業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成18年度	作成日	平成18年6月2日
所属名	楠総合支所市民福祉課		
所属コード	003315	作成者	藤田　博美

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	9	行政機能が高くなる
	行動目標	9-1	社会ニーズに対応した行政運営を行う

		成果・活動指標	実績(平成16年度)	実績(平成17年度)	目標（平成18年度）	困難度	業務割合
上位目的	合併による市民の不安が解消され、地域住民の利便性が高まり、住民による地域活動が活発になる。	・地域住民アンケート	－	3.16	5段階評価の4以上	A	
任務目的	地域における窓口サービスの提供と福祉の向上を図る	・地域住民アンケート	－	3.16	5段階評価の4以上	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%
合計	100%

総労働時間数	19,344
所属正職員人数	8
〃（管理職を除く）	7
年間所定労働時間数	1,960
所属平均時間外数（月平均	16.0
所属平均年休、夏特日数	11.2
全嘱託等職員労働時間数	0
全臨時職員労働時間数	3,040

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名（小分類）		枠配分対象事業	実績(平成16年度) H16年度決算額（千円）	実績(平成17年度) H17年度予算額（千円）	目標（平成18年度） H18年度予算額（千円）	H18-H17差引増減（千円）	困難度 H18年度一般財源（千円）	業務割合 H18年度 予算額割合	備　考
01	窓口サービスの充実	地域住民アンケート				5段階評価の3.16	5段階評価の4以上		A	55%	
		臨時職員賃金		○		4,374	2,520	△ 1,854	2,520		＜政策プランに掲げる事業＞
		小　計				**4,374**	**2,520**	**-1,854**	**2,520**	**2%**	
02	福祉相談の充実	相談件数				2,777件/年	3,100件/年以上		B	30%	＜集中改革プランに掲げる改革事項＞
		母子家庭児童激励事業費		○		321	56	△ 265	56		
		交通災害共済見舞金		○		2,000	500	△ 1,500	0		
		小　計			**0**	**2,321**	**556**	**-1,765**	**56**	**0%**	
03	地域活動の場の提供	施設利用率				-	40%以上		A	4%	
		楠ふれあいセンターの管理運営費		新	0	0	25,378	25,378	25,378		
		小　計				**0**	**25,378**	**25,378**	**25,378**	**22%**	
90	内部業務	内部的業務							B	11%	
		負担金・補助金	楠保健福祉センター下水道受益者負担金	廃	0	347	0	△ 347	0		
		小　計			**0**	**347**	**0**	**△ 347**	**0**		
		その他	楠保健福祉センター管理運営費	○	0	15,947	11,726	△ 4,221	431		
			一般経費	○		110	150	40	150		
		小　計			**0**	**16,057**	**11,876**	**△ 4,181**	**581**		
		人件費	一般職給	○		72,237	73,004	767	73,004		
		小　計			**0**	**72,237**	**73,004**	**767**	**73,004**		
		中　計			**0**	**88,641**	**84,880**	**△ 3,761**	**73,585**	**75%**	
		合　計			**0**	**455,036**	**113,334**	**-341,702**	**101,539**	**100%**	