

令和6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		

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6年度	件	53,000
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6年度	件	550

活動名	活動内容	活動実績	活動見込み	活動予定
		04年度	05年度	06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 28,167件	見込件数 24,000件	予定件数 24,000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 16,034件	見込件数 15,500件	予定件数 15,500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 13,550件 取扱金額 234,081千円	見込件数 13,500件 見込金額 236,000千円	予定件数 13,500件 予定金額 236,000千円
会議室の稼働件数	<参考> 令和4年度実績 有料使用 202件、無料使用439件	取扱件数 641件	見込件数 800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	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5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
04決算	1,765	68,000	69,765	0	0	317	69,448	正規	5.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
05当初予算	3,192	68,200	71,392	0	0	439	70,953	再任用	1.00	その他	1.00
06当初予算	2,367	68,200	70,567	0	0	438	70,129	任期付	8.00	合計	15.00

令和5年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和6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、光熱水費		2,688	需用費	
役務費		通信運搬費等	90	役務費		通信運搬費等	96
使用料及び賃借料		コピー使用料等	291	使用料及び賃借料		コピー使用料等	316
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	73	その他		旅費、講習会参加負担金	57
合計 (A)			3,192	合計 (B)			2,367

予算増減 (B)-(A)	-825	主な理由	電気料金に係る契約単価変更による光熱水費の減
---------------------	------	-------------	------------------------