

令和6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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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	地方自治法及びあかし総合窓口条例ほか																																									
	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・目標	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を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。	令和6年度	件	136,000																																							
	土曜日及び第1日曜日における住民異動・印鑑登録の取扱件数	土曜日及び第1日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。	令和6年度	件	2,900																																								
事業内容	①住基・戸籍・印鑑・市税窓口事務……………取扱件数 令和4年度101,909件、令和5年度85,300件（見込）、令和6年度85,300件（見込）																																												
	②市民税等の収納事務……………取扱件数 令和4年度23,037件、令和5年度21,600件（見込）、令和6年度21,600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 令和4年度10,453件、令和5年度9,860件（見込）、令和6年度9,900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 令和4年度3,275件、令和5年度3,010件（見込）、令和6年度3,100件（見込）																																												
	⑤介護保険証の再交付・高齢者福祉サービスの申請事務……………取扱件数 令和4年度3,775件、令和5年度4,490件（見込）、令和6年度4,500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 令和4年度3,546件、令和5年度2,780件（見込）、令和6年度2,800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 令和4年度3,710件、令和5年度3,680件（見込）、令和6年度3,700件（見込）																																												
	⑧障害者福祉の申請事務の一部……………取扱件数 令和4年度951件、令和5年度1,140件（見込）、令和6年度1,200件（見込）																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">①</td> <td style="width: 10%;">②</td> <td style="width: 10%;">③</td> <td style="width: 10%;">④</td> <td style="width: 10%;">⑤</td> <td style="width: 10%;">⑥</td> <td style="width: 10%;">⑦</td> <td style="width: 10%;">⑧</td> <td style="width: 10%;">⑨</td> <td style="width: 10%;">⑩</td> <td style="width: 10%;">⑪</td> <td style="width: 10%;">⑫</td> <td style="width: 10%;">⑬</td> <td style="width: 10%;">⑭</td> <td style="width: 10%;">⑮</td> <td style="width: 10%;">⑯</td> <td style="width: 10%;">⑰</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> </table>											①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰			○														○	
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5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割 1割	その他	0.00																																	
04決算	1,917	102,420	104,337	0	0	0	104,337	再任用	1.00	0.00	0.00																																		
05当初予算	2,000	102,620	104,620	0	0	0	104,620	任期付	18.00	合計	25.20																																		
06当初予算	13,744	102,620	116,364	6,000	0	0	110,364																																						
令和5年度当初予算事業費明細	区分（節）	内容	金額	令和6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	10		需用費	総合窓口の運営に係る消耗品費、修繕料等	1,285																																						
	需用費	総合窓口の運営に係る消耗品費、修繕料等	1,196		役務費	キャッシュレス決済用光回線	165																																						
	委託料	窓口案内システム等の機器設備保守	472		委託料	窓口案内システム更新、キャッシュレス決済システム構築	11,899																																						
	使用料及び賃借料	コピー使用料等	250		使用料及び賃借料	コピー使用料等	250																																						
	備品購入費	必要備品の購入	52		備品購入費	必要備品の購入	115																																						
	負担金補助及び交付金	防火・防災管理者講習会負担金	20		その他	旅費、負担金補助及び交付金	30																																						
	合計（A）				2,000	合計（B）			13,744																																				
	予算増減（B）-（A）		11,744		主な理由	窓口案内システム更新、キャッシュレス決済システム構築による増。																																							

令和6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 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）															
	パピオスあかしに整備した、あかし総合窓口、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。															
	成果指標															
	指標名		考え方・定義・式			目標年次	単位	目標値								
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 令和4年度	活動見込み 令和5年度	活動予定 令和6年度									
	パピオスあかしビル内調整業務	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									
	パピオスあかし管理費等	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			137,425千円	137,425千円	137,425千円									
	ビル内5、6階分公共施設光熱水費等	ビル内5、6階の公共施設分の水道料金、電気料金及びあかし総合窓口のゴミ処理代			19,400千円	19,972千円	19,936千円									
	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			34,214千円	35,000千円	34,950千円									
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5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					
04決算		189,140	25,380	214,520	0	0	2,691	211,829	2.80	0.00	0.00					
05当初予算		195,487	25,380	220,867	0	0	2,710	218,157	再任用	0.00	その他	0.00				
06当初予算		195,455	25,380	220,835	0	0	2,664	218,171	任期付	1.00	合計	3.80				
令和5 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額	令和6 年度 当初 予算 事業 費 明 細	区分(節)	内容		金額							
	需用費	パピオスあかし公共施設全体の水道料金等		6,600		需用費	パピオスあかし公共施設全体の水道料金等		6,600							
	役務費	電話代及びインターネット回線料		390		役務費	電話代及びインターネット回線料		396							
	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		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		34,950							
	負担金補助及び交付金	パピオスあかし管理組合費及び修繕積立金、電気料金等		153,497		負担金補助及び交付金	パピオスあかし管理組合費及び修繕積立金、電気料金等		153,509							
	合計(A)					195,487	合計(B)		195,455							
予算増減 (B)-(A)			-32	主な理由	ビル内公共施設維持管理に係る委託料の減											