

# 令和5年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	あかし総合窓口運営事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0132450000-001		
		<b>予算所管課</b>	市民生活局あかし総合窓口				
		<b>連絡先</b>	(078)918-5645				
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>				
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>				
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治+法定	<b>開始年度</b>	平成 28 年度	
	<b>目</b>	市民センター費	<b>根拠法令・要綱等</b>	地方自治法及びあかし総合窓口条例ほか			
	<b>事業</b>	あかし総合窓口運営事業					
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営	<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成	その他	
<b>個別計画</b>			委託		指定管理		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	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。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	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5年度	件	148,000
土曜日における住民異動・印鑑登録の取扱件数	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。	令和5年度	件	2,900	
<b>事業内容</b>	①住基・戸籍・印鑑・市税窓口事務……………取扱件数 令和3年度102,089件、令和4年度100,700件(見込)、令和5年度106,000件(見込)				
	②市民税等の収納事務……………取扱件数 令和3年度21,291件、令和4年度20,500件(見込)、令和5年度20,500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3年度9,318件、令和4年度8,900件(見込)、令和5年度8,900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3年度2,688件、令和4年度2,600件(見込)、令和5年度2,600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3年度3,012件、令和4年度2,900件(見込)、令和5年度2,900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3年度3,184件、令和4年度2,900件(見込)、令和5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 令和3年度4,330件、令和4年度3,300件(見込)、令和5年度3,300件(見込)				
	⑧障害者福祉の申請事務の一部……………取扱件数 令和3年度826件、令和4年度900件(見込)、令和5年度900件(見込)				

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	アルバイト	再任用	その他
03決算	1,798	104,760	106,558	0	0	0	106,558	正規	6.20	アルバイト	0.00
04当初予算	2,031	102,420	104,451	0	0	0	104,451	再任用	1.00	その他	0.00
05当初予算	2,000	102,420	104,420	0	0	0	104,420	任期付	18.00	合計	25.20

<b>令和4年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>令和5年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	旅費	近接地旅費	20		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	1,217		需用費	総合窓口の運営に係る消耗品費、修繕料等	1,196
	委託料	窓口案内システム等の機器設備保守	472		委託料	窓口案内システム等の機器設備保守	472
	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	52
	負担金補助及び交付金	防火・防災管理者講習会負担金	20		負担金補助及び交付金	防火・防災管理者講習会負担金	20
<b>合計(A)</b>			<b>2,031</b>	<b>合計(B)</b>			<b>2,000</b>

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-31	<b>主な理由</b>	窓口運営に係る消耗品費の減
--------------------	-----	-------------	---------------

# 令和5年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	明石駅前公共施設維持管理事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	0132450000-002			
		<b>予算所管課</b>	市民生活局あかし総合窓口					
		<b>連絡先</b>	(078)918-5645					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>					
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治事務	<b>開始年度</b>	平成 28 年度		
	<b>目</b>	市民センター費	<b>根拠法令・要綱等</b>					
	<b>事業</b>	明石駅前公共施設維持管理事業						
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営	<b>実施方法</b>	直営	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
<b>個別計画</b>			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

<b>事業の目的・目標</b>	<b>目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）</b>				
	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。				
	<b>成果指標</b>				
	<b>指標名</b>	<b>考え方・定義・式</b>	<b>目標年次</b>	<b>単位</b>	<b>目標値</b>
	<b>活動名</b>	<b>活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)</b>	<b>活動実績 令和3年度</b>	<b>活動見込み 令和4年度</b>	<b>活動予定 令和5年度</b>
	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	14,207千円	19,400千円	19,900千円
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	33,262千円	34,214千円	35,000千円	

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	ｱﾊﾞｲﾄ	再任用	その他
03決算	187,800	24,840	212,640	0	0	2,541	210,099	正規	2.80	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
04当初予算	190,440	25,380	215,820	0	0	2,698	213,122	再任用	0.00	その他	0.00
05当初予算	195,487	25,380	220,867	0	0	2,710	218,157	任期付	1.00	合計	3.80

<b>令和4年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>	<b>令和5年度当初予算事業費明細</b>	<b>区分(節)</b>	<b>内容</b>	<b>金額</b>
	需用費	パピオスあかし公共施設全体の水道料金等	6,900		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	390
	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	35,573		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
	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	147,577		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
	<b>合計(A)</b>				190,440	<b>合計(B)</b>	

<b>予算増減 (B)-(A)</b>	5,047	<b>主な理由</b>	電気料金高騰に伴う負担金の増
-------------------------	-------	-------------	----------------