,000 | 備品購入費 | ワイヤレスマイク、CDプレイヤー、傘のしずく取り | 740 |
| 備品購入費 | 待合椅子、簡易ベット | 260 | | | |
| 合計(A) | | 200,325 | 合計(B) | | 100,624 |

| | | | |
|--------------------|---------|-------------|------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | -99,701 | 主な理由 | 前年度は中央監視ほか更新工事(工事請負費)があったため。 |
|--------------------|---------|-------------|------------------------------|

平成29年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | プラネタリウム・展示事業 | 新規/継続 | 新規/継続 | 事務事業の総点検の整理番号 | 0150004000-003 | | |
| | | 予算所管課 | 産業振興都市立天文科学館 | | | | |
| | | 連絡先 | (078)919-5000 | | | | |
| 関連予算科目 | 会計 | 一般会計 | 事業所管課 | | | | |
| | 款 | 商工費 | 連絡先 | | | | |
| | 項 | 商工費 | 自治/法定 | 自治事務 | 開始年度 | 昭和 35 年度 | |
| | 目 | 天文科学館費 | 根拠法令・要綱等 | 明石市立天文科学館条例、明石市移動式プラネタリウム事業実施要綱、博物館法 | | | |
| | 事業 | プラネタリウム・展示事業 | | | | | |
| 施策分野 | 3 産業・観光分野 3-4 観光の振興 | | 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） | | | | |
| | 入館者（乳幼児から高齢者まで）が、子午線の意義を学んだり、時・宇宙・科学に関する知見を深める機会を提供する。また幅広い企画事業や展示の充実を図り、より多くの方の来館を促す。 | | | | |
| | 成果指標 | | | | |
| | 指標名 | 考え方・定義・式 | 目標年次 | 単位 | 目標値 |
| | プラネタリウム投影 | 人気のプラネタリウムは国内現役最古の貴重なものである。非常に価値の高い投影機を用いて充実した魅力的な内容を来館者に伝えた回数を成果指標とした。 | H28年度 | 回 | 1300 |
| 山形講座、観望会、講演会、移動プラネタリウム等 | 市民文化の高揚を高めるため、星や宇宙に関する天文学や自然科学の情報を伝える出前講座など開催した回数を成果指標とした。 | H28年度 | 回 | 130 | |
| 事業内容 | 【平成27年度実績】 | | | | |
| | ①開館55周年事業（記念講演会など）、シゴセンジャー10周年記念事業を実施し全国に発信した。（報償費111千円、使用料及び賃借料64千円） | | | | |
| | ②日本で初めて、滋賀県大津市で実施している漏刻祭の再現イベントを行い、「時のまち・明石」や「時の記念日」を全国に発信した。（委託料542千円） | | | | |
| | ③冥王星探査や日本人宇宙飛行士などをテーマとし、時期に応じた魅力あるプラネタリウム投影をおこなうとともに、充実した特別展（紙の宇宙博2015など）を開催し、宇宙・科学に関する知見を深める機会を提供した。（委託料891千円） | | | | |
| | 【平成28年度実績】 | | | | |
| ①日本標準時制定130周年に特別展「隕石展」や長寿日本ープラネタリウムをアピールするために特別展「プラネタリウム展」など魅力ある事業を展開した（委託料7,210千円）。 | | | | | |
| ②子午線標識など東経135度線上にある10か所のポイントを測量し、今後更に子午線を活用した事業を推進するための環境を整備した。（委託料432千円） | | | | | |
| ③学校の利用促進など、情報発信につとめた（教師のための博物館の日）。 | | | | | |
| ④移動式プラネタリウム（7回）、字幕投影（1回）、ペビープラネタリウム（4回）など対象ごとの事業を充実させた。 | | | | | |
| 【平成29年度実施予定】 | | | | | |
| ①市制100周年・開館60周年事業として、特別展「ノーベル賞」展及び「アポロ展」等を開催する。 | | | | | |
| ②開館60周年を契機とした展示などの改修のあり方を検討する。 | | | | | |
| ③プラネタリウムの一般投影、字幕投影やペビープラネタリウム、特別講演会の充実を図る。 | | | | | |

| 事業のコスト (単位：千円) | 事業費 | 人件費 (参考値) | 総事業費 (参考値) | 財源内訳 | | | | 28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 |
| 27決算 | 18,065 | 46,306 | 64,371 | 0 | 0 | 39,338 | 25,033 | 正規 | 5.33 | 7/11/1 | 0.00 |
| 28当初予算 | 17,683 | 45,773 | 63,456 | 0 | 0 | 33,854 | 29,602 | 再任用 | 0.00 | その他 | 0.00 |
| 29当初予算 | 18,389 | 45,773 | 64,162 | 0 | 0 | 38,000 | 26,162 | 任期付 | 1.00 | 合計 | 6.33 |

| 区分(節) | 内容 | 金額 | 区分(節) | 内容 | 金額 |
|--------------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | |
| 報償費 | 天ボラ、投影用原画作成、天文講演会、特別行事出演者等謝礼 | 5,205 | 報償費 | 天ボラ、投影用原画作成、講演会、検討委員会、行事出演者等 | 5,705 |
| 旅費 | 投影及び特別展資料調査・収集旅費、学芸員研修旅費等 | 224 | 旅費 | 投影及び特別展資料調査・収集旅費、学芸員研修旅費等 | 275 |
| 需用費 | 展示資料、天文・投影解説パンフレット、行事チラシ印刷等 | 3,702 | 需用費 | 展示資料、天文・投影解説パンフレット、行事チラシ印刷等 | 3,832 |
| 役務費 | 展示資料、特別行事楽器運搬費天ボラ保険料等 | 570 | 役務費 | 展示資料、特別行事楽器運搬費天ボラ保険料等 | 1,020 |
| 委託料 | 投影番組、宇宙のタイムカプセル・隕石展、プラネタリウム展等 | 7,210 | 委託料 | 投影番組、ノーベル賞展、アポロ展等 | 6,660 |
| その他 | 天体観測用交換レンズ、天体望遠鏡保管棚、惑星撮像装置等 | 772 | その他 | 天体観測用交換レンズ、観測装置収蔵庫、天体用分光観測装置他 | 897 |
| 合計(A) | | 17,683 | 合計(B) | | 18,389 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----|-------------|---------------------|
| 予算増減(B)-(A) | | 706 | 主な理由 | 展示等の更新検討にかかる経費による増。 |
|--------------------|--|-----|-------------|---------------------|