

令和4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）
 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4年度	件	57,500
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4年度	件	500

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 31,054件	見込件数 29,500件	予定件数 29,500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 14,145件	見込件数 15,500件	予定件数 15,000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 13,451件 取扱金額 234,527千円	見込件数 13,000件 見込金額 205,000千円	予定件数 13,000件 予定金額 205,000千円
会議室の稼働件数	<参考> 令和2年度実績 有料使用 159件、無料使用228件	取扱件数 387件	見込件数 650件	予定件数 500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

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	1,885	65,700	67,585	0	0	282	67,303	正規	5.00	非常勤	0.00
03当初予算	2,621	68,400	71,021	0	0	431	70,590	再任用	1.00	その他	0.00
04当初予算	2,152	68,400	70,552	0	0	431	70,121	任期付	9.00	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	1,788	需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費	1,645
役務費	通信運搬費等	85	役務費	通信運搬費等	80
使用料及び賃借料	コピー使用料等	310	使用料及び賃借料	コピー使用料等	298
備品購入費	AED本体機器等更新	350	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	88	その他	報償費、旅費、講習会参加負担金	79
合計(A)			合計(B)		
		2,621			2,152

予算増減(B)-(A)	-469	主な理由	AED本体機器更新経費皆減に伴う備品購入費の減
--------------------	------	-------------	-------------------------