

平成30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	事務事業の総点検の整理番号	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	自治事務	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）
 市民にとって、身近でわかりやすく利用しやすいサービスコーナーであること

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	17,400

活動名	活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)	活動実績		活動見込み
		28年度	29年度	30年度
江井島サービスコーナー				
住基・戸籍等窓口事務	取扱件数	8,253件	9,000件	9,000件
市税証明書他	取扱件数	1,468件	1,500件	1,500件
高丘サービスコーナー				
住基・戸籍等窓口事務	取扱件数	5,376件	6,000件	6,000件
市税証明書他	取扱件数	837件	900件	900件

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	再任用	7/11 外	その他
28決算	861	10,500	11,361	0	0	0	11,361	正規	0.00	7/11 外	0.00
29当初予算	1,047	10,800	11,847	0	0	0	11,847	再任用	0.00	その他	0.00
30当初予算	928	10,800	11,728	0	0	0	11,728	任期付	4.00	合計	4.00

29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	30年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	燃料費、光熱水費	233			需用費	燃料費、光熱水費
役務費	電話料	80		役務費	電話料	80	
委託料	庁舎清掃委託 ほか	220		委託料	庁舎清掃委託 ほか	91	
使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	514		使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	514	
合計(A)			1,047	合計(B)			928

予算増減(B)-(A) -119
 主な理由 平成30年度から市有施設包括管理業務委託を実施するにあたり、委託料を所管替変更した。

平成30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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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 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	107,000
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	1,200	
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		活動見込み
			28年度	29年度	30年度
	住基・戸籍等窓口事務	取扱件数	55,742件	56,000件	56,000件
	市民税・国保等窓口事務	取扱件数	50,029件	51,000件	51,000件
	会議室の稼働件数	取扱件数	1,179件	1,200件	1,200件
	市税・保険料等及び水道料金の収納業務	取扱金額	276,549千円	277,000千円	277,000千円
	地域コミュニティ活動事業の支援	大久保町連合自治会連絡協議会、大久保地区消防団、谷八木川を美しくする会等の活動支援			
	選挙事務		参議院議員選挙	兵庫県知事選挙 衆議院議員選挙	

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	9.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
28決算	9,736	113,800	123,536	0	0	835	122,701	正規	9.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
29当初予算	10,964	109,400	120,364	0	0	1,153	119,211	再任用	2.00	その他	0.00
30当初予算	4,068	109,400	113,468	0	0	1,154	112,314	任期付	11.00	合計	22.00

29年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	30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、食糧費、光熱水費	4,806		需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費	3,389
	委託料	庁舎管理清掃委託 ほか	5,600		委託料	庁舎管理清掃委託 ほか	98
	使用料及び賃借料	コピー使用料 ほか	260		使用料及び賃借料	コピー使用料 ほか	277
	備品購入費	会議室等備品	50		備品購入費	会議室等備品	50
	その他	役員費、負担金、旅費	248		その他	役員費、負担金、旅費	254
	合計(A)				10,964	合計(B)	

予算増減(B)-(A)	-6,896	主な理由	平成30年度から市有施設包括管理業務委託を実施するにあたり、委託料、施設の修繕料等を所管替変更した。
--------------------	--------	-------------	--