

令和3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	事務事業の総点検の整理番号	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	自治事務	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				

事業の目的
目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 市民にとって、身近でわかりやすく利用しやすいサービスコーナーにしていく。

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	12,000

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
江井島サービスコーナー				
住基・戸籍等窓口事務	取扱件数	7,054件	6,700件	6,650件
市税証明書他	取扱件数	918件	700件	650件
高丘サービスコーナー				
住基・戸籍等窓口事務	取扱件数	4,648件	4,250件	4,200件
市税証明書他	取扱件数	694件	550件	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	非常勤	再任用	その他
01決算	767	10,900	11,667	0	0	0	11,667	正規	0.00	非常勤	0.00
02当初予算	865	10,400	11,265	0	0	0	11,265	再任用	0.00	その他	1.00
03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	258	需用費	燃料費、光熱水費	203
役務費	電話料	84	役務費	電話料	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)		865	合計(B)		794

予算増減 (B)-(A)	-71	主な理由	光熱水費、電話料の見直しによる。
-----------------	-----	------	------------------

令和3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	○	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	96,000
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3年度	件	750

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・戸籍等窓口事務	住民基本台帳事務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 47,940件	見込件数 58,000件	予定件数 58,000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 42,803件	見込件数 38,000件	予定件数 38,000件
会議室の稼働件数	<参考> 令和元年度実績 有料使用355件、無料使用 711件	取扱件数 1,066件	見込件数 500件	予定件数 750件
市税・保険料等及び水道料金の収納業務	<参考> 令和元年度15,358件	取扱金額 247,419千円	見込金額 248,000千円	予定金額 248,000千円
地域コミュニティ活動事業の支援	大久保町連合まちづくり連絡協議会、大久保地区消防団、谷八木川を美しくする会等の活動支援			
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	再任用	任期付	合計
01決算	2,957	98,900	101,857	0	0	624	101,233	正規	8.00	7/11/11	0.00
02当初予算	3,812	100,400	104,212	0	0	1,156	103,056	再任用	1.00	その他	2.00
03当初予算	4,480	100,400	104,880	0	0	852	104,028	任期付	13.00	合計	24.00

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、食糧費、光熱水費	3,115		需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、食糧費、光熱水費	2,969
使用料及び賃借料	コピー使用料 ほか	355		使用料及び賃借料	コピー使用料 ほか	350
備品購入費	会議室等備品	54		備品購入費	会議室等備品、AED更新、会計用レジ購入費	950
その他	報償費、旅費、役務費、負担金	288		その他	報償費、旅費、役務費、負担金	211
合計(A)		3,812		合計(B)		4,480

予算増減(B)-(A)	668	主な理由	レジ及びAED更新購入予定費用の増額分と光熱水費等見直しの差額
--------------------	-----	-------------	---------------------------------