

平成31年度 予算事業説明シート

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----|
| 事務事業名 | 魚住市民センター管理運営事業 | 新規/継続 | 継続事業 | <small>事務事業の総点検の整理番号</small> | 0132550000-001 | | |
| | | 予算所管課 | 市民生活局魚住市民センター | | | | |
| | | 連絡先 | (078)918-5630 | | | | |
| 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+法定 | 開始年度 | 昭和 25 年度 | |
| | 目 | 市民センター費 | 根拠法令・要綱等 | 地方自治法及び明石市市民センター設置条例ほか | | | |
| | 事業 | 魚住市民センター管理運営事業 | | | | | |
| 施策分野 | 6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営 | | 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。 | | | | |
| | 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 | 84,000 |
| 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 | 1,900 | |
| 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 |
| | 住基・戸籍窓口事務 | 住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務 | 取扱件数 38,211件 | 見込件数 39,000件 | 見込件数 39,000件 |
| | 市税・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 | 取扱件数 45,076件 | 見込件数 45,000件 | 見込件数 45,000件 |
| | 会議室の使用受付 | <参考> 平成29年度実績 有料使用 1,038件、無料使用 1,002件 | 取扱件数 2,040件 | 見込件数 1,900件 | 見込件数 1,900件 |
| | 市税・保険料等及び水道料金の収納事務 | <参考> 取扱件数：平成29年度 21,697件 | 取扱金額 349,808千円 | 見込金額 290,000千円 | 見込金額 290,000千円 |
| | 地域コミュニティ推進組織の支援 | 明石市消防団(第5・第6分団)、魚住町4校区まちづくり連絡会等の活動支援 | 魚住町新年交歓会等 | 魚住町新年交歓会等 | 魚住町新年交歓会等 |
| | 選挙事務 | 期日前投票所の運営等 | 兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙 | 兵庫県議会議員選挙(2日のみ) | 兵庫県議会議員選挙、明石市長選挙・明石市議会議員選挙、参議院議員総選挙 |

| 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 | 7/11 | その他 |
| 29決算 | 9,801 | 85,100 | 94,901 | 0 | 0 | 1,163 | 93,738 | 正規 | 5.00 | 7/11 | 0.00 |
| 30当初予算 | 5,242 | 76,150 | 81,392 | 0 | 0 | 1,138 | 80,254 | 再任用 | 2.00 | その他 | 1.00 |
| 31当初予算 | 6,179 | 76,150 | 82,329 | 0 | 0 | 1,138 | 81,191 | 任期付 | 10.00 | 合計 | 18.00 |

| 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 | 建物修繕料、各種消耗品購入、光熱水費、空調設備修繕料 | 4,660 | | 需用費 | 建物修繕料、各種消耗品購入、光熱水費、本館トイレ修繕料他 | 5,649 |
| 委託料 | 庁舎警備 | 126 | 使用料及び賃借料 | NHK受信料、ケーブルTV受信料、コピー使用料、モップ賃借料 | 280 | | |
| 使用料及び賃借料 | NHK受信料、ケーブルTV受信料、コピー使用料、モップ賃借料 | 250 | 備品購入費 | 事務備品 | 50 | | |
| 備品購入費 | 事務備品 | 40 | その他 | 近接地旅費、電話使用料金、受講料、受講料振込手数料 | 200 | | |
| その他 | 近接地旅費、電話使用料金、受講料、受講料振込手数料 | 166 | | | | | |
| 合計(A) | | | 5,242 | 合計(B) | | | 6,179 |

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 予算増減(B)-(A) | 937 | 主な理由 | 市民センター本館トイレの一部を和式から洋式に改装するため、需用費(修繕料)を臨時予算として計上していることによる。 |
|--------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|