

令和元年度(2019年度)

管理事業名	戸籍住民登録事業			総合計画の体系	大綱政策施策	—	
主な歳出予算科目	一般会計	(款) 2	総務費	(項) 3	戸籍住民登録費	(目) 1	戸籍住民登録費
部局名	市民部	予算執行所属	市民課				
予算大事業名	上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名						
一般事務事業	戸籍住民登録事業						
事業の目的と概要	<p>一般事務事業 … 手数料の収納や市民課・出張所の予算執行及び物品の調達、出張所との連絡と課の庶務などを行っています。</p> <p>住民基本台帳事務事業 … 住民異動届や戸籍届の受付等窓口業務、住民基本台帳の作成・削除及び転出証明書の作成、その他住民基本台帳に関する事務を行っています。</p> <p>印鑑登録事務事業 … 印鑑登録証や証明書の交付、その他印鑑登録に関する事務を行っています。</p> <p>戸籍事務事業 … 戸籍や戸籍附票の編成・削除と、その他戸籍事務に関する事務を行っています。</p> <p>市民サービスコーナー事業 … さんくす・江坂・原・岸部・北千里市民サービスコーナー、土曜コーナーにおいて住民票の写しや住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の交付及び交付に係る手数料の収納などを行っています。</p> <p>郵送請求分証明書交付事務事業 … 郵送による各種証明の交付(住民票、除住民票、戸籍附票、各種戸籍謄抄本、身分証明書等)を行っています。</p> <p>住民記録システム事業 … 吹田市基幹システム再構築方針に基づき、大型汎用機を利用してきた住民記録システムについて、より柔軟で効率的なシステムを目指して再構築し、平成27年6月から運用しています。</p> <p>証明書等自動交付事業 … コンビニエンスストアの多機能端末を利用しマイナンバーカードと暗証番号で本人確認を行うことにより、住民票の写し等を交付しています。</p> <p>個人番号カード交付等事務事業 … 市民へのマイナンバーの通知、個人番号カードの交付などの業務を行っています。</p> <p>パスポートセンター事業 … 旅券発給に関する事務及びこれらに付帯する業務を行っています。</p>						

I 事業の成果(実績)

指標名	単位	平成29年度	平成30年度	令和元年度	成果指標の定義
住民異動届出件数	件	27,725	30,508	31,408	住民異動届出(転入・転居・転出等)の件数
戸籍届出処理件数	件	15,426	15,462	15,954	戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚等)の処理件数
各種証明交付取扱件数	件	282,774	300,188	274,534	市民課・市民サービスコーナー等における各種証明交付取扱件数
多機能端末利用証明交付取扱件数	件	14,018	18,429	22,855	コンビニエンスストアにおける各種証明交付取扱件数
注	法令に基づき、住民異動や戸籍等の届出処理及び各種証明書の交付を行いました。戸籍届出件数と住民異動届出件数は、増加傾向にあり、市民サービスコーナーにおける各種証明交付取扱件数は減少傾向にあります。一方、コンビニエンスストアでの証明書交付件数は、年々増加しています。迅速・正確・丁寧なサービス提供に努めることで、市民の利便性向上を図っています。				

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

勘定科目	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	84,878	85,228	83,080	△2,147
国庫支出金(経常費用充当)	56,561	125,147	116,466	△8,681
府支出金(経常費用充当)	327	5,779	13,047	7,268
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	1,281	62,956	150,958	88,003
経常収入 小計(a)	143,046	279,109	363,551	84,442
給与関係費	445,272	494,550	501,480	6,931
物件費	151,365	244,985	396,510	151,526
維持補修費	60	2,658	105	△2,553
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	33,942	34,883	56,722	21,839
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	56,856	47,462	58,577	11,115
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	28,979	35,918	36,890	972
退職手当引当金繰入額	67,582	96,936	18,385	△78,551
支払利息	8	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	784,064	957,391	1,068,671	111,280
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△641,018	△678,282	△705,119	△26,837
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別収入 小計(d)	-	-	-	-
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
特別支出 小計(e)	-	-	-	-
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	-	-
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△641,018	△678,282	△705,119	△26,837
一般財源充当額	576,557	642,204	672,754	30,550
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△64,460	△36,078	△32,365	3,713

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	決算額の主な内容
国庫支出金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 0千円(68,058千円の減)個人番号カード交付事業費補助金 49,797千円(21,583千円の増)個人番号カード交付事務費補助金 64,226千円(37,521千円の増)
物件費	パスポートセンター運営に係る消耗品費(収入印紙等)168,543千円(97,868千円の増)住民記録システム運用・保守委託料 79,856千円(62,150千円の増)
負担金・補助金・交付金等	通知カード・個人番号カード関連事務等の委任に係る交付金 50,363千円(21,486千円の増)マイナンバーカードの交付件数が増加したため。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表 (単位:千円)

区分	平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	143,046	279,109	363,551	84,442
行政サービス活動支出	685,675	844,236	1,023,299	179,063
行政サービス活動収支差額	△542,629	△565,127	△659,748	△94,621
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	17,537	75,814	6,614	△69,200
投資活動収支差額	△17,537	△75,814	△6,614	69,200
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	16,392	1,264	6,393	5,129
財務活動収支差額	△16,392	△1,264	△6,393	△5,129
収支差額 合計	△576,557	△642,204	△672,754	△30,550
一般財源充当額	576,557	642,204	672,754	30,550
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

決算額の主な内容	(行政サービス活動収入) 証明書交付手数料 83,080千円
----------	--------------------------------

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

指標名	年度	実績	単位あたりコスト	分析内容(前年度との増減理由)
市民1人あたりのコスト	平成29年度	370,072 人	2,119 円	市民1人あたりのコストは2,858円です。令和2年3月31日現在の吹田市人口に基づいて計算しています。前年度より 278円コストが増加したのは、主に需用費と委託料の物件費の増加によるものです。
	平成30年度	371,030 人	2,580 円	
	令和元年度	373,978 人	2,858 円	

◆貸借対照表

(単位:千円)

勘定科目	平成30年度末 A	令和元年度末 B	差額 B-A	勘定科目	平成30年度末 A	令和元年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	37,182	48,412	11,230
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
流動資産	-	-	-	短期借入金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	35,918	36,890	972
短期貸付金	-	-	-	未払金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	1,264	11,522	10,258
その他流動資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
有形固定資産	16,999	61,022	44,024	固定負債	367,408	387,872	20,464
土地	-	-	-	地方債	-	-	-
建物・工作物	12,260	11,384	△876	長期借入金	-	-	-
リース資産	4,739	49,638	44,899	退職手当引当金	363,933	349,756	△14,177
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	3,475	38,116	34,641
無形固定資産	180,745	136,533	△44,212	その他固定負債	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	負債の部合計	404,590	436,284	31,694
土地	-	-	-	純資産	△204,575	△236,940	△32,365
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	2,271	1,788	△483				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	200,015	199,344	△671	純資産の部合計	△204,575	△236,940	△32,365
				負債及び純資産の部合計	200,015	199,344	△671

Ⅲ 財務構造分析

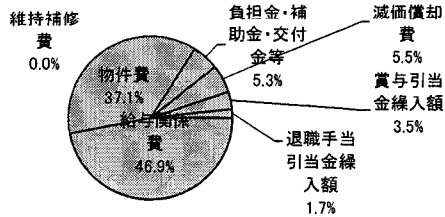
▽人にかかるコストの内訳

事業従事人数	常勤・再任用		非常勤	臨時雇員	審議会委員等
	月平均	月平均	年間従事日数	実人数	人
	56.17人	11人	5,059日		
給与関係費等	481,601千円	30,744千円	44,411千円		合計(千円) 556,756
内、時間外勤務手当	23,104千円				

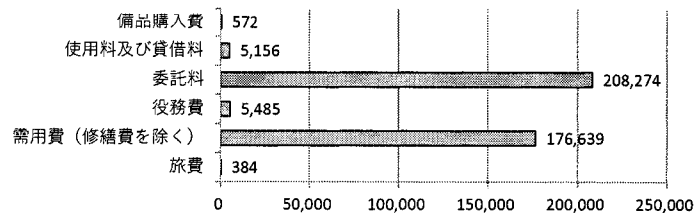
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

勘定科目	増減理由
リース資産	住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借業務の更改による(44,899千円の増加)

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽施設の概況

施設の名称	さんくす市民サービスコーナーほか
取得年月日	昭和54年(1979年)10月ほか
建物・工作物の取得価額	33,529千円
建物・工作物の減価償却累計額	22,145千円
利用料金収入	-千円

▽分析指標

分析指標	年度	(単位:%)			
		平成29年度	平成30年度 A	令和元年度 B	差 B-A
施設維持補修費比率		0.2	7.9	0.3	△ 7.6
施設老朽化比率		76.8	63.4	66.0	2.6
受益者負担比率		10.8	8.9	7.8	△ 1.1
徴収不能引当率		-	-	-	-
一般財源充当比率		80.1	69.7	64.9	△ 4.8
経常費用対公共資産比率		38.7	56.0	37.0	△19.0

【参考:市保有施設全体の老朽化比率は57.0%】

経常費用対公共資産比率については、さんくす市民サービスコーナーの経常費用10,018,339円をもとに計算しています。

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

【行政コスト計算書】事業費の46.9%にあたる501,480千円が給与関係費で、物件費396,510千円が37.1%を占めています。物件費のうち、システム開発・更新委託料を除く業務委託料208,274千円が52.5%を占め、消耗品費や印刷製本費などの需用費176,639千円が44.5%、通信料などの役務費5,485千円が1.4%、北千里サービスコーナーなどの賃借料5,156千円が1.3%となっています。
【貸借対照表】事業用のリース資産については、住民基本台帳ネットワークシステム機器賃貸借業務の更改により増加しています。また、ソフトウェア等の無形固定資産については減価償却により減少しています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

平成28年1月よりマイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアにおいて住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付が実施されたことにより、市民に身近な場所で便利な時間帯に証明書交付サービスの提供が可能となりました。平成29年2月からは戸籍全部(個人)事項証明書の交付を開始し、さらに市民の利便性向上が図れました。コンビニ交付が増加すれば、1件あたりの単価が下がり、コスト削減になるので今後も推進していきます。
そして、平成30年11月からはパスポートセンターでの旅券申請の受理、交付事務が始まったことにより、事業が拡大し、より一層市民サービスが向上しました。その一方で、住民記録システム運用・保守委託料(機器更新)や、パスポートセンター運営に係る消耗品費(収入印紙購入費用)が増加し、市民1人あたりのコストも増加しました。今後は、窓口のICT化を目指すとともに、マイナンバーカードの普及でコンビニ交付の利用率を高めることで、さらなる住民サービスの向上と住民サービスに係る費用との均衡を保っていきます。