

平成30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30年度	件	86,000
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30年度	件	1,900	
事業内容	① 住基・戸籍窓口事務……………取扱件数 (41,846件 / H28) (39,216件 / H29見込) (40,000件 / H30見込)				
	② 市民税・国保等窓口事務……………取扱件数 (45,220件 / H28) (45,297件 / H29見込) (46,000件 / H30見込)				
	③ 会議室の使用受付……………取扱件数 (1,863件 / H28) (1,933件 / H29見込) (1,900件 / H30見込)				
	④ 市税・保険料等及び水道料金の収納業務……………取扱金額 (341,616千円 / H28) (346,055千円 / H29見込) (350,000千円 / H30見込)				
	+ ⑤ 地域コミュニティ活動事業の支援……………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				
	⑥ 選挙事務……………平成28年度 参議院議員通常選挙 平成29年度 兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査				

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				29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	再任用	その他
28決算	10,206	92,100	102,306	0	0	1,063	101,243	正規	6.00	7/11	0.00
29当初予算	11,637	85,100	96,737	0	0	1,138	95,599	再任用	2.00	その他	0.00
30当初予算	5,242	85,100	90,342	0	0	1,138	89,204	任期付	10.00	合計	18.00

区分(節)	内容	金額	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	3,866	需用費	建物修繕料、各種消耗品購入、光熱水費	4,660
委託料	庁舎警備、庁舎清掃、自家電保守、エレベーター保守、庁舎管	6,430	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	250	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、システムレジスター	925	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	166	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)		11,637	合計(B)		5,242

予算増減(B)-(A)	-6,395	主な理由	施設包括管理による委託料、需用費(修繕料)の所管替による。
--------------------	--------	-------------	-------------------------------