

# 業 務 作 戦 書

総合計画上の位置付け (P)	基本目標	7.市民協働と自立したまち
	政策	4.持続性のある健全な行財政の運営
	施策	5.行財政改革の継続的な推進

年度	平成21年度
担当部課	総務部総務課(財政係)

施策の目的 (P)	健全な財政指標を維持しつつ、効果的な行政サービスを確保する。	施策の概要 (P)	目的を達成するための予算編成。財政状況分析、公表。交付税算定、地方債借入事務。
--------------	--------------------------------	--------------	---

評価 (C)	
-----------	--

事業の改善内容 (A)	
----------------	--

業務コード			目的(手段)・業務内容 (P)	活動指標 (P)	実績 (H20)	目標(P) (H21)	人工 (単位:人)	必要性 (C)	有効性 (C)	効率性 (C)	備考 (予算事業名等)
2桁	4桁	6桁									
01			予算の計画、編成及び執行管理	適正処理	適正処理	適正処理	0.8				
	0101		財政計画の策定	適正処理	適正処理	適正処理	0.2				
		010101	基礎データの収集・分析	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				
		010102	原案の作成	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				
	0102		予算の編成及び執行管理	適正処理	適正処理	適正処理	0.6				
		010201	予算編成通知	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				
		010202	予算査定	ヒアリングの実施	実施	実施	0.2				
		010203	予算書等の作成	適正処理	適正処理	適正処理	0.2				
		010204	公共事業執行管理	適正処理	適正処理	適正処理	0.05				
		010205	繰越事業・流用の管理	説明会の実施回数	0回	1回	0.05				
02			地方債、交付税算定等事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.8				
	0201		市債の発行及び償還	適正処理	適正処理	適正処理	0.2				
		020101	市債の発行・借入事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.18				
		020102	繰上償還の実施	件数・金額	0件	2件 20,155千円	0.01				
		020103	公債費の管理・執行	適正処理	適正処理	適正処理	0.01				

業務コード			目的(手段)・業務内容 (P)	活動指標 (P)	実績 (H20)	目標(P) (H21)	人工 (単位:人)	必要性 (C)	有効性 (C)	効率性 (C)	備考 (予算事業名等)
2桁	4桁	6桁									
	0202		地方交付税算定事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.5				
		020201	地方交付税算定事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.5				
	0203		基金の管理	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				
		020301	基金の管理	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				
03			財政分析・公表	経常収支比率 実質公債費比率	73.2% 5.2%	73.2%以下 5.2%以下	0.6				
	0301		決算統計・公共施設状況調査等	適正処理	適正処理	適正処理	0.3				
		030101	決算統計作成事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.25				
		030102	公共施設状況調査作成事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.05				
	0302		財政事情の公表	適正処理	適正処理	適正処理	0.3				
		030201	健全化指標の公表	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				
		030202	公会計制度の整備	制度の導入	研修のみ	導入	0.2				
99			内部事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.3				
	9901		内部事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.3				
		990101	各種調査事務	適正処理	適正処理	適正処理	0.2				
		990102	庶務関連業務	適正処理	適正処理	適正処理	0.1				

(P) = 計画、(D) = 実施、(C) = 評価、(A) = 改善