

令和5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	<input type="radio"/>	補助・助成	<input type="checkbox"/>	その他	<input type="checkbox"/>
個別計画				委託	<input type="checkbox"/>	指定管理	<input type="checkbox"/>		

目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）
 二見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5年度	件	57,000
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5年度	件	550

活動名	活動内容	活動実績	活動見込み	活動予定
		03年度	04年度	05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 26,996件	見込件数 27,500件	予定件数 27,500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 15,375件	見込件数 16,000件	予定件数 16,000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 13,230件 取扱金額 209,993千円	見込件数 13,500件 見込金額 235,000千円	予定件数 13,500件 予定金額 235,000千円
会議室の稼働件数	<参考> 令和3年度実績 有料使用 171件、無料使用521件	取扱件数 692件	見込件数 600件	予定件数 550件
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、明石市消防団(第7・第8分団)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	兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙等	参議院議員通常選挙	兵庫県議会議員選挙、明石市長選挙、明石市議会議員選挙

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4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	ｱﾊﾞｲﾄ	その他
03決算	2,258	68,400	70,658	0	0	300	70,358	正規	5.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
04当初予算	2,152	68,000	70,152	0	0	431	69,721	再任用	1.00	その他	1.00
05当初予算	3,192	68,000	71,192	0	0	439	70,753	任期付	8.00	合計	15.00

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	1,645	需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費	2,688
役務費	通信運搬費等	80	役務費	通信運搬費等	90
使用料及び賃借料	コピー使用料等	298	使用料及び賃借料	コピー使用料等	291
備品購入費	電話設備機器等更新	50	備品購入費	電話設備機器等更新	50
その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	79	その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	73
合計 (A)			合計 (B)		
		2,152			3,192

予算増減 (B)-(A)	1,040	主な理由	電気料金等物価高騰による増
---------------------	-------	-------------	---------------