

平成31年度 予算事業説明シート

事務事業名	二見市民センター管理運営事業		新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0132600000-001			
			予算所管課	市民生活局二見市民センター					
			連絡先	(078)918-5640					
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	二見市民センター管理運営事業		実施方法	直営	○	補助・助成	その他	
個別計画			委託			指定管理			

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31年度	件	56,000
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31年度	件	500

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	
		29年度	30年度	31年度	31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 26,326件	見込件数 25,000件	見込件数 25,000件	見込件数 25,000件
市税・国保等窓口事務	市民税、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金の窓口事務	取扱件数 32,169件	見込件数 31,000件	見込件数 31,000件	見込件数 31,000件
会議室の稼働件数	<参考> 平成29年度実績 有料使用 199件、無料使用 293件	取扱件数 492件	見込件数 350件	見込件数 500件	見込件数 500件
市税・保険料等及び水道料金の収納事務	<参考> 取扱件数：平成29年度 15,851件	取扱金額 263,205千円	見込金額 238,000千円	見込金額 238,000千円	見込金額 238,000千円
地域コミュニティ推進組織の支援	二見町連合まちづくり協議会、二見地区消防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	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	兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙他	明石市長選挙、兵庫県議会議員選挙	兵庫県議会議員選挙、明石市長・明石市議会議員選挙他	兵庫県議会議員選挙、明石市長・明石市議会議員選挙他

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	7/8	7/8	7/8
29決算	12,369	73,600	85,969	0	5,700	422	79,847	正規	5.00	7/8	0.00
30当初予算	3,120	62,900	66,020	0	0	431	65,589	再任用	1.00	その他	1.00
31当初予算	3,620	62,900	66,520	0	0	431	66,089	任期付	6.00	合計	13.00

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	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費	2,158		3,048	需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費
役務費	通信運搬費等	121	117	役務費	通信運搬費等	117	
委託料	庁舎警備、電話設備保守	236	197	委託料	電話設備保守	197	
使用料及び賃借料	コピー使用料、電話交換機リース料等	538	190	使用料及び賃借料	コピー使用料等	190	
その他	旅費、負担金	67	68	その他	旅費、負担金	68	
合計(A)			3,120	合計(B)			3,620

予算増減(B)-(A)	500	主な理由	施設老朽化等に伴う修繕料の増
-------------	-----	------	----------------