

令和5年度

予算特別委員会資料

まちづくり政策部まちづくり創造課

令和5年度予算概要

- 一般管理運営事業（2, 970千円）
市が収受した寄附金を活用し、公益目的活動や地域活性化に資する活動を行っている登録団体にふるさと応援活動支援交付金を交付する。
- ふるさと納税推進事業（507, 261千円）
民間ポータルサイトやテレビ番組等を活用し、広く情報発信を行うとともに、返礼品の充実に取り組むことにより、ふるさと納税を推進し、自主財源の確保及び市のPRを図る。
- 企画事業〔定住移住促進事業〕（15, 065千円）
テレビ・ラジオCMやSNS、CATV等を通じた市内外への情報発信や、市民、各種団体等との連携によるプロモーションの推進により、ふるさと加東への愛着・誇りの醸成と市の認知度の向上を図る。
- 地方創生事業〔総合戦略事業〕（1, 591千円）
人口ビジョン（改訂版）及び第3次総合戦略の印刷製本を行う。
- まちの拠点施設管理運営事業（6, 400千円）
にぎわい交流施設の管理運営等を指定管理により行い、まちの拠点における交流やにぎわいを創出する。
- まち活性化推進事業（10, 590千円）
まちの拠点づくりの推進及び新産業団地用地の創出に向けた協議・調整をはじめ、まちの拠点づくりコンソーシアム事業の実施により、将来にわたって活力あるまちづくりを推進する。
- KCV施設運営事業〔施設運営事業〕（192, 508千円）
eo光サービスによる地域情報化推進事業を継続するとともに、放送設備・施設を適切に維持管理し、データ・文字放送や自主放送番組の制作・放送等を行うことにより、コミュニティの醸成と市民の生活利便性の向上を図る。

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部まちづくり創造課) (単位:千円)

| 予算 説明書 ページ | 科目 | | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 予算見積概要 |
|------------------|----|----|---------|------------|------------|------------|-----------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 22～ 23 | 15 | 01 | 総務使用料 | 行政財産目的外使用料 | 1 | 0 | 1 | にぎわい交流施設敷地に係る電柱敷地料 1 |
| 28～ 29 | 17 | 02 | 総務費県補助金 | 総務費補助金 | 2,700 | 1,650 | 1,050 | 移住支援事業費補助金 2,700 |
| 34 ～ 35 | 19 | 01 | 一般寄附金 | 一般寄附金 | 1,003,000 | 1,203,000 | △ 200,000 | 一般寄附金 ふるさと納税分 1,000,000 加東市ふるさと応援活動支援交付金分 3,000 |
| 38 ～ 39 | 22 | 06 | 雑入 | 雑入 | 776 | 562 | 214 | 自主放送番組録画料 ダビング料60分未満 @1,000×60件 60 60分以上 @2,000×90件 180 有料チャンネル業務委託手数料 ショップチャンネル業務手数料 @38,000×12月 456 広告放送料 @ 5,000×10件 50 @10,000× 3件 30 |

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部まちづくり創造課) (単位:千円)

| 予 算 明 書 ペ ー ジ | 科 | | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 財 源 内 訳 | | 予 算 見 積 概 要 | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------|---------|---|------|----------------------------|---|---------|-----|-----|------|-------|------|---|
| | 款 | 項 | 目 | | | | 事 業 | | | | | | | | | | |
| 48 ～ 51 | 02 | 01 | 一般管理費 | 一般管理運営事業 | 2,970 | 2,970 | 0 | 一般財源 | 2,970 | 加東市ふるさと応援活動支援 交付金 | 2,970 | | | | | | |
| | | | | ふるさと納税推進 事業 | 507,261 | 603,355 | △ 96,094 | 一般財源 | 507,261 | 普通旅費 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | クレジット決済手数料、ポ ータルサイト利用手数料ほか | 74,550 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ふるさと納税推進事業委託料、 番組制作業務委託料 | 432,673 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 駐車料ほか | 5 | | | | | | |
| 56 ～ 63 | 02 | 01 | 企画費 | 企画事業 | 15,065 | 5,542 | 9,523 | 県支出金 | 2,700 | 手話通訳・要約筆記等報償 費、記念品ほか | 233 | | | | | | |
| | | | | | | | | 一般財源 | 12,365 | 普通旅費 | 361 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 消耗品費ほか | 200 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | プロモーションテレビCM放映 料ほか | 5,340 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 電算保守点検委託料、定住移 住相談業務委託料、サインプ レート作製等業務委託料ほか | 3,788 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 電算システム使用料、移住 マッチングサイト使用料ほか | 1,543 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 移住支援事業補助金 | 3,600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 市マスコット関連 事業 | 558 | 351 | 207 | 一般財源 | 558 | 普通旅費 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 修繕料ほか | 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 郵送料 | 26 | |

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部まちづくり創造課) (単位:千円)

| 予 算 明 書 ペ ー ジ | 科 目 | | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 財 源 内 訳 | | 予 算 見 積 概 要 | | |
|---------------------------------|-----|----|---------------|----------------------------|----------------------------|----------|---|---------|---------------------------------------|-----------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | | | | 事 業 | | | | |
| | | | | | | | | | | 商標登録事務委託料 | 258 |
| | | | | | | | | | | 有料道路通行料ほか | 14 |
| | | | 地方創生事業 | 1,591 | 17,384 | △ 15,793 | 一般財源 | 1,591 | 普通旅費 | 134 | |
| | | | | | | | | | 総合戦略等策定支援業務委託料 | 1,438 | |
| | | | | | | | | | 有料道路通行料ほか | 19 | |
| | | | まちの拠点施設管理運営事業 | 6,400 | 3,700 | 2,700 | そ の 他 | 1 | 指定管理委託料 | 5,400 | |
| | | | | | | | 一般財源 | 6,399 | 施設維持補修工事 | 1,000 | |
| | | | まち活性化推進事業 | 10,590 | 0 | 10,590 | 一般財源 | 10,590 | 普通旅費 | 549 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 21 | |
| | | | | | | | | | まちの拠点づくりコンソーシアム事業委託料 | 9,900 | |
| | | | | | | | | | 有料道路通行料ほか | 120 | |
| 66 ～ 69 | 02 | 01 | 有線放送施設費 | 192,508 | 178,453 | 14,055 | そ の 他 | 776 | 放送番組審議会委員報酬 | 128 | |
| | | | K C V施設運営事業 | | | | 一般財源 | 191,732 | 研修旅費ほか | 185 | |
| | | | | | | | | | 光熱水費、機器修繕料、施設修繕料ほか | 6,497 | |
| | | | | | | | | | 電話代、郵送料、eo光サービス使用料ほか | 1,235 | |
| | | | | | | | | | 自主放送設備保守点検委託料、番組制作委託料、自主放送設備更新業務委託料ほか | 23,052 | |

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(一般会計)

(まちづくり政策部まちづくり創造課) (単位：千円)

| 予 算 説 明 書 ペ ー ジ | 科 目 | | | | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 財 源 内 訳 | 予 算 見 積 概 要 |
|-----------------------|-----|---|---|-----|----------------|----------------|-----|----------------------|------------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 事 業 | | | | | |
| | | | | | | | | | 機械使用料、映像機器借上 160,987 料、電柱共架料ほか |
| | | | | | | | | | 編集用備品購入費 260 |
| | | | | | | | | | 研修負担金、兵庫県ケーブルテ レビ広域連携協議会負担金 164 |

(様式3)

主要事業計画書（地域情報化推進事業）

(一般会計)

(まちづくり政策部まちづくり創造課) (単位：千円)

| 全 体 計 画 平成25年度～令和6年度 | | | 前年度までの施行（決算額） ※令和4年度分は決算見込額を加算 | | | 本 年 度 施 行 | | | | | | 翌年度以降施行 | | | | |
|-------------------------|--------|----|-----------------------------------|--------|----|-----------|------|----|---------|--------|----|---------|--------|----|---------|--|
| | | | | | | 補 助 事 業 | | | 単 独 事 業 | | | | | | | |
| 施 | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 金額 | |
| 行 | 施設等使用料 | 一式 | 1,264,120 | 施設等使用料 | 一式 | 995,380 | | | | 施設等使用料 | 一式 | 129,800 | 施設等使用料 | 一式 | 138,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事 | 計 | | 1,264,120 | | | 995,380 | | | 0 | | | 129,800 | | | 138,940 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財 | 一般財源 | | 1,264,120 | | | 995,380 | | | | | | 129,800 | | | 138,940 | |
| | 計 | | 1,264,120 | | | 995,380 | | | 0 | | | 129,800 | | | 138,940 | |
| 源 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 訳 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |