

平成30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・目標	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
	窓口の受付件数	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。	平成30年度	件	57,500
会議室の稼働件数	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。	平成30年度	件	450	
事業内容	① 住基・戸籍窓口事務……………取扱件数				
		平成28年度	28,494件		
		平成29年度見込み	25,900件		
		平成30年度見込み	25,500件		
	② 市民税・国保等窓口事務……………取扱件数				
		平成28年度	33,205件		
		平成29年度見込み	32,100件		
	平成30年度見込み	32,000件			
③ 会議室の稼働件数…………… 取扱件数					
	平成28年度	433件			
	平成29年度見込み	490件			
	平成30年度見込み	450件			
④ 市税・保険料等及び水道料金の収納業務…取扱金額					
	平成28年度	272,010千円			
	平成29年度見込み	272,100千円			
	平成30年度見込み	272,300千円			
⑤ 地域コミュニティ活動事業の支援……………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への支援					
⑥ 選挙事務……………平成28年度 参議院議員通常選挙 平成29年度 兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙					

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				29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	7/11 外	再任用	その他
28決算	7,287	72,800	80,087	0	0	256	79,831	正規	6.00	7/11 外	0.00
29当初予算	14,798	73,600	88,398	0	6,600	431	81,367	再任用	1.00	その他	0.00
30当初予算	3,120	73,600	76,720	0	0	431	76,289	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	2,880	需用費	消耗品費、修繕料、燃料費、光熱水費	2,158
役務費	通信運搬費等	120	役務費	通信運搬費等	121
委託料	庁舎清掃等	4,533	委託料	庁舎警備、電話設備保守	236
使用料及び賃借料	コピー使用料、電話交換機リース料等	599	使用料及び賃借料	コピー使用料、電話交換機リース料等	538
工事請負費	屋上防水改修工事	6,600	その他	旅費、負担金	67
その他	旅費、負担金	66			
合計 (A)			合計 (B)		
		14,798			3,120

予算増減 (B)-(A)	-11,678	主な理由	工事請負費の皆減及び施設包括管理による委託料の減
---------------------	---------	-------------	--------------------------