

令和6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	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画			委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 魚住市民センターを円滑に管理運営することにより、市民サービスの向上と地域コミュニティ活動の推進を図る。

成果指標				
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値
窓口受付件数 (収納件数含む)	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。	令和6年度	件	67,000
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。	令和6年度	件	2,600

活動名	活動内容	活動実績	活動見込	活動予定
		04年度	05年度	06年度
住基・戸籍窓口事務	住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務	取扱件数 41,673件	見込件数 33,000件	予定件数 33,000件
市税・国保等窓口事務	市税、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金の窓口事務等	取扱件数 17,540件	見込件数 16,000件	予定件数 16,000件
市税等の収納事務	市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の収納	取扱件数 18,010件 取扱金額 289,449千円	見込件数 18,000件 見込金額 288,000千円	予定件数 18,000件 予定金額 288,000千円
会議室の稼働件数	<参考> 令和4年度実績 有料使用 821件、無料使用 2,075件	取扱件数 2,896件	見込件数 2,700件	予定件数 2,600件
地域コミュニティ推進組織の支援	魚住町4校区まちづくり連絡会、魚住町防犯情報連絡会、明石市消防団(第5・第6分団)など各団体の活動支援	各団体の会議開催に係る支援等	各団体の会議開催に係る支援等	各団体の会議開催に係る支援等
選挙事務	期日前投票所の運営	参議院議員通常選挙	兵庫県県議員選挙、明石市長選挙・明石市議会議員選挙	—

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	再任用	ｱﾊﾞｲﾄ	その他
04決算	3,478	77,400	80,878	0	0	1,011	79,867	正規	6.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
05当初予算	12,298	85,900	98,198	0	5,200	966	92,032	再任用	2.00	その他	0.00
06当初予算	22,374	85,900	108,274	0	17,800	949	89,525	任期付	11.00	合計	19.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	消耗品費、修繕料、光熱水費等	11,494	需用費	消耗品費、修繕料、光熱水費等	3,797
役務費	通信運搬費等	74	役務費	通信運搬費等	81
委託料	魚住市民センター外壁劣化度調査費	88	使用料及び賃借料	コピー使用料等	396
使用料及び賃借料	コピー使用料等	360	工事請負費	エレベータ改修工事	17,800
備品購入費	事務備品	250	備品購入費	事務備品	250
その他	旅費、講習会参加負担金等	32	その他	旅費、講習会参加負担金等	50
合計(A)			合計(B)		
		12,298			22,374

予算増減 (B)-(A)	10,076	主な理由	エレベータ改修工事を実施するため
-------------------------	--------	-------------	------------------