

令和5年度（2023年度）

管理事業名	特別職秘書事業				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)	1	総務管理費	(目)	1	一般管理費
部局名	総務部	予算執行 所属	秘書課							
事業の目的と概要 市政の円滑な遂行のため、市長・副市長のスケジュール管理等の秘書業務を行うこととあわせ、渉外・交際等に係る業務を行う。										

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義

II 活動実績・成果

<p>【活動実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市長・両副市長の円滑な公務遂行が可能となるよう、スケジュール管理や情報収集、資料作成など、秘書として必要な業務を的確に実施し、その効率化にも努めた。 ・市政運営に係る各種機関や諸団体との間で、友好的な関係を構築・維持できるよう、渉外・交際等に関わる事務を実施した。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業の性質上、給与関係費が大半を占めている。 ・給与関係費が約79% ・物件費が約5% （そのうち26%が特別旅費などの出張旅費、19%が消耗品費などの需用費） ・負担金・補助金・交付金等が約2%（市長会等の関係団体の負担金）。 	
---	--

III 課題と今後の取組

<p>市長・副市長の円滑な公務遂行や各種機関・諸団体との友好的な関係構築、各施策の円滑な推進のために当事業は今後とも必要である。自然災害や感染症等の不測の事態に対して、より機動的な市政運営が求められるため、今後も市長・副市長のサポートは重要となる。事業費については、これまでも費用対効果を意識して業務を行ってきたが、今後も事務の効率化を図り、時間外手当の削減に努めながら、秘書業務を的確・迅速に遂行する。</p>	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	6,457	7,309	852
未収金	-	-	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	6,457	7,309	852
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他流動負債	-	-	-
事業用資産	-	-	-	固定負債	58,237	61,287	3,050
土地	-	-	-	地方債	-	-	-
建物・工作物	-	-	-	長期借入金	-	-	-
リース資産	-	-	-	退職手当引当金	58,237	61,287	3,050
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	負債の部合計	64,694	68,597	3,903
有形固定資産	-	-	-	純資産	△64,694	△68,597	△3,903
土地	-	-	-				
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	0	0	0				
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	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	-

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
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	7	9	13	4
経常収入 小計(a)	7	9	13	4
給与関係費	70,483	75,830	77,367	1,538
物件費	4,048	3,152	5,259	2,107
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	2,166	2,031	2,301	270
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	5,216	6,457	7,309	852
退職手当引当金繰入額	4,986	9,557	6,210	△3,346
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	86,899	97,026	98,447	1,421
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△86,892	△97,017	△98,434	△1,417
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	-	-	-	-
特別費用 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)	△86,892	△97,017	△98,434	△1,417
一般財源充当額	87,146	91,376	94,532	3,155
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	254	△5,641	△3,903	1,738

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	7	9	13	4
行政サービス活動支出	87,153	91,386	94,545	3,159
行政サービス活動収支差額	△87,146	△91,376	△94,532	△3,155
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	-	-
投資活動収支差額	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	-	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-	-
収支差額 合計	△87,146	△91,376	△94,532	△3,155
一般財源充当額	87,146	91,376	94,532	3,155
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	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【PL】 給与関係費	特別職3人(市長、副市長2人) 一般職7人 会計年度任用職員1人
【PL】 物件費	市交際費 361千円 出張旅費 1,383千円 消耗品購入費 1,019千円
【PL】 負担金・補助金・交付金	全国市長会分担金 1,286千円 大阪府市長会分担金 521千円 近畿市長会分担金 295千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特別職一人	コスト 28,966,267円	32,342,090円	32,815,727円
	実績 3人	3人	3人
	コスト 円	円	円
	実績		

R3からR4にかけては、一般職員の配置0.72人の増により単位あたりのコストが上昇している。R4からR5にかけては、コロナ禍の落ち着きに伴い、交際費・出張旅費の増加及び4年ぶりに新年懇談会を大和大学で実施したことによる委託料等の増加により、単位あたりコストが微増している。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	71,894	1,839	10.00
会計年度任用等	18,993		
特別職非常勤	-		
合計	90,887		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		-	-	-	-
施設維持補修費比率		-	-	-	-
経常費用対公共資産比率		-	-	-	-
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		100.0	100.0	100.0	0.0