

# 令和2年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	あかし総合窓口運営事業	<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>	0132450000-001		
		<b>予算所管課</b>	市民生活局あかし総合窓口				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5645				
<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>	平成 28 年度	
	<b>目</b>	市民センター費	<b>根拠法令・要綱等</b>	あかし総合窓口条例 地方自治法			
	<b>事業</b>	あかし総合窓口運営事業					
<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>				
	市民の生活に密接に関連する利用頻度の高い行政サービス（証明発行、住基・戸籍・印鑑登録、保険、福祉、税業務等）を市内で最も交通便利性の高い明石駅前のあかし総合窓口で提供し、市民の利便性の向上と高齢化社会への対応を図る。				
	<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>
	全業務の取扱件数	生活に密着する行政サービスを利便性の高い明石駅前に集約するため、市民の利便性向上に貢献できると考える。	2	件	156,200
土曜日における住民異動・印鑑登録の取扱件数	新たに土曜日にも左記の業務を取り扱うことで、市民の利便性向上に貢献できると考える。	2	件	3,000	
<b>事業内容</b>	①住基・戸籍・印鑑・市税等窓口事務……………取扱件数 平成30年度107,692件、令和元年度108,000件(見込)、令和2年度108,000件(見込)				
	②市民税等の収納事務……………取扱件数 平成30年度 11,513件、令和元年度 15,500件(見込)、令和2年度 15,500件(見込)				
	③国民健康保険の加入・脱退・給付等の事務…取扱件数 平成30年度 15,413件、令和元年度 15,500件(見込)、令和2年度 15,500件(見込)				
	④後期高齢者医療の資格の取得・喪失・届出等の事務…取扱件数 平成30年度3,325件、令和元年度3,400件(見込)、令和2年度3,400件(見込)				
	⑤介護保険保険証の再交付・高齢者福祉サービスの申請事務…取扱件数 平成30年度4,250件、令和元年度4,300件(見込)、令和2年度4,300件(見込)				
	⑥国民年金の資格の取得・喪失・届出等の事務…取扱件数 平成30年度3,432件、令和元年度3,500件(見込)、令和2年度3,500件(見込)				
	⑦児童手当及び子ども医療等の申請受付等事務…取扱件数 平成30年度4,914件、令和元年度5,000件(見込)、令和2年度5,000件(見込)				
	⑧障害者福祉の申請事務の一部……………取扱件数 平成30年度815件、令和元年度1,000件(見込)、令和2年度1,000件(見込)				

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
		○														○

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				令和元年度 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	7/8/1	再任用	その他
30決算	1,443	103,240	104,683	0	0	0	104,683	正規	7.20	7/8/1	1.00
01当初予算	2,667	101,820	104,487	0	0	0	104,487	再任用	0.00	その他	3.00
02当初予算	2,514	101,820	104,334	0	0	0	104,334	任期付	13.00	合計	24.20

<b>令和元年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>令和2年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	旅費	近接地旅費	60		旅費	近接地旅費	60
	需用費	総合窓口の運営に係る消耗品等	1,289		需用費	総合窓口の運営に係る消耗品等	1,272
	委託料	窓口案内システム等の機器設備保守	569		委託料	窓口案内システム等の機器設備保守	569
	使用料及び賃借料	コピー使用料等	330		使用料及び賃借料	コピー使用料等	330
	備品購入費	必要備品の購入	400		備品購入費	必要備品の購入	264
	負担金補助及び交付金	防火・防災管理者講習会負担金	19		負担金補助及び交付金	防火・防災管理者講習会負担金	19
	<b>合計(A)</b>				<b>2,667</b>	<b>合計(B)</b>	

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-153	<b>主な理由</b>	備品購入減のため
--------------------	------	-------------	----------

# 令和2年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	明石駅前公共施設維持管理事業	<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>	0132450000-002				
		<b>予算所管課</b>	市民生活局あかし総合窓口						
		<b>連絡先</b>	(078)918-5645						
<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>	自治事務	<b>開始年度</b>	平成 28 年度			
	<b>目</b>	市民センター費	<b>根拠法令・要綱等</b>						
	<b>事業</b>	明石駅前公共施設維持管理事業							
<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	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>				委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<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>				
	パピオスあかしに整備した総合窓口、こども広場、市民図書館等公共施設全体の適切な維持管理を図る。				
	<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>
<b>事業内容</b>	<b>活動名</b>	<b>活動内容</b> (〇〇するために、□□に対し、△△する)	<b>活動実績</b>		<b>活動見込み</b>
			30年度	01年度	02年度
	明石駅前再開発ビル内調整業務	ビル内各公共施設分の区分所有者の窓口として、パピオスあかし管理組合法人との調整業務等を行うとともに、ビル内公共施設の連絡調整を行う。	総会 年2回 理事会・共栄会・連絡調整会議 毎月1回	総会 年2回 理事会・共栄会・連絡調整会議 毎月1回	総会 年2回 理事会・共栄会・連絡調整会議 毎月1回
	明石駅前再開発ビル管理費等	パピオスあかしの共用部の維持管理費及びビルの長期修繕積立金について、パピオスあかし管理組合法人に対して市が負担する区分所有分の負担金等	135,911千円	136,105千円	137,473千円
	ビル内5、6階分公共施設光熱水費等	ビル内5、6階の公共施設分の電気代及びあかし総合窓口のゴミ処理代	8,486千円	9,864千円	10,824千円
	ビル内公共施設維持管理委託料	ビル内5、6階の公共施設分の清掃業務、機械警備、空調等保守点検業務委託料並びにビル内公共施設の電話機器、情報通信機器、監視カメラ、音響設備等の保守点検業務委託料	30,525千円	31,186千円	35,000千円

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰

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				令和元年度 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	アルバイト	その他
30決算	179,436	21,060	200,496	0	0	3,331	197,165	2.80	0.00	0.00
01当初予算	189,740	22,680	212,420	0	0	3,370	209,050	0.00	0.00	0.00
02当初予算	191,577	22,680	214,257	0	0	3,368	210,889	0.00	0.00	2.80

<b>令和元年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>令和2年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	需用費	再開発ビル公共施設全体の水道料金等	8,000		需用費	再開発ビル公共施設全体の水道料金等	7,800
	役務費	電話代及びインターネット回線料	569		役務費	電話代及びインターネット回線料	480
	委託料	建築設備、空調設備、給水設備等の設備保守及び清掃業務等	34,194		委託料	建築設備、空調設備、給水設備等の設備保守及び清掃業務等	35,000
	負担金補助及び交付金	再開発ビルの管理組合費及び修繕積立金等	146,977		負担金補助及び交付金	再開発ビルの管理組合費及び修繕積立金等	148,297
	<b>合計(A)</b>				189,740	<b>合計(B)</b>	

<b>予算増減(B)-(A)</b>	1,837	<b>主な理由</b>	施設利用者増加に伴う負担金等のランニングコストの増加
--------------------	-------	-------------	----------------------------