

令和2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																																													
施策分野		6 行政経営分野		実施方法		直営	○	補助・助成	その他																																						
個別計画		6-3 市民ニーズに対応した行政経営				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																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">指標名</th> <th style="width: 40%;">考え方・定義・式</th> <th style="width: 10%;">目標年次</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 20%;">目標値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>窓口受付件数</td> <td>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。</td> <td>令和2年度</td> <td>件</td> <td>53,500</td> </tr> <tr> <td>会議室稼働件数</td> <td>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。</td> <td>令和2年度</td> <td>件</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table>										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。	令和2年度	件	53,500	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2年度	件	450																							
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。	令和2年度	件	53,500																																											
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2年度	件	450																																											
事業内容																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">活動名</th> <th rowspan="2" style="width: 45%;">活動内容 (〇〇するために、□□に対し、△△する)</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">活動実績</th> <th style="width: 20%;">活動見込み</th> </tr> <tr> <th>30年度</th> <th>01年度</th> <th>02年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住基・戸籍窓口事務</td> <td>住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務</td> <td>取扱件数 24,787件</td> <td>見込件数 25,000件</td> <td>見込件数 25,500件</td> </tr> <tr> <td>市税・国保等窓口事務</td> <td>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</td> <td>取扱件数 30,454件</td> <td>見込件数 28,000件</td> <td>見込件数 28,000件</td> </tr> <tr> <td>会議室の稼働件数</td> <td><参考> 平成30年度実績 有料使用 134件、無料使用284件</td> <td>取扱件数 418件</td> <td>見込件数 550件</td> <td>見込件数 450件</td> </tr> <tr> <td>市税・保険料等及び水道料金の収納事務</td> <td><参考> 取扱件数：平成30年度 14,173件</td> <td>取扱金額 234,143千円</td> <td>見込金額 227,000千円</td> <td>見込金額 227,000千円</td> </tr> <tr> <td>地域コミュニティ推進組織の支援</td> <td>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</td> <td>各団体の会議開催に係る支援等</td> <td>各団体の会議開催に係る支援等</td> <td>各団体の会議開催に係る支援等</td> </tr> <tr> <td>選挙事務</td> <td>期日前投票所の運営</td> <td>明石市長選挙、兵庫県議会議員選挙</td> <td>兵庫県議会議員選挙、明石市議会議員選挙、参議院議員通常選挙</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>										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	30年度	01年度	02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 24,787件	見込件数 25,000件	見込件数 25,500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	取扱件数 30,454件	見込件数 28,000件	見込件数 28,000件	会議室の稼働件数	<参考> 平成30年度実績 有料使用 134件、無料使用284件	取扱件数 418件	見込件数 550件	見込件数 450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30年度 14,173件	取扱金額 234,143千円	見込金額 227,000千円	見込金額 227,000千円	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	選挙事務	期日前投票所の運営	明石市長選挙、兵庫県議会議員選挙	兵庫県議会議員選挙、明石市議会議員選挙、参議院議員通常選挙	-
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																																											
		30年度	01年度	02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 24,787件	見込件数 25,000件	見込件数 25,500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	取扱件数 30,454件	見込件数 28,000件	見込件数 28,000件																																											
会議室の稼働件数	<参考> 平成30年度実績 有料使用 134件、無料使用284件	取扱件数 418件	見込件数 550件	見込件数 450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30年度 14,173件	取扱金額 234,143千円	見込金額 227,000千円	見込金額 227,000千円																																											
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																																											
選挙事務	期日前投票所の運営	明石市長選挙、兵庫県議会議員選挙	兵庫県議会議員選挙、明石市議会議員選挙、参議院議員通常選挙	-																																											
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				令和元年度 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/バ/ハ	再任用	1.00	その他	1.00																																	
30決算		2,455	62,900	65,355	0	0	257	65,098	6.00	0.00	6.00	合計	13.00																																		
01当初予算		3,620	63,000	66,620	0	0	431	66,189	1.00	0.00	1.00	合計	1.00																																		
02当初予算		2,669	63,000	65,669	0	0	431	65,238	6.00	0.00	6.00	合計	13.00																																		
令和元年度当初予算事業費明細										令和2年度当初予算事業費明細																																					
区分(節)		内容		金額	区分(節)		内容		金額																																						
需用費		消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費		3,048	需用費		消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費		2,103																																						
使用料及び賃借料		コピー使用料等		190	使用料及び賃借料		コピー使用料等		299																																						
役務費		通信運搬費等		117	役務費		通信運搬費等		118																																						
委託料		電話設備保守		197	備品購入費		電話設備機器等更新		50																																						
その他		旅費、講習会参加負担金		68	その他		通訳ボランティア派遣報償費、旅費、講習会参加負担金		99																																						
合計(A)				3,620	合計(B)				2,669																																						
予算増減(B)-(A)		-951		主な理由	施設老朽化に伴う修繕料の減																																										