

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	あかし総合窓口運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0132450000-001		
		予算所管課	市民生活局あかし総合窓口				
		連絡先	(078)918-5645				
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	平成 28 年度	
	目	市民センター費	根拠法令・要綱等	あかし総合窓口条例 地方自治法			
	事業	あかし総合窓口運営事業					
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 (誰を・何を、どういう状態にしたいのか)
 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。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
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。	31	件	138,900
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。	31	件	2700

事業内容	①住基・戸籍・印鑑・市税等窓口事務……………取扱件数	平成29年度102,014件、平成30年度105,000件(見込)、平成31年度105,000件(見込)
	②市民税等の収納事務……………取扱件数	平成29年度 9,164件、平成30年度 10,700件(見込)、平成31年度 10,700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29年度 7,795件、平成30年度 9,700件(見込)、平成31年度 9,700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29年度1,944件、平成30年度2,300件(見込)、平成31年度2,300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29年度2,659件、平成30年度3,300件(見込)、平成31年度3,300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29年度2,554件、平成30年度2,900件(見込)、平成31年度2,900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29年度3,334件、平成30年度4,000件(見込)、平成31年度4,000件(見込)
	⑧障害者福祉の申請事務の一部……………取扱件数	平成29年度1,047件、平成30年度1,000件(見込)、平成31年度1,000件(見込)

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	アルバイト	再任用	その他
29決算	1,849	105,190	107,039	0	0	0	107,039	正規	7.40	アルバイト	0.00
30当初予算	2,659	103,240	105,899	0	0	0	105,899	再任用	0.00	その他	1.00
31当初予算	2,667	103,240	105,907	0	0	0	105,907	任期付	15.00	合計	23.40

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
	旅費	近接地旅費	57		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	1,380		需用費	総合窓口の運営に係る消耗品等	1,289
	委託料	窓口案内システム等の機器設備保守	463		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	340		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	400
	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
	合計(A)				2,659	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	8	主な理由	業務委託契約追加による増
-------------	---	------	--------------

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	明石駅前公共施設維持管理事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0132450000-002		
		予算所管課	市民生活局あかし総合窓口				
		連絡先	(078)918-5645				
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	平成 28 年度	
	目	市民センター費	根拠法令・要綱等				
	事業	明石駅前公共施設維持管理事業					
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							

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 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。

事業の目的・目標	成果指標				
	指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値

項目	内容	実績		見込み	
		29年度	30年度	31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。	理事会・共栄会・連絡調整会議 毎月1回	総会 年1回 理事会・共栄会・連絡調整会議 毎月1回	総会 年1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	134,702千円	135,912千円	136,105千円	
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	10,631千円	8,637千円	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	29,191千円	30,526千円	34,194千円	

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	アルバイト	再任用	その他
29決算	178,666	25,110	203,776	0	0	2,905	200,871	正規	2.60	アルバイト	0.00
30当初予算	190,310	21,060	211,370	0	0	3,150	208,220	再任用	0.00	その他	0.00
31当初予算	189,867	21,060	210,927	0	0	3,370	207,557	任期付	0.00	合計	2.60

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	再開発ビル公共施設全体の水道料金等	5,800		8,000	需用費	再開発ビル公共施設全体の水道料金等
役務費	電話代及びインターネット回線料	696	696	役務費	電話代及びインターネット回線料	696	
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	31,593	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	34,194	
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	152,221	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	146,977	
	合計（A）		190,310		合計（B）		189,867

予算増減 (B)-(A)	-443	主な理由	緊急対応用の修繕費確保による増及び契約電力見直しによる負担金(電気料金)減
-----------------	------	------	---------------------------------------