

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	サービスコーナー維持管理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0132500000-001	
		予算所管課	市民生活局大久保市民センター			
		連絡先	(078)918-5620			
関連予算科目	会計	一般会計	事業所管課			
	款	総務費	連絡先			
	項	総務管理費	自治/法定	自治事務	開始年度	昭和 48 年度
	目	市民センター費	根拠法令・要綱等	明石市役所サービスコーナー設置規則		
	事業	サービスコーナー維持管理事業				
施策分野	6 行政経営分野	実施方法	直営	○	補助・助成	その他
	6-3 市民ニーズに対応した行政経営		委託		指定管理	
個別計画						

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）					
	市民にとって、身近でわかりやすく利用しやすいサービスコーナーであること					
	成果指標					
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	
	窓口受付件数	身近な市の窓口として利用されているかどうかの指標として設定する	平成31年度	件	14,000件	
	事業内容	活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績	活動見込み	
				29年度	30年度	31年度
		江井島サービスコーナー				
		住基・戸籍等窓口事務	取扱件数	7,804件	7,000件	7,000件
市税証明書他		取扱件数	1,291件	1,200件	1,200件	
高丘サービスコーナー						
住基・戸籍等窓口事務		取扱件数	5,224件	5,000件	5,000件	
市税証明書他		取扱件数	825件	800件	800件	

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				30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	0.00	7/11/11	0.00
29決算	878	10,800	11,678	0	0	0	11,678	正規	0.00	7/11/11	0.00
30当初予算	928	10,800	11,728	0	0	0	11,728	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	865	10,800	11,665	0	0	0	11,665	任期付	4.00	合計	4.00

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	燃料費、光熱水費	243		需用費	燃料費、光熱水費	263
	役務費	電話料	80		役務費	電話料	84
	委託料	江井島サービスコーナー機械警備	91		使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	518
	使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	514				
	合計(A)		928		合計(B)		865

予算増減(B)-(A)	-63	主な理由	平成31年度から施設包括管理対象業務に機械警備業務が加わったことにより委託料が所管替変更になったため。
-------------	-----	------	---

# 平成31年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	大久保市民センター管理運営事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0132500000-002		
		<b>予算所管課</b>	市民生活局大久保市民センター				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5620				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>				
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>				
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治+法定	<b>開始年度</b>	昭和 25 年度	
	<b>目</b>	市民センター費	<b>根拠法令・要綱等</b>	地方自治法及び明石市市民センター設置条例ほか			
	<b>事業</b>	大久保市民センター管理運営事業					
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営	<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成	その他	
<b>個別計画</b>			委託		指定管理		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>					
	市民センターを、市民にとって、身近で親しみやすく、利用しやすい窓口にしていく。					
	<b>成果指標</b>					
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>	
	窓口受付件数	身近な市の窓口として利用されているかどうかの指標として設定する。	平成31年度	件	92,000	
会議室稼働件数	会議室が有効に活用されているかどうかの指標として設定する。	平成31年度	件	1,000		
<b>事業内容</b>	<b>活動名</b>	<b>活動実績</b>	<b>活動見込み</b>			
		<b>29年度</b>	<b>30年度</b>	<b>31年度</b>		
	住基・戸籍等窓口事務	住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務	49,437件	48,000件	48,000件	
	市民税・国保等窓口事務	市民税、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の窓口事務	48,827件	44,000件	44,000件	
	会議室の稼働件数	<参考> 平成29年度実績 有料使用676件、無料使用 514件	1,190件	1,000件	1,000件	
	市税・保険料等及び水道料金の収納業務	<参考> 平成29年度16,510件	278,885千円	250,000千円	250,000千円	
	地域コミュニティ活動事業の支援	大久保町連合自治会連絡協議会、大久保地区消防団、谷八木川を美しくする会等の活動支援				
選挙事務	期日前投票所の運営	兵庫県知事選挙 衆議院議員選挙	兵庫県議会議員選挙	兵庫県議会議員選挙、明石市長・明石市議会議員選挙、参議院議員選挙		

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				30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 外	再任用	その他
29決算	10,004	109,400	119,404	0	0	938	118,466	正規	8.00	7/11 外	1.00
30当初予算	4,068	97,750	101,818	0	0	1,154	100,664	再任用	2.00	その他	0.00
31当初予算	3,767	97,750	101,517	0	0	1,156	100,361	任期付	9.00	合計	20.00

30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	31年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費	3,389		需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費	3,156
委託料	庁舎機械警備	98	使用料及び賃借料	コピー使用料 ほか	262		
使用料及び賃借料	コピー使用料 ほか	277	備品購入費	会議室等備品	54		
備品購入費	会議室等備品	50	その他	旅費、役務費、負担金	295		
その他	役務費、負担金、旅費	254					
<b>合計(A)</b>			4,068	<b>合計(B)</b>			3,767

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-301	<b>主な理由</b>	市施設の電力調達にかかる契約において、契約料金単価が現行より下がったことに伴う減。また、平成31年度から施設包括管理対象業務に機械警備業務が加わったことにより委託料が所管替変更になったため。
--------------------	------	-------------	---