

業務体系図(ロジックツリー図)

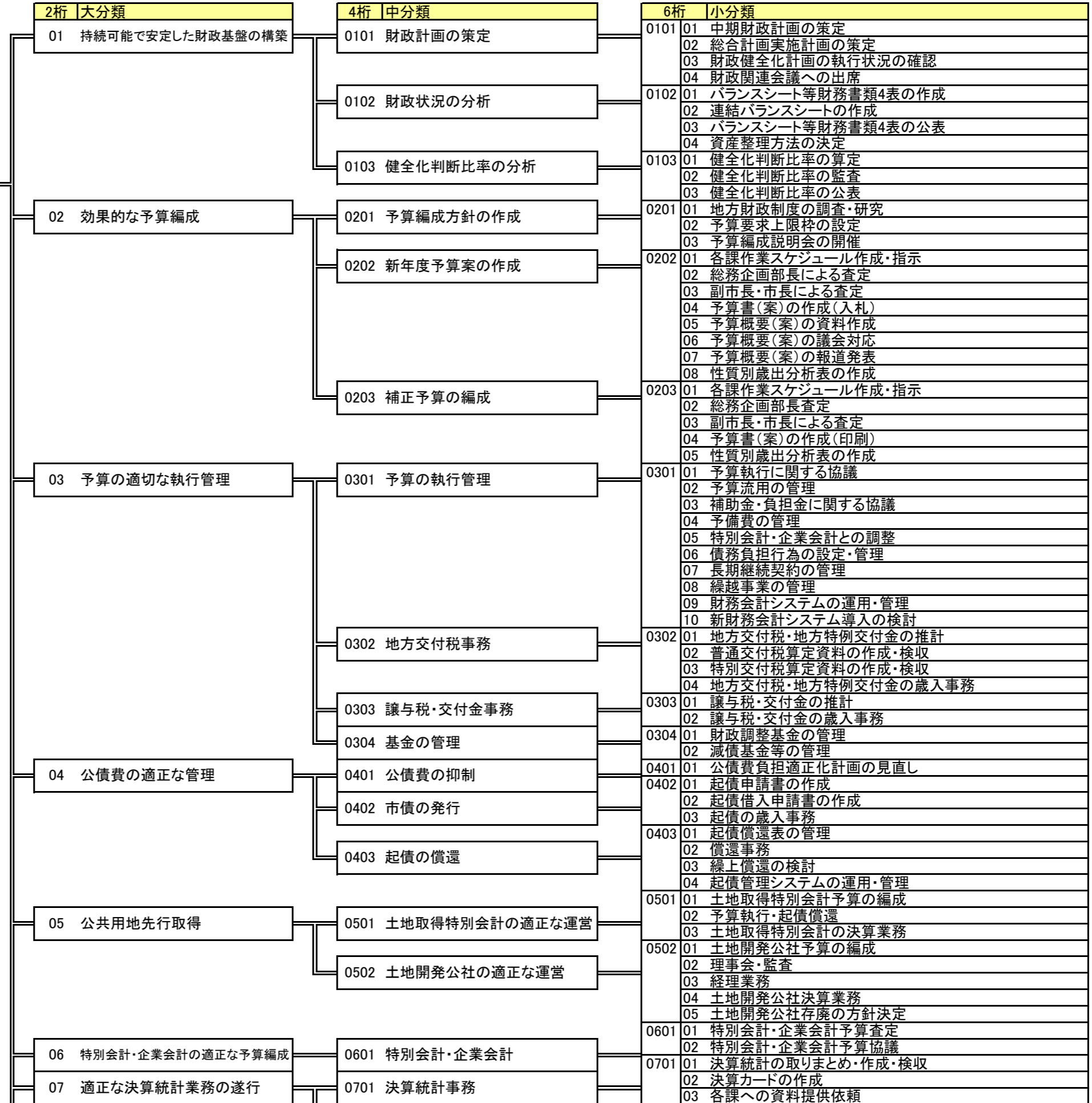
作成担当

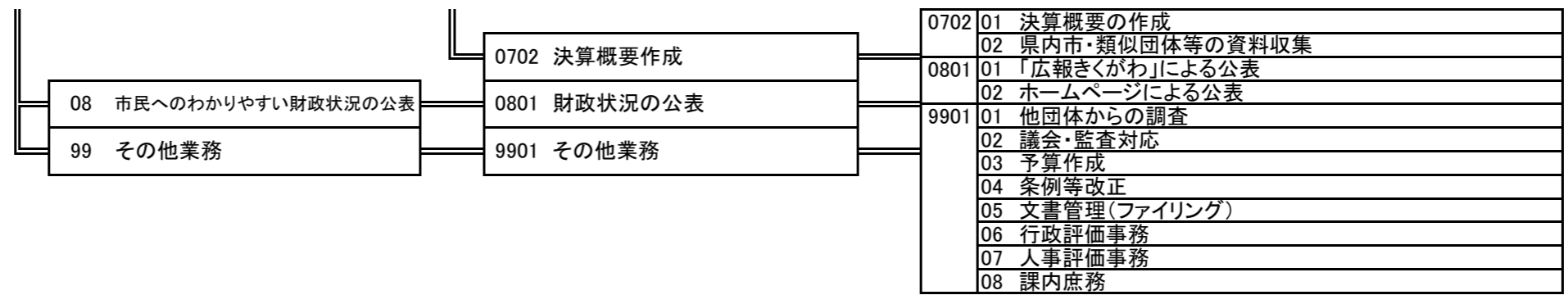
総務企画部 財政課 財政係 (1/1)

目的(総合計画)
—

任務目的(係の目的)
将来にわたり持続可能な財政基盤を構築する

業務概要
限られた財源のなかで効率的な予算編成を行うとともに、適切な執行管理を推進する





0702	01 決算概要の作成
	02 県内市・類似団体等の資料収集
0801	01 「広報きくがわ」による公表
	02 ホームページによる公表
9901	01 他団体からの調査
	02 議会・監査対応
	03 予算作成
	04 条例等改正
	05 文書管理(ファイリング)
	06 行政評価事務
	07 人事評価事務
	08 課内庶務

業務棚卸表(個表)

総合計画	基本方針 (総合計画 P14~P17)	99.その他施策を支えるもの	平成22年度		作成日	平成22年5月21日
	施策の柱	99.その他施策を支えるもの	部コード	10	部名	総務企画部
			課コード	13	課名	財政課
			シート	1/1	係名	財政係

目的・業務概要	管理指標	実績(H21)	目標	期限	困難度	職員配置	備考
目的 (総合計画)	—	—	—	—	—		
任務目的 (係の目的)	将来にわたり持続可能な財政基盤を構築する	実質公債費比率(%)	※9月公表予定	18.0%以下	25年度	☆☆☆	正規3人 嘱託0人 臨時0人
業務概要	限られた財源のなかで効率的な予算編成を行うとともに、適切な執行管理を推進する	基礎的財政収支の黒字化	※9月公表予定	黒字化	22年度	☆☆☆	

業務コード			目的・業務内容	管理指標	実績(H21)	目標	期限	困難度	人工【時間数】	備考
2桁	4桁	6桁								
01			持続可能で安定した財政基盤の構築	実質公債費比率	※9月公表予定	18.0%以下	25年度	☆	912	
	0101		財政計画の策定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	296	
		010101	中期財政計画の策定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	24	
		010102	総合計画実施計画の策定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	104	
		010103	財政健全化計画の執行状況の確認	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	80	
		010104	財政関連会議への出席	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	88	
	0102		財政状況の分析	期限内処理率	70%	100%	22年度	☆	256	
		010201	バランスシート等財務書類4表の作成	作成期限	3月	3月	22年度	☆	152	
		010202	連結バランスシートの作成	作成期限	未作成	3月	22年度	☆	32	
		010203	バランスシート等財務書類4表の公表	公表時期	未公表	3月	22年度	☆	24	
		010204	資産整理方法の決定	計画策定	(未実施)	10月	22年度	☆	48	
	0103		健全化判断比率の分析	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	360	
		010301	健全化判断比率の算定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	200	
		010302	健全化判断比率の監査	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	40	
		010303	健全化判断比率の公表	公表時期	9・11月	9・11月	22年度	☆	120	
02			効果的な予算編成	基礎的財政収支	※9月公表予定	黒字化	24年度	☆	992	
	0201		予算編成方針の作成	期限内処理率	100%	100%	22年度	☆	240	

業務コード			目的・業務内容	管理指標	実績(H21)	目標	期限	困難度	人工 【時間数】	備考
2桁	4桁	6桁								
		020101	地方財政制度の調査・研究	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	16	
		020102	予算要求上限枠の設定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	80	
		020103	予算編成説明会の開催	開催時期	10月	10月	22年度	☆	144	
	0202		新年度予算案の作成	期限内処理率	100%	100%	22年度	☆	320	
		020201	各課作業スケジュール作成・指示	作成期限	10月	10月	22年度	☆	8	
		020202	総務企画部長による査定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	80	
		020203	副市長・市長による査定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	96	
		020204	予算書(案)の作成(入札)	契約締結期限	1月	1月	22年度	☆	40	
		020205	予算概要(案)の資料作成	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	16	
		020206	予算概要(案)の議会对応	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	16	
		020207	予算概要(案)の報道発表	作成期限	2月	2月	22年度	☆	24	
		020208	性質別歳出分析表の作成	作成期限	2月	2月	22年度	☆	40	
	0203		補正予算の編成	期限内処理率	100%	100%	22年度	☆	432	
		020301	各課作業スケジュール作成・指示	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	8	
		020302	総務企画部長査定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	176	
		020303	副市長・市長による査定	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	176	
		020304	予算書(案)の作成(印刷)	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	32	
		020305	性質別歳出分析表の作成	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	40	
03			予算の適切な執行管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	1,574	
	0301		予算の執行管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	558	
		030101	予算執行に関する協議	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	144	
		030102	予算流用の管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	24	
		030103	補助金・負担金に関する協議	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	80	
		030104	予備費の管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	8	
		030105	特別会計・企業会計との調整	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	48	
		030106	債務負担行為の設定・管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	104	
		030107	長期継続契約の管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	40	
		030108	繰越事業の管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	56	
		030109	財務会計システムの運用・管理	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	54	
		030110	新財務会計システムの導入	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	10	
	0302		地方交付税事務	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	912	
		030201	地方交付税・地方特例交付金の推計	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	200	
		030202	普通交付税算定資料の作成・検収	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	400	

業務コード			目的・業務内容	管理指標	実績(H21)	目標	期限	困難度	人工 【時間数】	備考	
2桁	4桁	6桁									
06			特別会計・企業会計の適正な予算編成	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	240		
	0601	特別会計・企業会計		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	240		
		060101	特別会計・企業会計予算査定		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆		160
		060102	特別会計・企業会計予算協議		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆		80
07			適正な決算統計業務の遂行	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	736		
	0701	決算統計事務		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	696		
		070101	決算統計の取りまとめ・作成・検収		作成期限	6・7月	6・7月	22年度	☆		680
		070102	決算カードの作成		作成期限	7月	7月	22年度	☆		8
		070103	各課への資料提供依頼		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆		8
	0702	決算概要作成		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	40		
		070201	決算概要の作成		作成期限	7月	7月	22年度	☆	16	
070202		県内市・類似団体等の資料収集		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	24		
08			市民へのわかりやすい財政状況の公表	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	88		
	0801	財政状況の公表		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	88		
		080101	「広報きくがわ」による公表		公表時期	6・12月	6・12月	22年度	☆	80	
		080102	ホームページによる公表		公表時期	7・1月	7・1月	22年度	☆	8	
99			その他業務	適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	468		
	9901	その他業務		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	468		
		990101	他団体からの照会・調査		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	96	
		990102	議会・監査対応		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	120	
		990103	予算作成		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	20	
		990104	条例等改正		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	8	
		990105	文書管理(ファイリング)		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	88	
		990106	行政評価事務		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	24	
		990107	人事評価事務		適正処理	(未実施)	適正処理	22年度	☆	64	
990108	課内庶務		適正処理	適正処理	適正処理	22年度	☆	48			

平成22年度 業務棚卸表(総括表)

所属	総務企画部 財政課 財政係	係 表番号	1/1	内 線	1191				
総合計画の位置付け									
基本方針:99.その他施策を支えるもの 施策の柱:99.その他施策を支えるもの									
目 的		総合計画等指標	H20実績	H21実績	H22実績	H23実績	H24実績	目標	期限
—		—	—	—	—	—	—	—	—
任務 目的	将来にわたり持続可能な財政基盤を構築する	実質公債費比率(%)	19.9%	19.3%				18.0%以下	25年度
業務 概要	限られた財源のなかで効率的な予算編成を行うとともに、適切な執行管理を推進する	基礎的財政収支の黒字化	黒字化	赤字 (▲17,125千円)				黒字化	21年度
【総合計画等指標の動向(現状分析)】									
—									
【前年度からの改善措置】									
<p>財政健全化については、毎年度「公債費負担適正化計画」を改正し取り組んでいる。平成21年度決算に基づく実質公債費比率は単年度で16.2%、3か年平均で19.3%(対前年比▲0.6%)と順調に低下している。</p> <p>改善点としての中長期財政見通しの作成、財務4表の公表、財務会計システムの更新などは現段階では解決していないが、それぞれの時期に合わせ今後取り組んでいく。また、土地開発公社の存廃の検討などは来年度以降の課題として継続して検討していかなければならないと考える。</p>									
【次年度改善措置】									
<ul style="list-style-type: none"> ●さらなる財政健全化のための方策を検討する(市債の補償金つき繰上償還、債務負担の繰上清算など)。 ●土地、建物、備品等の資産の整理・把握。 ●土地開発公社の存廃の検討。 									