

令和5年度（2023年度）

管理事業名	契約事業				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	契約検査室							
事業の目的と概要 契約事務を効率化し、入札、契約の公平性、競争性、透明性と契約の良好な履行を確保することによって、財産価値の向上、行政サービスの質の向上、良好な財政運営に寄与することを目的とする。 主な事業内容は次のとおりである。 ・契約事業 工事、コンサル、物品購入等の契約及び電子入札システムの共同運用、入札参加認定申請の受付・審査、指名停止措置、入札等監視委員会の運営等を行っている。 ・工事検査事業 工事請負契約の完了を確認するための検査を行っている。										

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
契約件数	件	18,047	18,638	17,910	契約締結件数
工事検査数	件	120	140	155	工事検査（完成検査・出来高検査・中間検査）を実施した件数

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】契約件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約件数17,910件（前年比：728件の減） ・件数の減は、令和4年度に選挙の実施が重なったことで増加していた選挙管理委員会事務局による各種選挙執行費での物品の購入が減少したこと、令和5年5月8日以降コロナウイルスが5類感染症に移行しコロナウイルス対策用品の購入が減少したことによるもの。 <p>【成果指標2】工事検査数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検査件数155件（前年比：15件の増） ・学校の大規模改修工事が継続的に実施されており、一定の水準で検査件数が推移している。 <p>【財源情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・契約事業は管理事業であるため財源情報については、特に資産もなく、人件費に関する負債が例年生じている。 	
--	--

III 課題と今後の取組

契約検査室では、契約事務に関して庁内各室課から多岐にわたる内容の相談件数が増加しており、事業の成果（実績）の指標として表せない事務量が増加している。行政における入札及び契約について、競争性、透明性、公平性そして正確性が求められる中で、全庁的に、契約事務が適正に執行されるよう、必要に応じて、情報提供やマニュアルを提供することで周知徹底を図っていく。	紙の契約書から電子データでの契約書へ段階的に移行を進め、ペーパーレスな市役所の実現に寄与し、受注者の契約締結に係る事務手続きの負担を軽減するため、自治体DX推進の一環として、電子契約システムを導入した。今後、一層の効率化を図るため、電子契約システムを導入したことによるペーパーレス化、事務手続きの効率化等の効果を測定し、全庁的に展開することを図っていく。
--	---

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	8,677	9,394	718
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	8,677	9,394	718
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	-	-	-
土地	-	-	-	固定負債	79,955	83,576	3,621
建物・工作物	-	-	-	地方債	-	-	-
リース資産	-	-	-	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	79,955	83,576	3,621
無形固定資産	10	10	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
土地	-	-	-	負債の部合計	88,631	92,970	4,339
建物・工作物	-	-	-	純資産	△88,621	△92,960	△4,339
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	-	-	-				
図書館資料	-	-	-				
投資その他の資産	-	-	-	純資産の部合計	△88,621	△92,960	△4,339
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	10	10	-	負債及び純資産の部合計	10	10	-

◆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	1	-	-	-
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	961	1,154	1,529	376
経常収入 小計(a)	961	1,154	1,529	376
給与関係費	107,747	107,058	111,138	4,080
物件費	6,067	8,192	9,371	1,179
維持補修費	-	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	28	28	28	-
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	8,113	8,677	9,394	718
退職手当引当金繰入額	5,167	6,085	7,931	1,845
支払利息	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	127,122	130,040	137,862	7,822
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△126,161	△128,886	△136,333	△7,446
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)	△126,161	△128,886	△136,333	△7,446
一般財源充当額	128,761	129,318	131,994	2,676
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	2,600	432	△4,339	△4,771

◆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	961	1,154	1,529	376
行政サービス活動支出	129,722	130,472	133,523	3,052
行政サービス活動収支差額	△128,761	△129,318	△131,994	△2,676
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	△128,761	△129,318	△131,994	△2,676
一般財源充当額	128,761	129,318	131,994	2,676
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】物件費	大阪地域市町村共同利用電子入札システム機器更新に伴う委託料の増 3,335千円

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	
契約等1件	コスト	5,556円	5,515円	6,125円
	実績	22,879件	23,579件	22,509件
	コスト	円	円	円
	実績			

主に大阪地域市町村共同利用電子入札システム機器更新に伴う委託料の増により、経常経費が前年度より増加するとともに、契約等の実績数が減少したため、1件当たりのコストが増加した。
内容 [実績=契約件数+電子入札件数+工事検査件数+登録事業者数(4月1日時点)+入札等監視委員会審議対象件数]

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	123,837	6,124	14.00
会計年度任用等	4,625		
特別職非常勤	-		
合計	128,463		

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		0.0	-	-	-
一般財源充当比率		99.3	99.1	98.9	△ 0.2