

## 【令和7年度交野市地方公会計制度財務書類更新支援業務 業務分担】

### 1. 業務分担

| 業務内容   | 発注者                   | 受注者                |
|--|-----------------------|--------------------|
| (1)財務書類等の作成                                  | 必要基礎資料及びデータ提供、疑義対応、調整 | 完成原案の作成            |
| (2)固定資産台帳の更新                                 | 必要基礎資料及びデータ提供、疑義対応、調整 | 更新作業(歳出伝票との照合作業含む) |
| (3)財務書類等の公表資料等の作成                            | 内容調整、確認作業             | 資料作成               |
| (4)財務書類等の公表に関する支援                            | 内容調整、確認作業             | 資料作成、詳細説明、助言指導等    |
| (5)全体・連結会計財務書類の作成                            | 必要基礎及びデータ提供、疑義対応、調整   | 決算組替作業、資料作成        |
| (6)部署別のコスト分析等に関する支援                          | 必要基礎及びデータ提供、疑義対応、調整   | 資料作成、助言指導等         |
| (7)各種調査に関する支援                                | 必要基礎及びデータ提供、疑義対応、調整   | 資料作成               |
| (8)株式会社システムディ社製「PPP.Ver.5.0 R3」の交野市分のライセンス取得 | ×                     | ○                  |

※原則、発注者は上記業務において作成入力作業は行わず、受注者が行うこと。ただし、伝票情報の仕分け等の判断がつかない場合は、発注者と協議すること。

### 2. 提供資料の例(R6年度提供実績による)

#### ●業務内容(1)に関する資料

- ① 出納データ(財務会計システム出力エクセルデータ) ②契約書、積算書類、工事内容記載書類など ③固定資産異動情報
- ④ 一般、全体、連結対象決算書(特別会計、公営企業、土地開発公社、一部事務組合、出資団体)
- ⑤ 一部事務組合財務書類 ⑥地方債資料 ⑦各種調査(決算統計(普通会計・公営企業))、健全化 ⑧基金残高資料
- ⑨ 会計別賞与金額 ⑩棚卸資産 ⑪リース債務 ⑫歳計外現金 ⑬対象施設に係る伝票等の基礎データなど

※原則、発注者は、各種数値の集約作業等を行わず、加工前の元資料、データの提供を行う。