

令和3年度 予算事業説明シート

事務事業名	魚住市民センター管理運営事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0132550000-001	
		予算所管課	市民生活局魚住市民センター			
		連絡先	(078)918-5630			
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	魚住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="radio"/>	その他 <input type="radio"/>
個別計画			委託 <input type="radio"/>	指定管理 <input type="radio"/>		

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）
 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。

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	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3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3年度	件	2,000

活動名	活動内容	活動実績	活動見込	活動予定
		01年度	02年度	03年度
住基・戸籍窓口事務	住民基本台帳事務及び個人番号カード事務、戸籍事務、印鑑登録事務	取扱件数 36,641件	見込件数 40,000件	予定件数 40,000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 40,539件	見込件数 38,000件	予定件数 38,000件
会議室の稼働件数	<参考> 令和元年度実績 有料使用 955件、無料使用 1,256件	取扱件数 2,211件	見込件数 2,000件	予定件数 2,000件
市税・保険料等及び水道料金の収納事務	<参考> 取扱件数：令和元年度 18,423件	取扱金額 293,407千円	見込金額 300,000千円	予定金額 300,000千円
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	新年交歓会、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	新年交歓会、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	兵庫県議会議員選挙、明石市議会議員選挙、参議院議員通常選挙	—	兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙

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2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	任期付	合計
01決算	6,516	77,300	83,816	0	0	929	82,887	正規	5.00	ｱﾊﾞｲﾄ	0.00
02当初予算	3,747	82,000	85,747	0	0	1,138	84,609	再任用	2.00	その他	4.00
03当初予算	3,652	82,000	85,652	0	0	938	84,714	任期付	11.00	合計	22.00

令和2年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額	令和3年度当初予算事業費明細	区分(節)	内容	金額
	需用費	各種消耗品購入、光熱水費、施設維持修繕料他	3,126		需用費	各種消耗品購入、光熱水費、施設維持修繕料他	2,804
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	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	370		
備品購入費	事務備品	50	備品購入費	事務備品、AED本体更新	350		
その他	報償費、近接地旅費、電話使用料金、講習会受講料	198	その他	報償費、近接地旅費、電話使用料金、講習会受講料	128		
合計(A)			3,747	合計(B)			3,652

予算増減(B)-(A)	-95	主な理由	光熱水費削減による需用費の減
-------------	-----	------	----------------