

業 務 棚 卸 表

年度	平成16年度	修正日	平成17年6月1日
所属名	財政部 財政経営課		
所属コード	002510	作成者	武内 彦司
評価日	平成17年5月30日	評価者	西村 弘典 (行政経営課担当)
評価日	平成17年5月30日	評価者	武内 彦司 (財政経営課担当)

	成果・活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合
上位目的	行政活動の財政基盤を強化する	76.5%(H15)	集計中	82.0%	A	
任務目的	行政経営システムを構築し、弾力的かつ計画的な行財政運営を図る	6システム 経常収支比率 85.0% 債務償還能力 (全負債/償還充当可能財源) 4.45	7システム 88.2% 4.71	8システム 89.1% 5.18	A A	100%

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。	
シート名	業務割合
Sheet1	100%
Sheet2	
Sheet3	
合計	100%

総労働時間数	27,112
所属正職員人数	12
〃 (管理職除く)	10
年間所定労働時間数	1,944
所属平均時間外数(月平均)	29.0
所属平均年休・夏特日数	13.4
全嘱託職員総労働時間数	0
全臨時職員総労働時間数	1,600

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備考
01	行政経営システムの推進	業務棚卸表と連携する内部管理システム数	6システム	7システム	8システム	A	10%	2711.2	
0101	業務棚卸表の活用	業務棚卸表基本表整備所属(課)	全対象所属(学校・幼稚園等除く)100%	全対象所属(学校・幼稚園等除く)100%	全対象所属(学校・幼稚園等除く)100%	B	40%	1084.5	
0102	業務棚卸表と内部管理システムとの連携	連携するシステム	推進計画・予算・組織・人事考課・委託・引継ぎ	決算資料、外部委託	決算資料、職員配置への活用	A	40%	1084.5	
0103	行政経営委員会による評価・検討	検討項目数	3項目(評価、枠予算、外部委託)	評価、枠予算の改善、外部委託方針	3項目	A	20%	542.2	
0104								0.0	
0105								0.0	
4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
02	健全財政を目指した予算調整	実質単年度収支	13.0億円	△6.0億円	18年度までの累積を黒字にする	A	40%	1084.8	
0201	財政運営指針(財政プラン)の作成	期限内処理	平成15年10月	平成16年10月	平成16年10月	A	10%	1084.5	
0202	予算の調整	期限内処理	100%	100%	100%	A	50%	542.4	
0203	市債の計画的発行	地方債残高	1,134億円(普通会計)	1,161億円(普通会計)	1,125億円(普通会計)	A	10%	1084.5	
0204	財政調整基金の適正管理	基金残高	28.8億円	21.2億円	14.5億円	B	5%	542.2	
0205	使用料・手数料等自主財源の確保	自主財源比率	63.5%	60.7%	64%	B	5%	542.2	
0206	新財務会計システムの管理運用	期限内処理	セトアップ(16年度要求より)	システムの本格稼働	システムの本格稼働	A	20%	2169.0	
0207								0.0	
4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
03	行革プランの実施	プランの達成度	88.9%(第2次実施計画分)	14.9%(10/67)	100%(H18末)	A	10%	2711.2	
0301	行革重点改革項目の取組支援	取組項目数	4項目	4項目	4項目	B	20%	542.2	
0302	行革取組項目の進捗管理(全体)	取組項目数	116項目(第2次推進計画)	67項目(第2次推進計画)	67項目	B	40%	1084.5	
0303	行財政改革推進会議の開催	開催回数、提言書作成	6回・市長への提言	5回・市長へ研究報告	6回・市長への提言	B	10%	271.1	
0304	外部委託・民営化の推進	外部委託民営化部会による検討項目数	4項目	4項目(外部委託調査、方針、指定管理者調査、方針)	4項目(外部委託調査、方針、指定管理者調査、方針)	A	10%	271.1	
0305	市単独補助金、負担金の見直し	見直し件数	56件	11件	25件	A	10%	271.1	
0306	受益者負担のあり方の検討	基本方針の策定状況	現状分析	現状分析	基本方針の策定	B	10%	271.1	
4桁合計					4桁業務割合合計		100%		

業務コード 2桁 4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(目標年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備 考
04	行財政運営状況の公表	公表媒体数	4媒体	5媒体(広報、CTY、ホームページ、市政白書、概要・パンフ)	5媒体	B	10%	2711.2	
0401	業務棚卸表の公表	公表する業務表の数	3表(基本表・総括表・事後評価表)	3表(基本表・総括表・事後評価表)	3表(基本表・総括表・事後評価表)	B	30%	813.4	
0402	市政白書の発行	配布部数	2000部	2000部	2000部	B	10%	271.1	
0403	主要施策実績報告書作成	期限内処理	平成15年9月	平成16年8月	平成16年9月	B	20%	542.2	
0404	財政分析	分析結果の活用	財政プランへの反映	財政プランへの反映、地域経済指標研究会開催	財政プランへの反映	A	15%	406.7	
0405	企業会計方式による財務内容分析	分析結果の活用	財政プランへの反映	財政プランへの反映、施設別コスト計算書作成	財政プランへの反映	A	15%	406.7	
0406	予算及び財政状況の公表、説明	期限内処理	ホームページの充実	ホームページの修正	ホームページの充実	B	10%	271.1	
0407								0.0	
4桁合計							4桁業務割合合計	100%	
05	予算執行の適正管理	流用件数削減	588件	499件	500件	B	5%	1355.6	
0501	経常経費、公共事業執行管理	期限内処理	100%	100%	100%	B	50%	677.8	
0502	繰越事業の管理	繰越件数	13件	15件	前年度より減	B	50%	677.8	
0503								0.0	
4桁合計							4桁業務割合合計	100%	
06	財政事務の適正執行	期限内処理	100%	100%	100%	B	20%	5422.4	
0601	地方交付税の確保	期限内処理	100%	100%	100%	B	20%	1084.5	
0602	石油交付金の確保	期限内処理	100%	100%	100%	B	20%	1084.5	
0603	決算統計資料の作成	期限内処理	100%	100%	100%	B	15%	813.4	
0604	市債の残高管理	期限内処理	100%	100%	100%	B	20%	1084.5	
0605	起債事務	期限内処理	100%	100%	100%	B	10%	542.2	
0606	公債台帳の管理	期限内処理	100%	100%	100%	C	5%	271.1	
0607	議会資料作成	期限内処理	100%	100%	100%	B	10%	542.2	
0608								0.0	
4桁合計							4桁業務割合合計	100%	
90	内部業務	内部的業務				B	5%	1355.6	
9001	予算関係業務	内部的業務	_____	_____	_____	C	10%	135.6	
9002	議会関係業務	〃	_____	_____	_____	A	50%	677.8	
9003	庶務関連業務	〃	_____	_____	_____	B	40%	542.2	
9004								0.0	
4桁合計							4桁業務割合合計	100%	