

# 令和2年度 予算事業説明シート

<b>事務事業名</b>	魚住市民センター管理運営事業	<b>新規/継続</b>	継続事業	<small>事務事業の総点 検の整理番号</small>	0132550000-001			
		<b>予算所管課</b>	市民生活局魚住市民センター					
		<b>連絡先</b>	(078)918-5630					
<b>関連予算科目</b>	<b>会計</b>	一般会計	<b>事業所管課</b>					
	<b>款</b>	総務費	<b>連絡先</b>					
	<b>項</b>	総務管理費	<b>自治/法定</b>	自治+法定	<b>開始年度</b>	昭和 25 年度		
	<b>目</b>	市民センター費	<b>根拠法令 ・要綱等</b>	地方自治法及び明石市市民センター設置条例 ほか				
	<b>事業</b>	魚住市民センター管理運営事業						
<b>施策分野</b>	6 行政経営分野 6-3 市民ニーズに対応した行政経営		<b>実施方法</b>	直営	○	補助・助成	その他	
<b>個別計画</b>				委託		指定管理		

**目的（誰を・何を、どういう状態にしたいのか）**  
 魚住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。

<b>成果指標</b>				
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2年度	件	78,000
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2年度	件	2,400

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
		30年度	01年度	02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 36,731件	見込件数 37,000件	見込件数 37,000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	取扱件数 40,919件	見込件数 41,000件	見込件数 41,000件
会議室の使用受付	<参考> 平成30年度実績 有料使用 1,078件、無料使用 1,244件	取扱件数 2,322件	見込件数 2,400件	見込件数 2,400件
市税・保険料等及び水道料金の収納事務	<参考> 取扱件数：平成30年度 18,245件	取扱金額 275,771千円	見込金額 280,000千円	見込金額 280,000千円
地域コミュニティ推進組織の支援	魚住町4校区まちづくり連絡会、魚住町防犯情報連絡会、明石市消防団(第5・第6分団)等の活動支援	魚住町新年交歓会等	魚住町新年交歓会等	魚住町新年交歓会等
選挙事務	期日前投票所の運営等	兵庫県議会議員選挙、市長選挙	兵庫県議会議員選挙、市議会議員選挙、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				令和元年度 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
30決算	4,634	76,150	80,784	0	0	1,153	79,631	正規	5.00	7/11 外	0.00
01当初予算	6,179	77,300	83,479	0	0	1,138	82,341	再任用	2.00	その他	1.00
02当初予算	3,747	77,300	81,047	0	0	1,138	79,909	任期付	10.00	合計	18.00

令和元年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	建物修繕料、各種消耗品購入、光熱水費、本館トイレ修繕料他	5,649		需用費	各種消耗品購入、光熱水費、施設維持修繕料他	3,126
使用料及び賃借料	NHK受信料、ケーブルTV受信料、コピー使用料、モップ賃借料	280	使用料及び賃借料	NHK受信料、ケーブルTV受信料、コピー使用料、モップ賃借料	373		
備品購入費	事務備品	50	備品購入費	事務備品	50		
その他	近接地旅費、電話使用料金、受講料、受講料振込手数料	200	その他	報償費、近接地旅費、電話使用料金、講習会受講料	198		
<b>合計(A)</b>			6,179	<b>合計(B)</b>			3,747

<b>予算増減(B)-(A)</b>	-2,432	<b>主な理由</b>	魚住市民センタートイレ修繕(令和元年施工)完了による減
--------------------	--------	-------------	-----------------------------