

# 課所室業務棚卸総括表

平成16年度(前期)行政経営会議用 様式2

年度	16	部局	課所室	担当(係)	作成者(職)	(氏名)	(連絡先)
作成日	16.07.12	財政部	財政課	財政担当	-	-	-

棚卸表コード	No.
2財財01	財政 - 1

業務名称	成果指標	実績(H15)	目標(H17)	人工数(人)	予算(千円)
上位目的	将来にわたって財政の健全性を保つ。	決算カード (実質単年度収支)	+	14.0人	27,641,379
担当業務目的	適切な見積もりによる財源の効率的かつ最適な配分を行い、持続可能な財政システムを確立すること。	赤字地方債の解消	0千円	14.0人	27,641,379

活動概要(担当業務目的達成のための手段(2桁レベル))				事業費 (千円)	備考欄
活動における指標	実績(H15)	目標(H17)			
担当業務目的達成のための主な手段(4桁レベル)					
01 予算編成・管理の充実				14,109	(1) 新予算編成システムの推進 システムの詳細についてさらに検討を加える。また、事務・事業評価や業務棚卸などと連携を図りつつ、制度査定を本格的に実施する。  (2) 全所的な意識での財政構造改革 本市および地方財政の現状を庁内で周知説明する。また、行政経営システムでの見直し等の議論を通じ各部局自らの改革意識の醸成を図る。
新システムへ取り組む全庁意識、前回の財政計画数値との乖離状況、市民意識等の調査					
新予算編成システムの確立 中期財政計画の精度向上 予算管理活動の充実 財政状況の把握 予算規模・内容の市民理解の獲得					
02 現年度財源の確保				262,689	緑あふれるまちづくり基金の設置
市債関係事務の円滑な執行 交付税関係事務の円滑な執行 財政調整基金、減債基金の管理					
03 人件費、公債費の適正な見積り 円滑な執行				20,007,042	
99 庶務経理業務				7,357,539	