

令和5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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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+法定	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 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）
 地域住民に密着した行政サービスを提供することで、地域住民の利便性の向上に貢献する。

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。	令和5年度	件	5,600

活動名	活動内容	活動実績	活動見込み	活動予定
		03年度	04年度	05年度
【江井島サービスコーナー】				
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 6,112件	見込件数 4,500件	予定件数 3,200件
市税証明窓口事務	市税証明の発行	取扱件数 676件	見込件数 400件	予定件数 250件
【高丘サービスコーナー】				
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	取扱件数 4,068件	見込件数 3,100件	予定件数 2,000件
市税証明窓口事務	市税証明の発行	取扱件数 568件	見込件数 300件	予定件数 150件

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4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	非常勤	再任用	その他
03決算	791	10,400	11,191	0	0	0	11,191	正規	0.00	非常勤	0.00
04当初予算	794	10,800	11,594	0	0	0	11,594	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	764	5,400	6,164	0	0	0	6,164	任期付	4.00	合計	4.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	燃料費、光熱水費	203	需用費	燃料費、光熱水費	173
役務費	通信運搬費	68	役務費	通信運搬費	68
使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	523	使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	523
合計(A)		794	合計(B)		764

予算増減 (B)-(A)	-30	主な理由	サービスコーナー開所日週2日による光熱水費の減
-------------------------	-----	-------------	-------------------------

令和5年度 予算事業説明シート

事務事業名	大久保市民センター管理運営事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0132500000-002			
			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+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	大久保市民センター管理運営事業							
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									

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 大久保市民センターを円滑に管理運営することにより、市民サービスの向上と地域コミュニティ活動の推進を図る。

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 (収納件数含む)	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。	令和5年度	件	115,300
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。	令和5年度	件	1,500

事業内容	活動名	活動内容	活動実績	活動見込み	活動予定
			03年度	04年度	05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 56,578件	見込件数 59,000件	予定件数 78,000件
	市税・国保等窓口事務	市税、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金の窓口事務等	取扱件数 23,204件	見込件数 23,000件	予定件数 23,000件
	市税等の収納業務	市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の収納	取扱件数 13,615件 取扱金額 223,851千円	見込件数 14,300件 見込金額 238,000千円	予定件数 14,300件 予定金額 238,000千円
	会議室の稼働件数	<参考> 令和3年度実績 有料使用444件、無料使用 786件	取扱件数 1,230件	見込件数 1,500件	予定件数 1,500件
	地域コミュニティ推進組織の支援	大久保町連合まちづくり連絡協議会、明石市消防団(第3、第4分団)、谷八木川を美しくする会など各団体の活動支援	各団体の会議開催に係る支援等	各団体の会議開催に係る支援等	各団体の会議開催に係る支援等
	選挙事務	期日前投票所の運営	兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙等	参議院議員通常選挙	兵庫県議会議員選挙、明石市長選挙、明石市議会議員選挙

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4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	7.00	アルバイト	0.00
03決算	4,193	98,100	102,293	0	0	1,063	101,230	正規	7.00	アルバイト	0.00
04当初予算	3,391	89,600	92,991	0	0	1,009	91,982	再任用	1.00	その他	1.00
05当初予算	15,118	95,000	110,118	0	7,500	1,338	101,280	任期付	10.00	合計	19.00

令和4年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和5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、光熱水費等	2,850		需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費等	14,410
役務費	通信運搬費等	87	役務費	通信運搬費、手数料	237		
使用料及び賃借料	コピー使用料等	300	使用料及び賃借料	コピー使用料等	350		
備品購入費	会議室等備品	40	備品購入費	会議室等備品	40		
その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	114	その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	81		
合計(A)			3,391	合計(B)			15,118

予算増減(B)-(A)	11,727	主な理由	屋上防水改修及び電気料金等物価高騰による増
--------------------	--------	-------------	-----------------------