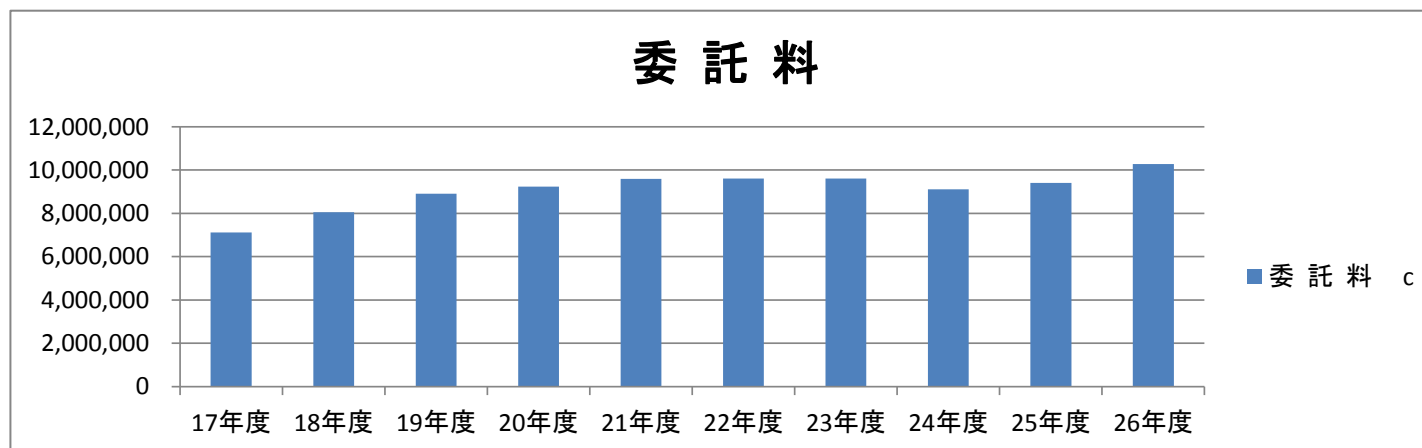
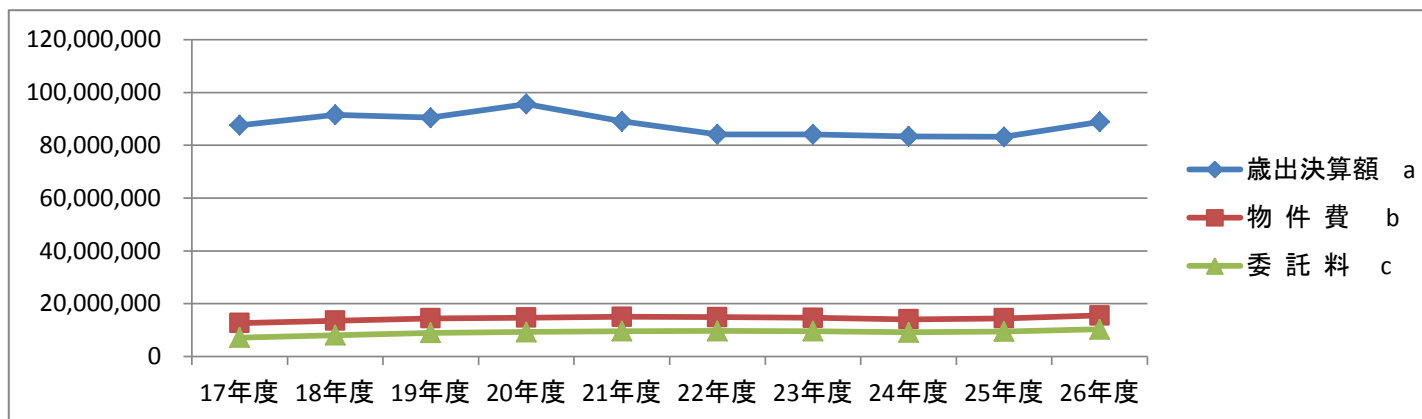


## 参 考 资 料

普通会計 決算額・物件費・委託料の推移(平成17～26年度)

(単位:千円)

	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
歳出決算額 a	87,572,420	91,524,899	90,470,854	95,675,707	89,062,319	84,154,293	84,179,116	83,400,711	83,205,251	88,913,809
物件費 b	12,665,677	13,528,641	14,380,055	14,672,646	14,997,471	14,861,331	14,617,027	14,000,084	14,435,602	15,495,675
委託料 c	7,108,107	8,051,710	8,904,225	9,228,584	9,590,834	9,607,689	9,601,791	9,101,115	9,394,027	10,270,309
物件費割合(b/a)	14.5%	14.8%	15.9%	15.3%	16.8%	17.7%	17.4%	16.8%	17.3%	17.4%
委託料割合(c/b)	56.1%	59.5%	61.9%	62.9%	63.9%	64.6%	65.7%	65.0%	65.1%	66.3%



各部局の業務区分別件数

(単位:件)

業務区分	企画経営部	総務部	区民生活部	健康福祉部	子育て支援部	都市整備部	環境清掃部	選挙管理委員会事務局	区議会事務局	教育委員会事務局	総計	割合
一般事務		3	13	5	1						22	3.4%
同部局内の割合	0.0%	5.1%	14.1%	3.8%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	
施設管理		17	53	16	16	51	5			69	227	35.1%
同部局内の割合	0.0%	28.8%	57.6%	12.3%	34.8%	48.1%	16.7%	0.0%	0.0%	50.4%	35.1%	
調査・研究	4	8		4	1	17	1			3	38	5.9%
同部局内の割合	11.1%	13.6%	0.0%	3.1%	2.2%	16.0%	3.3%	0.0%	0.0%	2.2%	5.9%	
設計・測量		5				4					9	1.4%
同部局内の割合	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	
製作・制作	2		1				1	2			6	0.9%
同部局内の割合	5.6%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	28.6%	0.0%	0.0%	0.9%	
イベント・研修の企画等			3	3	1					7	14	2.2%
同部局内の割合	0.0%	0.0%	3.3%	2.3%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.1%	2.2%	
コンピュータシステム関係	26	6	8	14	6	5	2			13	80	12.4%
同部局内の割合	72.2%	10.2%	8.7%	10.8%	13.0%	4.7%	6.7%	0.0%	0.0%	9.5%	12.4%	
検査・測定				1		3	2			1	7	1.1%
同部局内の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	0.0%	2.8%	6.7%	0.0%	0.0%	0.7%	1.1%	
保健医療福祉サービス			2	80	17					5	104	16.1%
同部局内の割合	0.0%	0.0%	2.2%	61.5%	37.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	16.1%	
廃棄物収集・処分		2			1	1	13			6	23	3.6%
同部局内の割合	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	2.2%	0.9%	43.3%	0.0%	0.0%	4.4%	3.6%	
その他	4	18	12	7	3	25	6	5	3	33	116	18.0%
同部局内の割合	11.1%	30.5%	13.0%	5.4%	6.5%	23.6%	20.0%	71.4%	100.0%	24.1%	18.0%	
<b>総計</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>92</b>	<b>130</b>	<b>46</b>	<b>106</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>137</b>	<b>646</b>	<b>100.0%</b>
<b>割合</b>	<b>5.6%</b>	<b>9.1%</b>	<b>14.2%</b>	<b>20.1%</b>	<b>7.1%</b>	<b>16.4%</b>	<b>4.6%</b>	<b>1.1%</b>	<b>0.5%</b>	<b>21.2%</b>	<b>100.0%</b>	

各部署の業務区分別契約金額

(単位:円)

業務区分	企画経営部	総務部	区民生活部	健康福祉部	子育て支援部	都市整備部	環境清掃部	選挙管理委員会事務局	区議会事務局	教育委員会事務局	総計	割合
一般事務		6,587,136	187,697,046	23,115,586	15,818,004						233,217,772	2.4%
同部署内の割合	0.0%	1.0%	25.7%	0.8%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	
施設管理		358,225,519	431,832,332	89,940,082	206,773,711	288,388,436	19,664,640			708,607,079	2,103,431,799	21.7%
同部署内の割合	0.0%	55.4%	59.0%	3.2%	52.2%	40.1%	1.5%	0.0%	0.0%	35.1%	21.7%	
調査・研究	16,079,040	26,611,200		11,736,360	3,301,560	58,686,439	7,000,000			18,329,619	141,744,218	1.5%
同部署内の割合	1.6%	4.1%	0.0%	0.4%	0.8%	8.2%	0.5%	0.0%	0.0%	0.9%	1.5%	
設計・測量		40,374,400				38,241,072					78,615,472	0.8%
同部署内の割合	0.0%	6.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.8%	
製作・制作	3,594,240		2,038,500				2,343,600	6,631,200			14,607,540	0.2%
同部署内の割合	0.4%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	26.8%	0.0%	0.0%	0.2%	
イベント・研修の企画等			4,399,578	7,399,450	1,892,160					25,029,331	38,720,519	0.4%
同部署内の割合	0.0%	0.0%	0.6%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.4%	
コンピュータシステム関係	963,456,339	27,528,898	52,184,249	203,966,979	24,815,365	12,382,200	26,701,920			131,762,872	1,442,798,822	14.9%
同部署内の割合	96.6%	4.3%	7.1%	7.2%	6.3%	1.7%	2.1%	0.0%	0.0%	6.5%	14.9%	
検査・測定				2,888,568		21,531,902	6,620,400			1,202,040	32,242,910	0.3%
同部署内の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	3.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	
保健医療福祉サービス			4,015,686	2,315,521,236	58,468,678					26,172,462	2,404,178,062	24.8%
同部署内の割合	0.0%	0.0%	0.5%	81.2%	14.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	24.8%	
廃棄物収集・処分		2,397,667			3,441,987	1,697,760	1,221,355,272			21,047,677	1,249,940,363	12.9%
同部署内の割合	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.9%	0.2%	93.8%	0.0%	0.0%	1.0%	12.9%	
その他	13,934,920	184,439,563	49,204,824	197,011,740	81,435,240	297,374,144	18,772,426	18,096,982	13,247,434	1,087,631,951	1,961,149,224	20.2%
同部署内の割合	1.4%	28.5%	6.7%	6.9%	20.6%	41.4%	1.4%	73.2%	100.0%	53.8%	20.2%	
総計	997,064,539	646,164,383	731,372,215	2,851,580,001	395,946,705	718,301,953	1,302,458,258	24,728,182	13,247,434	2,019,783,031	9,700,646,701	100.0%
割合	10.3%	6.7%	7.5%	29.4%	4.1%	7.4%	13.4%	0.3%	0.1%	20.8%	100.0%	

参考資料4

各部局の委託目的別件数

(単位:件)

委託目的	企画経営部	総務部	区民生活部	健康福祉部	子育て支援部	都市整備部	環境清掃部	選挙管理委員会事務局	区議会事務局	教育委員会事務局	総計	割合
事務の効率化	4	6	7	6	8	2		4	2	7	46	7.1%
同部局内の割合	11.1%	10.2%	7.6%	4.6%	17.4%	1.9%	0.0%	57.1%	66.7%	5.1%	7.1%	
専門的な知識・技術の活用	24	45	63	117	32	39	26	3		101	450	69.7%
同部局内の割合	66.7%	76.3%	68.5%	90.0%	69.6%	36.8%	86.7%	42.9%	0.0%	73.7%	69.7%	
経費の節減	1		4	5	3	59	1		1	18	92	14.2%
同部局内の割合	2.8%	0.0%	4.3%	3.8%	6.5%	55.7%	3.3%	0.0%	33.3%	13.1%	14.2%	
利便性の向上	1	2	5	1		2					11	1.7%
同部局内の割合	2.8%	3.4%	5.4%	0.8%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	
その他	6	6	13	1	3	4	3			11	47	7.3%
同部局内の割合	16.7%	10.2%	14.1%	0.8%	6.5%	3.8%	10.0%	0.0%	0.0%	8.0%	7.3%	
総計	36	59	92	130	46	106	30	7	3	137	646	100.0%
割合	5.6%	9.1%	14.2%	20.1%	7.1%	16.4%	4.6%	1.1%	0.5%	21.2%	100.0%	

各部局の委託目的別契約金額

(単位:円)

委託目的	企画経営部	総務部	区民生活部	健康福祉部	子育て支援部	都市整備部	環境清掃部	選挙管理委員会事務局	区議会事務局	教育委員会事務局	総計	割合
事務の効率化	9,442,121	43,816,232	46,954,244	20,797,022	191,468,968	11,589,696		16,967,302	8,153,047	117,373,916	466,562,548	4.8%
同部局内の割合	0.9%	6.8%	6.4%	0.7%	48.4%	1.6%	0.0%	68.6%	61.5%	5.8%	4.8%	
専門的な知識・技術の活用	467,071,178	585,411,024	536,460,056	2,663,008,695	101,509,468	159,309,185	1,288,504,483	7,760,880		853,231,447	6,662,266,416	68.7%
同部局内の割合	46.8%	90.6%	73.3%	93.4%	25.6%	22.2%	98.9%	31.4%	0.0%	42.2%	68.7%	
経費の節減	8,137,557		15,911,802	23,143,484	81,435,240	493,926,144	3,110,400		5,094,387	1,012,347,428	1,643,106,442	16.9%
同部局内の割合	0.8%	0.0%	2.2%	0.8%	20.6%	68.8%	0.2%	0.0%	38.5%	50.1%	16.9%	
利便性の向上	1,856,643	5,389,632	25,903,216	142,300,800		2,208,384					177,658,675	1.8%
同部局内の割合	0.2%	0.8%	3.5%	5.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
その他	510,557,040	11,547,495	106,142,897	2,330,000	21,533,029	51,268,544	10,843,375			36,830,240	751,052,620	7.7%
同部局内の割合	51.2%	1.8%	14.5%	0.1%	5.4%	7.1%	0.8%	0.0%	0.0%	1.8%	7.7%	
総計	997,064,539	646,164,383	731,372,215	2,851,580,001	395,946,705	718,301,953	1,302,458,258	24,728,182	13,247,434	2,019,783,031	9,700,646,701	100.0%
割合	10.3%	6.7%	7.5%	29.4%	4.1%	7.4%	13.4%	0.3%	0.1%	20.8%	100.0%	

業務区分別の予定価格積算方法

(単位:件)

積算方法	一般事務	施設管理	調査・研究	設計・測量	製作・制作	イベント・研修の企画等	コンピュータシステム関係	検査・測定	保健医療福祉サービス	廃棄物収集・処分	その他	総計	割合
単価表・積算基準	2	2	20	6			1	1	45	3	1	81	12.5%
同業務内の割合	9.1%	0.9%	52.6%	66.7%	0.0%	0.0%	1.3%	14.3%	43.3%	13.0%	0.9%	12.5%	
複数業者からの参考見積	1	3	5		1		6		1		8	25	3.9%
同業務内の割合	4.5%	1.3%	13.2%	0.0%	16.7%	0.0%	7.5%	0.0%	1.0%	0.0%	6.9%	3.9%	
一事業者からの参考見積	7	30	6	3	2	1	55	3	11	2	44	164	25.4%
同業務内の割合	31.8%	13.2%	15.8%	33.3%	33.3%	7.1%	68.8%	42.9%	10.6%	8.7%	37.9%	25.4%	
前年度までの実績	12	159	6		2	9	11	3	36	18	48	304	47.1%
同業務内の割合	54.5%	70.0%	15.8%	0.0%	33.3%	64.3%	13.8%	42.9%	34.6%	78.3%	41.4%	47.1%	
類似業務の金額			1						1		1	3	0.5%
同業務内の割合	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.9%	0.5%	
他自治体の実績									1			1	0.2%
同業務内の割合	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.2%	
その他		33			1	4	7		9		14	68	10.5%
同業務内の割合	0.0%	14.5%	0.0%	0.0%	16.7%	28.6%	8.8%	0.0%	8.7%	0.0%	12.1%	10.5%	
総計	22	227	38	9	6	14	80	7	104	23	116	646	100.0%
割合	3.4%	35.1%	5.9%	1.4%	0.9%	2.2%	12.4%	1.1%	16.1%	3.6%	18.0%	100.0%	

委託開始年度の部局別件数

(単位:件)

	20年度 以前	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度		総計
								26年度のみ	
企画経営部	17		1	1			17	14	36
総務部	40		1			1	17	14	59
区民生活部	67	4	1	4	9	1	6	4	92
健康福祉部	79	13	6	1	3	10	18	6	130
子育て支援部	33	1	3	1	1	1	6	3	46
都市整備部	71		2	7	4	8	14	12	106
環境清掃部	26		0				4	2	30
選挙管理委員会事務局	7		0				0		7
区議会事務局	1	1	1				0		3
教育委員会事務局	101	6	8	2	1	7	12	9	137
総計	442	25	23	16	18	28	94	64	646