

令和5年度（2023年度）

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------|-------------|-------|----------|---|
| 管理事業名 | 選挙管理委員会事業 | | | | 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) 4 | 選挙費 | (目) 1 | 選挙管理委員会費 | |
| 部局名 | 選挙管理委員会事務局 | 予算執行 所属 | 選挙管理委員会事務局 | | | | | |
| 事業の目的と概要 【目的】 効率的かつ公正で適正な選挙の管理執行、市民の政治意識の向上、選挙違反のない明るくきれいな選挙の実現を目指す。 【概要】 ・選挙管理委員会運営に係る事務 月1回の定例会及び選挙時における臨時会を開催し、選挙に関する議案を審議し、議決を行う。 ・選挙常時啓発に係る事務 吹田市明るい選挙推進協議会と協働で、研修会・講座の開催、機関紙の発行、啓発物品の配付などを行う。 ・選挙の管理執行に係る事務 従事者等の選任や各種帳票の作成を始め、各種機関への協力依頼、委託や賃借など各種契約の締結を行う。 | | | | | | | | |

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 |
|-----------------------|----|-------|-------|-------|---|
| 新有権者メッセージカード送付件数 | 枚 | 3,386 | 3,831 | 3,186 | 新有権者メッセージカード送付件数 |
| 明るい選挙啓発ポスターコンクール応募作品数 | 点 | 529 | 224 | 42 | 明るい選挙啓発ポスターコンクールの吹田市内の小学校及び中学校からの応募作品の合計数 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>吹田市明るい選挙推進協議会と協働で発行している新有権者メッセージカードは、有権者となった、または、これから満18歳となる吹田市民に送付している。選挙権を得たことや投票の方法などをわかりやすく伝えることを目的としている。成果指標を数字で掲げることは困難であるが、新有権者の政治意識の向上につながる取り組みと考えている。</p> <p>明るい選挙啓発ポスターコンクールは、時代を担う児童・生徒たちの選挙への意識や関心を高めることを目的に明るい選挙推進協議会、都道府県選挙管理委員会連合会、都道府県選挙管理委員会及び市町村選挙管理委員会の主催で毎年開催されており、本事務局では、市内の小学校及び中学校等に対し、作品募集の呼びかけを行っている。応募数については、近年減少傾向が続いている状況となっている。</p> <p>経常費用の主なものについては、給与関係費143,266千円（40.0%）、物件費188,740千円（52.7%）となっている。物件費の内訳については、委託料が165,220千円、役務費が12,973千円、使用料及び賃借料が6,442千円などとなっている。</p> <p>給与関係費の金額が令和4年度より減少した理由については、令和4年度から令和5年度の前半にかけては第20回統一地方選挙の執行のため選挙実施体制を構築していたものを、年度後半は通常時の体制に変更したことが挙げられる。</p> <p>物件費の金額が令和4年度より増加した理由については、第20回統一地方選挙の執行に伴う経費が増加したことが挙げられる。</p> <p>また、第20回統一地方選挙の執行に伴い、府より第20回統一地方選挙執行委託費委託金の収入があったが、吹田市議会議員及び市長選挙については市単費となるため、令和4年度と比較して一般財源充当比率が上昇している。</p> | |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|---|--|
| <p>経常経費の構成割合では、給与関係費が4割、物件費がほぼ5割を占めている。</p> <p>給与関係費については、自書式投票用紙分類機や投票用紙計数機などの備品や選挙事務の効率化を期待できるシステムをより一層活用するだけでなく、事務従事者の人員配置などの執行計画全体を見直すことにより、選挙事務に従事する時間の削減を図り、給与関係費の抑制に引き続き努めることが必要であると考える。</p> | <p>物件費の増額については、第20回統一地方選挙の執行が大きく影響していますが、今後も業務の効率化を進め、委託料をはじめとした物件費の抑制や計画的な支出に努めることが重要であると考える。</p> |
|---|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【B】

(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 | 9,605 | 4,704 | △4,901 |
| 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 | 9,605 | 4,704 | △4,901 |
| 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 | 84,080 | 59,919 | △24,161 |
| 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 | 84,080 | 59,919 | △24,161 |
| 無形固定資産 | - | - | - | 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 | 93,685 | 64,623 | △29,062 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △82,029 | △60,517 | 21,513 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 重要物品 | 11,655 | 4,106 | △7,549 | 図書館資料 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 投資その他の資産 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| その他債権 | - | - | - | 資産の部合計 | 11,655 | 4,106 | △7,549 |
| 資産の部合計 | 11,655 | 4,106 | △7,549 | 負債及び純資産の部合計 | 11,655 | 4,106 | △7,549 |

◆行政コスト計算書【P】

(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) | 109,935 | 114,285 | 84 | △114,200 |
| 府支出金(経常費用充当) | - | 34,981 | 70,783 | 35,803 |
| 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 | 23 | 29 | 94 | 65 |
| 経常収入 小計(a) | 109,958 | 149,295 | 70,962 | △78,333 |
| 給与関係費 | 132,732 | 157,263 | 143,266 | △13,997 |
| 物件費 | 78,133 | 106,430 | 188,740 | 82,310 |
| 維持補修費 | 317 | 283 | 539 | 256 |
| 社会保障扶助費 | - | - | - | - |
| 負担金・補助金・交付金等 | 494 | 497 | 34,301 | 33,804 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 9,295 | 8,164 | 7,549 | △615 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 6,650 | 9,605 | 4,704 | △4,901 |
| 退職手当引当金繰入額 | 40,077 | 21,739 | △21,071 | △42,811 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 267,697 | 303,981 | 358,028 | 54,047 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △157,740 | △154,686 | △287,066 | △132,379 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | 0 | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | △0 | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △157,740 | △154,686 | △287,066 | △132,379 |
| 一般財源充当額 | 117,870 | 129,274 | 308,578 | 179,304 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | △39,870 | △25,413 | 21,513 | 46,925 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【C】

(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 | 109,958 | 149,295 | 70,962 | △78,333 |
| 行政サービス活動支出 | 221,504 | 278,568 | 379,540 | 100,972 |
| 行政サービス活動収支差額 | △111,547 | △129,274 | △308,578 | △179,304 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | 6,323 | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | △6,323 | - | - | - |
| 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 | △117,870 | △129,274 | △308,578 | △179,304 |
| 一般財源充当額 | 117,870 | 129,274 | 308,578 | 179,304 |
| 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 | 令和5年度後半は、選挙実施時とは異なる職員体制としたことに伴い、減少しました。 職員人件費 112,354千円(△21,342千円) 会計年度任用職員人件費 19,615千円(+4,580千円) |
| 【PL】 物件費 | 第20回統一地方選挙の執行に伴い、大幅に増加しました。 委託料 165,220千円(+108,140千円) 役務費 12,973千円(△12,758千円) 使用料及び賃借料 6,442千円(+92千円) |
| 【PL】 国庫支出金 | 令和5年度は国政選挙(衆議院総選挙及び参議院通常選挙)がなかったため、国庫支出金が大幅に減少しました。 国庫支出金 84千円(△114,200千円) |
| 【PL】 府支出金 | 第20回統一地方選挙(府議会議員及び知事選挙)の執行に伴い、府支出金が大幅に増加しました。 府支出金 70,783千円(+35,803千円) |

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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 選挙人名簿登録数 | 861 円 | 970 円 | 1,137 円 |
| コスト | 310,840 円 | 313,235 円 | 314,644 円 |
| 実績 | 円 | 円 | 円 |

分 名簿登録者(9月定時登録時現在)の1人当たり1,137円のコストがかかっています。なお、令和4年度に比べ令和5年度は物件費の増額により、1人当たりのコストが増加しました。

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 | 95,987 | 8,282 | 9.93 |
| 会計年度任用等 | 19,615 | - | - |
| 特別職非常勤 | 11,297 | - | - |
| 合計 | 126,899 | - | - |

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 | | 51.7 | 46.4 | 81.3 | 34.9 |