

令和3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	<small>事務事業の総点検の整理番号</small>	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 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		

事業の目的
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。	令和3年度	件	58,500
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3年度	件	500

活動名	活動内容	活動実績	活動見込み	活動予定
		01年度	02年度	03年度
住基・戸籍窓口事務	住民基本台帳及び個人番号カード事務、戸籍事務、印鑑登録事務	取扱件数 25,714件	見込件数 31,000件	予定件数 31,000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 28,514件	見込件数 27,500件	予定件数 27,500件
会議室の稼働件数	<参考> 令和元年度実績 有料使用 164件、無料使用450件	取扱件数 614件	見込件数 350件	予定件数 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：令和元年度 13,878件	取扱金額 227,578千円	見込金額 230,000千円	予定金額 220,000千円
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	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	—	兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙等

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2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
01決算	1,594	63,000	64,594	0	0	267	64,327	正規	5.00	アルバイト	0.00
02当初予算	2,669	65,700	68,369	0	0	431	67,938	再任用	1.00	その他	0.00
03当初予算	2,621	65,700	68,321	0	0	431	67,890	任期付	8.00	合計	14.00

令和2年度 当初予算 事業費 明細	区分(節)	内容	金額	令和3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		2,103	需用費	
使用料及び賃借料		コピー使用料等	299	使用料及び賃借料		コピー使用料等	310
役務費		通信運搬費等	118	役務費		通信運搬費等	85
備品購入費		電話設備機器等更新	50	備品購入費		AED本体機器等更新	350
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	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	88
合計(A)			2,669	合計(B)			2,621

予算増減(B)-(A)	-48	主な理由	光熱水費削減に伴う需用費の減
--------------------	-----	-------------	----------------