

令和4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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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+法定	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		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 地域住民に密着した行政サービスを提供することで、地域住民の利便性の向上に貢献する。

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	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4年度	件	11,200

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	活動予定
		02年度	03年度	04年度
【江井島サービスコーナー】				
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 6,553件	見込件数 6,200件	予定件数 6,000件
市税証明窓口事務	市税証明の発行	取扱件数 733件	見込件数 700件	予定件数 700件
【高丘サービスコーナー】				
住基・戸籍等窓口事務	住民基本台帳事務、戸籍事務、印鑑登録事務	取扱件数 4,176件	見込件数 4,100件	予定件数 4,000件
市税証明窓口事務	市税証明の発行	取扱件数 583件	見込件数 500件	予定件数 500件

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3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	非常勤	再任用	その他
02決算	771	10,400	11,171	0	0	0	11,171	正規	0.00	非常勤	0.00
03当初予算	794	10,400	11,194	0	0	0	11,194	再任用	0.00	その他	1.00
04当初予算	794	10,400	11,194	0	0	0	11,194	任期付	3.00	合計	4.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	燃料費、光熱水費	203	需用費	燃料費、光熱水費	203
役務費	通信運搬費	68	役務費	通信運搬費	68
使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	523	使用料及び賃借料	高丘サービスコーナー施設賃借料	523
合計 (A)			合計 (B)		
794			794		

予算増減 (B)-(A)	0	主な理由	
---------------------	---	-------------	--

令和4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	<input type="radio"/>	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）
 大久保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4年度	件	95,000
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4年度	件	950

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	活動予定
		02年度	03年度	04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 58,005件	見込件数 58,500件	予定件数 58,500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等	取扱件数 23,354件	見込件数 23,000件	予定件数 23,000件
市税等の収納業務	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 13,867件 取扱金額 242,803千円	見込件数 13,500件 見込金額 225,000千円	予定件数 13,500件 予定金額 225,000千円
会議室の稼働件数	<参考> 令和2年度実績 有料使用246件、無料使用 286件	取扱件数 532件	見込件数 1,100件	予定件数 950件
地域コミュニティ推進組織の支援	大久保町連合まちづくり連絡協議会、明石市消防団(第3、第4分団)、谷八木川を美しくする会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	—	兵庫県知事選挙 衆議院議員総選挙等	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3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
02決算	3,107	100,400	103,507	0	0	468	103,039	正規	8.00	アルバイト	0.00
03当初予算	4,480	98,100	102,580	0	0	852	101,728	再任用	1.00	その他	0.00
04当初予算	3,391	98,100	101,491	0	0	1,009	100,482	任期付	11.00	合計	20.00

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費等	2,969	需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費等	2,850
役務費	通信運搬費等	97	役務費	通信運搬費等	87
使用料及び賃借料	コピー使用料等	350	使用料及び賃借料	コピー使用料等	300
備品購入費	会議室等備品、AED本体機器更新、会計用レジ	950	備品購入費	会議室等備品	40
その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	114	その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	114
合計 (A)			合計 (B)		
4,480			3,391		

予算増減 (B)-(A)	-1,089	主な理由	AED本体機器更新,会計用レジ更新経費皆減に伴う備品購入費の減
---------------------	--------	-------------	---------------------------------