

(3) 市民課(総合窓口)

ア 職員配置状況(令和6年9月30日現在)

(単位:人)

職名 区分	課長	主幹	課長補佐	係名					会計年度 任用職員	合計
				市民・パスポート係	戸籍係	菖蒲市民係(総合窓口)	栗橋市民係(総合窓口)	鷺宮市民係(総合窓口)		
本年度	1	1	2	17(1)	5(1)	-	-	-	10	36
前年度	1	1	5	18(1)	4(1)	5(1)	8(1)	11(1)	20	73
比較増減	0	0	△3	△1	1	△5	△8	△11	△10	△37

注:()は、兼務職員で外数

職員の配置状況は上記の表のとおりであり、前年度と比較し37人減である。

各係の主な所掌事務は、次のとおりである。

市民・パスポート係においては、住民基本台帳に関する事務、印鑑登録及び証明に関する事務、個人番号通知書及び個人番号カードに関する事務、国民健康保険被保険者資格取得、喪失及び被保険者証の交付又は回収に関する事務、国民年金被保険者資格に関する事務、一般旅券発給申請等の受理及び交付に関する事務等を行っている。

戸籍係においては、戸籍届出の受理に関する事務、戸籍の記載、編製及び保管に関する事務等を行っている。

イ 予算執行状況【一般会計】

「歳入」

(単位:円・%)

科目				予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	収入未済額 (B)-(C)	収入率 (C)/(A)×100	
款	項	目	節						
使用料 及び手数料	手数料	総務手数料	徴税手数料	6,625,000	3,647,000	3,647,000	0	55.0	
			戸籍住民基本台帳 手数料	47,083,000	23,905,300	23,905,300	0	50.8	
国庫支出金	国庫補助金	総務費 国庫補助金	総務管理費補助金	28,204,000	0	0	0	0.0	
			委託金	総務費委託金	1,054,000	624,000	624,000	0	59.2
				民生費委託金	34,695,000	24,366,000	17,054,000	7,312,000	49.2
県支出金	県負担金	総務費 県負担金	戸籍住民基本台帳費 負担金	904,000	1,050,000	1,050,000	0	116.2	
			委託金	総務費委託金	118,000	0	0	0	0.0
				統計調査費委託金	57,000	53,000	53,000	0	93.0
諸収入	雑入	雑入	雑入	2,613,000	900,800	881,250	19,550	33.7	
合計				121,353,000	54,546,100	47,214,550	7,331,550	38.9	

歳入予算現額121,353,000円に対し、収入済額47,214,550円で収入率は38.9%である。

収入済額の主なものは、戸籍住民基本台帳手数料の戸籍証明手数料9,577,850円及び住民票証明手数料8,331,300円、社会福祉費委託金の基礎年金等事務費交付金10,107,000円及び協力・連携に係る交付金6,947,000円であり、収入済額の74.1%を占めている。

「歳出」

(単位:円・%)

科 目		目 録	事業名	当初予算額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)×100
総務費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	職員給与費	4,408,000	4,408,000	1,504,172	2,903,828	34.1
			戸籍事務事業	51,729,000	51,729,000	9,470,565	42,258,435	18.3
			住民基本台帳事務事業	14,880,000	14,880,000	4,688,578	10,191,422	31.5
			印鑑登録事務事業	674,000	674,000	561,000	113,000	83.2
			住居表示事務事業	225,000	225,000	49,390	175,610	22.0
			旅券事務事業	52,000	52,000	606	51,394	1.2
			コンビニ交付事業	15,055,000	15,055,000	8,645,504	6,409,496	57.4
			個人番号通知書・個人番号カード交付事業	1,177,000	1,177,000	30,642	1,146,358	2.6
			民生費	社会福祉費	国民年金事務取扱費	職員給与費	447,000	447,000
国民年金事務取扱業務経費	626,000	626,000				0	626,000	0.0
合 計				89,273,000	89,273,000	25,096,156	64,176,844	28.1

歳出予算現額89,273,000円に対し、支出済額25,096,156円で、28.1%の執行率である。

戸籍住民基本台帳費の主な支出は、戸籍事務事業のシステム保守業務委託料3,317,820円及びOA機器等借上料3,689,950円を含む使用料及び賃借料5,889,950円、住民基本台帳事務事業のシステム保守業務委託料3,246,595円、コンビニ交付事業のシステム保守業務委託料1,430,000円を含む委託料3,857,867円及び地方公共団体情報システム機構負担金4,787,037円であり、支出済額の84.6%を占めている。

国民年金事務取扱費の支出は、職員給与費の職員手当等145,699円である。

ウ 予算執行状況【国民健康保険特別会計】
「歳出」

(単位:円・%)

科 目				当 初 予 算 額	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	予 算 残 額 (A)-(B)	執 行 率 (B)/(A) × 100
款	項	目	事 業 名					
総 務 費	総 務 管 理 費	一 般 管 理 費	職 員 給 与 費	244,000	229,000	16,896	212,104	7.4
			一 般 管 理 業 務 経 費	56,000	56,000	0	56,000	0.0
合 計				300,000	285,000	16,896	268,104	5.9

歳出予算現額285,000円に対し、支出済額16,896円で、5.9%の執行率である。
一般管理費の支出は、職員給与費の職員手当等16,896円である。