

平成31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

平成31年度予算概要

- ・一般管理運営事業（5,000千円）

市が収受した「加東市ふるさと応援活動支援金」を公益活動や地域活性化活動を行っている団体に交付します。

- ・ふるさと納税推進事業（19,292千円）

ふるさと納税の情報発信を強化し、返礼品増加のため加東市特産品の掘り起こしを行い、ふるさと納税ポータルサイトの追加に取り組み、財源の確保を図ります。

- ・企画事業（5,252千円）

都市圏の移住相談会へ参加し、市の魅力発信を行うことで、加東市への定住・移住を促進します。

義士サミットで縁のある東京都墨田区との交流や関東加東応援団の活動を通じて、加東市のPRや民間レベルでの交流に取り組み、交流人口の拡大を図ります。

- ・市マスコット関連事業（3,810千円）

市マスコット「加東伝の助」を活用した情報発信やイベント参加により、市外に広くPRし、加東市の認知向上につなげます。

- ・地方創生事業（12,812千円）

中心市街地の活性化や工業団地用地の創出に向けた取組など、第2次加東市総合計画に基づき、将来にわたって活力ある地域を維持していくため、人口減少対策に効果的と考えられる施策を推進します。

- ・KCV施設運営事業（予算額 178,953千円）

施設の適正な維持管理に努めながら、行政情報番組のほか、地域文化・学校行事などの特集番組、生中継番組などを充実させ、視聴者の行事への参加向上につながるような番組作りに取り組みます。また、神戸新聞フェローやNHKピックアップCATVなどの媒体を活用し、市外に向けてシティプロモーションを目的とした動画の制作を行います。

(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				
28 ～ 29	17	02	総務費県補助金	総務費補助金	5,353	0	5,353	ひょうご地域創生交付金 コンソーシアム業務運営委託 東条川カメラ系統追加工事 4,768 585
34 ～ 35	19	01	一般寄附金	一般寄附金	39,000	33,500	5,500	一般寄附金 ふるさと納税 加東市ふるさと応援活動支援金 34,000 5,000
38 ～ 39	22	06	雑入	雑入	80	70	10	自主放送番組録画料 ダビング料60分未満 @1,000円×30件 60分以上 @2,000円×25件
					300	120	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委託手数料 @25,000円×12月
					180	255	△ 75	広告放送料 @ 5,000円×30件 @10,000円× 3件
					1,240	0	1,240	諸収入 年賀はがき売払収入 @62円×2万枚

(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				
46 ～ 47	02	01	一般管理費	一般管理運営事業	5,000	8,500	△ 3,500	一般財源	5,000	加東市応援活動支援交付金 5,000	
				ふるさと納税推進事業	19,292	13,448	5,844	一般財源	19,292	旅費 32	
											需用費 12
											消耗品費
											役務費 1,341
											クレジット決済手数料ほか
52 ～ 59	02	01	企画費	企画事業	5,252	4,222	1,030	一般財源	5,252	報償費 2,004	
										謝礼ほか	
										旅費 1,418	
										需用費 384	
										印刷製本費ほか	
										役務費 880	
										郵送料ほか	
			委託料 15								
			集団託児委託料								
			使用料及び賃借料 361								
			施設使用料ほか								
			負担金、補助及び交付金 190								
			参加負担金								
			市マスコット関連事業	3,810	1,264	2,546	一般財源	2,570	報償費 40		
				その他	1,240	謝礼					
						旅費 395					
						需用費 2,950					
						印刷製本費・修繕料ほか					
						役務費 152					
						郵送料ほか					

(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					
52 ～ 59	02	01	企画費	市マスコット関連 事業					使用料及び賃借料 自動車借上料ほか	191		
									負担金、補助及び交付金 イベント参加負担金	82		
					地方創生事業	12,812	11,381	1,431	一般財源	8,044	報酬 総合戦略推進委員報酬	360
								県支出金	4,768	旅費	588	
										需用費 食糧費	7	
										委託料 まちづくり拠点創出事業委託料	11,722	
										使用料及び賃借料 有料道路通行料ほか	135	
											報酬 放送番組審議会委員報酬	128
62 ～ 65	02	01	有線放送施設費	K C V 施設運営事 業	178,953	203,617	△ 24,664	一般財源	177,808	報酬 放送番組審議会委員報酬	128	
								県支出金	585	報償費 謝礼	20	
								そ の 他	560	旅費	29	
										需用費 光熱水費ほか	6,276	
										役務費 通信運搬費ほか	1,093	
										委託料 施設管理委託料ほか	20,593	
										使用料及び賃借料 機械使用料ほか	147,757	
										工事請負費 情報通信基盤整備工事	1,874	
										備品購入費 編集用備品購入費ほか	575	
										負担金、補助及び交付金 eo光テレビ利用料助成金ほか	608	

(様式3)

主要事業計画書（KCV施設運営事業）

(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26年度～平成36年度				前年度までの施行 (実績額)			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	ハイビジョン用 自主放送 設備整備 事業	一式	134,508	ハイビジョン用 自主放送 設備整備 事業	一式	116,174				ハイビジョン用 自主放送 設備整備 事業	一式	18,334			
	地域情報 化推進事 業	一式	1,264,120	地域情報 化推進事 業	一式	477,360				地域情報 化推進事 業	一式	128,620	地域情報 化推進事 業	一式	658,140
事 項															
	計		1,398,628			593,534			0			146,954			658,140
財 源 内 訳	国庫支出金														
	県支出金														
	地方債														
	その他														
	一般財源		1,398,628			593,534			0			146,954			658,140
	計		1,398,628			593,534			0			146,954			658,140