

業務要件定義表 (現状)				対象業務			資料番号	版数	作成日付	作成者	市	妹尾主任、山本主事、小槻主事				
				財務会計 3. 予算執行・歳出執行管理			内部		V2	H17.11.21		EA策定チーム	中村、本保			
No.	対応DFD			作業名			作業内容	入出力情報			実施方法 手作業 システム 外部委託	作業場所 (担当部署)	作業者	作業時間	作業量	備考
	階層0	階層1	階層2	大項目 (DFD 機能)	中項目	小項目		入力	出力	参照						
1	財務会計	予算執行・歳出執行管理	支出負担行為	予算執行起案			執行計画に基づき、予算執行の予定を起案する。	予算執行計画、概算見積	予算執行伺情報		システム	各課	各課			
2				予算執行伺決裁			起案された予算執行伺の決裁を行う	予算執行伺書、予算執行伺情報	契約締結依頼		システム	各課	各課			
3				支出負担行為起案			確定した契約情報を基に支出負担行為の起案を行う。	契約執行情報	支出負担行為情報、支出		システム	各課	各課			
4				支出負担行為決裁			支出負担行為書の決裁を行う	支出負担行為書	支出負担行為書		手作業	各課	各課			
5				支出負担行為確定			決裁結果の支出負担行為情報の確定結果を登録する。	支出負担行為書	支出負担行為情報		システム	会計課	会計課			
6			支出命令	起案			支出負担行為書と業者の請求書を基に、支出命令を起案する。	支出負担行為書、請求書	支出命令情報		システム	各課	各課			
7				各課決裁			支出命令書を確認し、決裁を行う。	支出命令書	支出命令書		手作業	各課	各課			
8				会計課審査			各課で決裁した支出命令情報に対し、会計課で審査を行う	支出命令書	支出命令書		手作業	会計課	会計課			
9				会計課決裁			会計課での審査結果を基に、支出命令の決裁を行う。	支出命令書	支出命令書		システム	会計課	会計課			
10				審査確定			会計課の決裁結果を基に、支払を確定する	支出命令情報	支出命令情報		システム	会計課	会計課			
11				保管			支払が確定した支出負担行為書・支出命令書を綴り保管する。	支出命令書	支出負担行為書（綴		システム	会計課	会計課			
12			支出負担行為兼支出命令	起案			業者の請求書を基に、支出負担行為兼支出命令を起案する。	請求書	支出負担行為情報、支出		システム	各課	各課			
13				各課決裁			支出負担行為兼支出命令書を確認し、決裁を行う。	支出負担行為兼支出命令書			手作業	各課	各課			

業務要件定義表 (現状)				対象業務 財務会計 3. 予算執行・歳出執行管理			内部	資料番号	版数	作成日付	作成者	市 EA策定チーム	妹尾主任、山本主事、小梶主事 中村、本保			
No.	対応DFD			作業名			作業内容	入出力情報			実施方法 手作業 システム 外部委託	作業場所 (担当部署)	作業者	作業時間	作業量	備考
	階層0	階層1	階層2	大項目 (DFD 機能)	中項目	小項目		入力	出力	参照						
14	財務会計	予算執行・歳出執行管理	支出負担行為兼支出命令	会計課審査			各課で決裁した支出負担行為情報、支出命令情報に対し、会計課で審査を行う	支出負担行為兼支出命令書	支出負担行為兼支出命令書		手作業	会計課	会計課			
15				会計課決裁			会計課での審査結果を基に、支出負担行為兼支出命令の決裁を行う。	支出負担行為兼支出命令書	支出負担行為兼支出命令書		システム	会計課	会計課			
16				審査確定			会計課の決裁結果を基に、支払を確定する	支出命令情報	支出命令情報		システム	会計課	会計課			
17				保管			支払が確定した支出負担行為兼支出命令書を綴り保管する。	支出負担行為兼支出命令書	支出負担行為兼支出命令書		システム	会計課	会計課			
18			支払	支払予定入力			支出の確定結果を基に支払予定日等の登録を行う。	支出命令情報	支払予定情報		システム	会計課	会計課			
19				口座払い			口座振替による支払情報のデータを作成する	支払予定情報	支払予定情報		システム	会計課	会計課			
20				F D払い			各課で作成したFDによる支払情報のデータを作成する	支払予定情報,FD	支払予定情報, F D		システム	会計課	会計課			
21				納付書払い			納付書による支払情報のデータを作成する	支払予定情報	支払予定情報		システム	会計課	会計課			
22				窓口払い			市窓口による支払情報のデータを作成する	支払予定情報	支払予定情報		システム	会計課	会計課			
23				執行確定			支払予定の情報を支払済にする	支払予定情報	支払結果情報		システム	会計課	会計課			
24				小切手発行			市窓口での支払分に対し、小切手の発行を行う	支払結果情報	小切手		手作業	会計課	会計課			
25				日計表作成			支払日計を集計し、日計表の作成を行う。	支払結果情報	歳出日計内訳表		システム	会計課	会計課			
26			更正	内容確認			予算整理簿などにより、更正対象の支出命令を確認する。	予算差引簿、支出命令情報	更正情報		手作業	各課	各課			

業務要件定義表 (現状)				対象業務 財務会計 3. 予算執行・歳出執行管理				資料番号	版数	作成日付	作成者	市	妹尾主任、山本主事、小梶主事			
								内部	V2	H17.11.21		EA策定チーム	中村、本保			
No.	対応DFD			作業名			作業内容	入出力情報			実施方法 手作業 システム 外部委託	作業場所 (担当部署)	作業者	作業時間	作業量	備考
	階層0	階層1	階層2	大項目 (DFD 機能)	中項目	小項目		入力	出力	参照						
27	財務会計	予算執行・歳出執行管理	更正	起案、決裁			確認した更正情報を基に、振替通知書等を作成する。	更正情報	振替更正書		システム	各課	各課			
28				会計課審査			各課で決裁した振替更正書の内容を会計課で審査する。	振替更正書	振替更正書		手作業	会計課	会計課			
29				審査確定			会計課の決裁結果を基に、更正を確定する	振替更正書	更正情報		システム	会計課	会計課			
30				執行			確定した振替更正の執行を行う	振替更正書	更正情報		システム	会計課	会計課			
31				公金振替			執行結果に基づき、銀行への公金振替通知を行い、結果報告を受ける。	振替更正書	振替更正書、公金振替済通		手作業	会計課	会計課			
32				保管			公金振替を行った結果を綴り、保管	振替更正書、公金振替済通知	振替更正書(綴り)、公金		手作業	会計課	会計課			
33			戻入	戻入起票			戻入の必要を確認し、精算命令等を起案する。	支払エラー情報など	精算命令書など		システム	各課	各課			
34				起票決裁			起案された精算命令などの決裁を行う。	精算命令書など	精算命令書など		システム	各課	各課			
35				会計課審査			各課で決裁した精算命令書などの審査を行う。	精算命令書など	精算命令書など		手作業	会計課	会計課			
36				確定処理			会計課の審査結果を受け、戻入情報の登録を行い、各課に返納通知の処理を連絡	精算命令書など	戻入情報		システム	会計課	会計課			
37				返納通知書発行			戻入確定に伴い、返納通知書の発行を行う。	返納通知書	返納通知書		手作業	各課	各課			
38				納入			金融機関窓口などで、返納通知書に伴う、返納依頼を行う。	返納通知書	返納済通知書		手作業	会計課、各課	会計課、各課			
39				執行			実施した返納結果を確認し、予算情報などの修正を行う。	返納済通知書	歳出日計内訳表など		手作業	会計課	会計課			

業務要件定義表 (現状)				対象業務			資料番号	版数	作成日付	作成者	市	妹尾主任、山本主事、小椋主事				
				財務会計 3. 予算執行・歳出執行管理			内部	V2	H17.11.21		EA策定チーム	中村、本保				
No.	対応DFD			作業名			作業内容	入出力情報			実施方法 手作業 システム 外部委託	作業場所 (担当部署)	作業者	作業時間	作業量	備考
	階層0	階層1	階層2	大項目 (DFD 機能)	中項目	小項目		入力	出力	参照						
40	財務会計	予算執行・歳出執行管理	戻入	保管			戻入が祝った精算命令書の保管を行う	更正情報	精算命令書（綴り）など		システム	会計課	会計課			