

|               |           |    |      |    |           |     |         |                                  |
|---------------|-----------|----|------|----|-----------|-----|---------|----------------------------------|
| 業務説明表<br>(現状) | 対象業務      |    | 資料番号 | 版数 | 作成日付      | 作成者 | 市       | 西沢課長補佐、林課長補佐、船津主査、園田主任、皆川主事、根岸主事 |
|               | 財務会計 資金管理 | 内部 |      | V1 | H17.10.28 |     | EA策定チーム | 本保、鶴衛                            |

| 項目       |                       | 説明                  |      |     |     |     | 備考       |
|----------|-----------------------|---------------------|------|-----|-----|-----|----------|
| (整理番号)   |                       |                     |      |     |     |     |          |
| 業務名      |                       | 資金管理                |      |     |     |     |          |
| 業務の目的・概要 |                       | 基金、有価証券を安全に有利に管理する。 |      |     |     |     |          |
| 根拠法令等    | 法律、政省令、計画等            | 地方自治法               |      |     |     |     |          |
|          | 県の条例・規則・要綱、計画等        |                     |      |     |     |     |          |
|          | 市の条例・規則・要綱、計画等        | 基金条例                |      |     |     |     |          |
| 所管部署     |                       | 会計課(管理のみ)、各課        |      |     |     |     |          |
|          |                       |                     | 年間総計 | 通常期 | 繁忙期 | 閑散期 |          |
|          |                       |                     |      |     |     |     |          |
| 業務規模     | 基金種類                  | 20種                 |      |     |     |     |          |
|          | 有価証券                  | 1～2件                |      |     |     |     |          |
|          |                       |                     |      |     |     |     |          |
| 成果指標     | 基金、有価証券を安全に有利に管理する    |                     |      |     |     |     |          |
|          |                       |                     |      |     |     |     |          |
|          |                       |                     |      |     |     |     |          |
| 投入資源     | 要員数(市職員、臨時等)<br>会計課3名 |                     |      |     |     |     |          |
|          | 情報システム費用              |                     |      |     |     |     | Excelで管理 |
|          | その他費用(外部委託費など)        |                     |      |     |     |     |          |