

# 業 務 手 順 書 一 覧 表

部・局名	建設経済部
課・室名	商工観光労政課

見直し日	令和2年10月1日
------	-----------

シート 番号	業 務 名	備 考
1	湖南省事業所内公正採用選考・人権啓発推進	
2	女性活躍推進事業に関する講座	
3	小規模企業者小口簡易資金貸付	
4	小規模企業者小口簡易資金融資取り下げ	
5	小規模企業者小口簡易資金貸付条件変更	
6	小口簡易資金事業計画、協調預託	
7	湖南省小口簡易資金貸付審査会・審査委員	
8	小口簡易資金損失補償回収金請求	
9	小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償金	
10	小口簡易資金貸付保証状況・延滞状況報告	
11	観光客入込統計調査	
12	中小企業信用保険法認定書	
13	補助金・負担金交付	
14	小口簡易資金保証料	
15	観光情報問い合わせ対応	
16	指定管理者制度事務	
17	湖國十二坊の森管理業務	
18	工場立地法事務	
19	特定計量器定期検査業務	

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 31 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	労政係		
シート番号	1	業務名	湖南省事業所内公正採用選考・人権啓発推進				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価 ス ケ ジ ョ ン	理 事 ミ ス ト ス ケ ジ ョ ン	員 監 査 指 導 要 求
滋賀県	担当者会議	企業訪問(常時使用する従業員が10人以上である企業・事業所)に要する資料等を受け取る	県要綱 市要綱				
	事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員の報告回議書の起案			起案文書			
滋賀県	決 裁	滋賀県に推進班員の報告					
	推進班員の委嘱	滋賀県から委嘱					
市内該当企業	事業所内公正採用選考・人権啓発推進状況調送付	市内企業・事業所に企業訪問の案内と状況調作成の依頼を行う		起案文書			
推進班員	推進班員事前説明会	企業訪問を実施するにあたり、推進班員の事前研修 推進班員証の交付		会議資料			
	推進班員による企業訪問	企業啓発と状況調の回収		状況調			
	推進班員による訪問結果報告						
	状況調を集約して報告回議書の起案			起案文書			
	決 裁						
滋賀県	報 告	県に報告書の提出		報告文書			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

令和 元 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	労政係		
シート番号	2	業務名	女性活躍推進事業に関する講座				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ス 処
	講座企画・立案	企画・立案 講師依頼・日程調整 依頼文書作成		講座計画書 依頼文書			
	↓						
	講座内容起案			起案文書			
	↓						
	決 裁						
	↓						
	依頼文書発送			依頼文書			
	↓						
	広報による募集	計画書に基づき講座内容を掲載		広報原稿			
	↓						
	受講生通知文	受付簿に記入		受付簿			
	↓						
	受講申し込み受付	開講2週間前に作成		通知文書 依頼文書			
	↓						
	発 送	開講10日前に発送					
	↓						
	講座開講	受講者名簿による出欠確認 受講料の徴収		名簿 領収書			
	↓						
	講座修了						
	↓						
	講師謝礼支払伝票起票	閉講後10日以内に起票					

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 24 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	3	業務名	小規模企業者小口簡易資金貸付				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 ス 備 ク	理 ス ス 処	員 監 指 査 摘 要
顧客	申請書類受付	小規模企業者小口簡易資金借入申込書類一式	湖南省小規模企業者小口簡易資金貸付要綱	受付簿 申請書			
湖南省 貸付審査会		審査会資料作成(貸付調書・申請書コピー)	湖南省小規模企業者小口資金貸付審査会設置要綱				
返却	決 裁	貸付について承認されたものについて決裁		回議書			
	融資斡旋書	取扱金融機関へ連絡		融資斡旋書			
申請	顧 客	申請者又は取扱金融機関					
滋賀県信用保証協会	返却	内容等審査し最終決定					
	保証状況報告書	保証状況先を受け付け簿にチェックする。		受付簿 保証状況報告書			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 24 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	4	業務名	小規模企業者小口簡易資金融資取り下げ				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ス 処
①審査会前に取り下げの場合							
顧客	書類返却	申込時に提出した書類を返却					
	↓						
	受付簿	受付簿に取り下げの旨、記入					
②審査会後に取り下げの場合							
顧客	取り下げ報告書作成	※取り下げの手続き自体は、顧客・金融機関・保証協会の3者内で行う。		金融機関からの報告書			
↓	↓						
金融機関	起案・決裁	金融機関の報告を受けて、報告書作成		回議書			
↓	↓						
信用保証協会	審査委員へ報告	起案・決裁の後、審査委員へ送付					
	↓						
	受付簿	受付簿に取り下げの旨、記入					



# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 30 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	6	業務名	小口簡易資金事業計画、協調預託				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 ス 備 ク	理 ミ ス 処	員 監 指 査 委
滋賀県	事業計画調査	翌年度の預託額、新規貸付枠等を回答する。		小口簡易資金事業計画書(回答用)			
滋賀県		上記の内容について県担当が精査					
滋賀県	協調預託額回答	毎年3月上旬頃回答					
滋賀県	事業計画承認申請	事業計画承認書を作成 県が、事業計画書の内容を連絡	滋賀県市町村小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要項	回議書			
滋賀県信用保証協会	事業計画承認通知	3月末		事業計画承認通知			
取扱金融機関	保証債務損失補償契約預託の契約書	保証債務損失保証契約書の締結決裁。 融資制度に係る覚書の決裁。 決裁後、保証債務損失補償契約については、2者契約なので、信用保証協会へ。預託の契約書については、2者契約なので、取扱金融機関へ。		保証債務損失補償契約預託の契約書			
滋賀県信用保証協会	融資制度に係る覚書締結完了	ファイリング					

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 30 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	7	業務名	湖南省小口簡易資金貸付審査会・審査委員				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ス ル 処
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     湖南省 貸付審査会                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         審査委員の選出                     </div>	小口簡易資金貸付審査会設置要綱第3条の規定に基づき選出	小規模企業者小口簡易資金貸付審査会設置要綱				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         起案                     </div>	上記選出委員について起案					
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         決裁                     </div>	決裁後、委嘱状および委員会の開催通知		委嘱状 回議書 委員名簿			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         審査会長の選出                     </div>	会長および職務代理者を互選する。		議事録			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         審査会                     </div>	毎月1回会長が招集する。					

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 24 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	8	業務名	小口簡易資金損失補償回収金請求				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ミ ス 処
滋賀県信用保証協会	確認	求償権回収報告書で確認	損失補償契約に基づく事務取扱要領	損失補償回収金通知累計表			
財政担当		当初予算枠がないため、予算枠を作成してもらう。					
滋賀県信用保証協会	決裁	回収金額により決裁区分変更納入通知書を発送	湖南省会計規則	回議書			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 24 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	9	業務名	小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償金				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	理 事 ミ ス ス 処	員 監 指 査 擔 委
滋賀県信用保証協会	損失補償金 交付申請書	前年度代位弁済があれば7月頃申請がある。	湖南省小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償契約	損失補償金交付申請書			
財政課 財政担当	審 査	前年度代位弁済済通知書をチェック。 当初予算額を上回る場合は財政課と協議し、予算補正する。					
滋賀県信用保証協会	決 裁	損失補償金額により決裁区分変更 予算状況により請求時期を保証協会へ連絡する。	湖南省会計規則 (以下決裁同様)				
滋賀県信用保証協会	損失補償金請求	予算状況により請求  請求書に基づき支払					
上記損失補償金に対し、県より1/2の補助金あり。							
滋賀県	損失補償補助金 交付申請	毎年10月頃 県より交付申請の連絡通知	滋賀県市町村小規模企業者小口簡易資金貸付損失補償補助金交付要綱	交付申請通知 回議書			
滋賀県	損失補償補助金 交付決定	申請書との確認を行う。	滋賀県補助金等 交付規則	損失補償補助金 決定通知			
滋賀県	損失補償補助金 交付金請求	交付決定に基づき、滋賀県補助金交付規則により請求書作成	滋賀県補助金等 交付規則				
滋賀県	決 裁	決裁後、納付書発送					
滋賀県	振込通知書	財務会計で確認		口座振込通知書			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 24 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係			
シート番号	10	業務名	小口簡易資金貸付保証状況・延滞状況報告					
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物 記録類	留意箇所			
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 リ ス 備 ク	理 事 ミ ス 処	員 監 指 査 摘 委	
取扱金融機関	報告	貸付保証状況・延滞状況報告書	小口簡易資金貸付要綱に基づき取扱金融機関より貸付状況・延滞状況報告が提出	湖南省小規模企業者小口簡易資金貸付要綱	貸付状況報告書 延滞状況報告書			
		審査	貸付状況報告集計表に入力					
		起案	取扱金融機関をとりまとめ、3ヶ月ごとに起案する。					
		決裁			集計表 回議書			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 30 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	観光推進係		
シート番号	11	業務名	観光客入込統計調査				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物 記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 リ ス 備 ク	理 ミ 務 ス 処	員 監 指 査 委
滋賀県	観光客入込 統計調査	半期ごとに、前年度対象観光施設及び新規観光施設を参考にし、調査表(個表)を対象施設に送付する。	観光入込客統計に関する共通基準調査要領	滋賀県観光入込客調査表 回議書			
	↓	対象観光施設					
	↓	観光客入込状況 調査表	調査表(個表)を、集計表(様式)とりまとめ、起案する。				
滋賀県	↓	決 裁	決裁終了後、報告する。	回議書			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 30 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	12	業務名	中小企業信用保険法認定書				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ミ ツ ト	事 務 処 理
顧客	認定書申請受付	中小企業信用保険法各号(1~8)により申請書を受付					
	審査	中小企業信用保険法等に基づき審査	中小企業信用保険法 特定中小企業者認定要領				
	起案	上記認定書を起案					
顧客	決裁	決裁後、認定書を交付		回議書 受け取り確認書			
	滋賀県信用保証協会						

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 28 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部		課・室名	商工観光労政課		担当係名	労政係・商工振興係 ・観光推進係		
シート 番号	13	業務名	補助金・負担金交付						
業務・事務フロー			事務内容	関連法令等  ※事務処理期限等	成果物 記録類	留意箇所			
関連部門	当該部門	評 価 ス ケ ジ ョ ン				理 事 ミ ス ト ス ケ ジ ョ ン	員 監 指 査 責 任		
	補助・負担 団体	補助金・負担金 交付請求申請書	補助金等交付規則第3条に基づ き申請	湖南省補助金等 交付規則					
		審査	事業内容について審査						
		起案	上記について補助金等の決定につ いて起案						
		決裁			回議書				
	補助・負担 団体	交付金決定通知	補助金等交付規則第4条に基づ き通知		決定通知				
		概算払請求書	交付金確定後、補助金等交付規 則第16条に基づき概算払いがで きる。						
		決裁	概算払いについて決裁						
	補助・負担 団体	事業完了届出書	事業計画通り実施されているか 検査をする。		完了届書 実績報告書				
		決裁	補助金等交付規則第14条によ り、交付金確定の決裁		回議書				
	補助・負担 団体	交付金確定通知書	補助金等交付規則第14条によ り交付金確定通知		交付金等確定通 知				
		補助金・負担金 請求・精算	補助金等交付金規則により請 求、精算						

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 28 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート番号	14	業務名	小口簡易資金保証料				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ミ ス 処 理
滋賀県信用保証協会	↓	該当年度の貸付保証料を積算し、請求					
↓	保証料請求	該当年度の融資額及び保証料等をチェック		請求書のコピー			
↓	↓	上記請求についての決裁	湖南省会計規則				
滋賀県信用保証協会	←						

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 30 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	観光推進係		
シート番号	15	業務名	観光情報問い合わせ対応				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 ス 備	理 ミ ス	事 務 処
問い合わせ							
市内外・ 個人団体等	内容の把握	問い合わせ内容を確認					
他の機関 の情報	確 認	資料等により情報の確認					
市内外・ 個人団体等	情報の提供	希望された情報を提供する。 (郵送、電話伝達、FAX、電子メール、対面)					

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 30 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	労政係・観光推進係		
シート番号	16	業務名	指定管理者制度事務				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価 ス ケ ジ ョ ン	理 事 ミ ス ト ス ケ ジ ョ ン	員 監 査 指 導 要 素
	起 案	商工観光労政管理施設の指定管理募集要項及び仕様書を作成	湖南省の公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例 同 施行規則	伺書			
	↓						
外部団体	仕様書の配布	仕様書を配布する。	湖南省指定管理者候補者選定委員会規則	仕様書			
	↓						
	申請書の受理	申請書を受理する。	湖南省指定管理者候補者選定委員会規則	申請書			
	↓						
指定管理者選定委員会	決 定	指定管理者選定委員会で決定	公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する規則				
	↓						
	決 裁			伺書			
	↓						
	基本(仮)協定書	基本協定書を作成					
	↓						
	決 裁			伺書			
	↓						
	議案書作成	議会に諮る議案書の作成					
	↓						
湖南省議会	議 決	議会で指定議決					
	↓						
	協定書の締結	基本協定書・単年度協定書の締結		基本協定書 単年度協定書			
	↓						
	決 裁		各施設の管理及び運営に関する規則				

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

平成 28 年 4 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	観光推進係		
シート番号	17	業務名	湖國十二坊の森管理業務				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 ス 価	理 ス 処	員 指 査
指定管理者	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">指定管理者の決定</div>	指定管理者の決定については、指定管理者選定委員会での候補者決定後、議決を経て決定。指定管理者と協定書の締結を行う。	湖國十二坊の森の設置および管理に関する条例	仕様書 募集要項 基本協定書 単年度協定書			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">事業計画書の審査</div>	前年度の2月末までに、当該年度に係る事業計画書を提出させ、内容を審査し、必要な指示をする。	湖南省公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例	事業計画書			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">業務実施状況の確認</div>	指定管理者に、毎月の利用状況等の事業報告書、四半期毎の業務内容総括表、年度終了後60日以内に事業報告書及び概要書を提出させる。	湖南省公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 湖南省個人情報保護条例	利用状況報告書 事業報告書 総括書 決算報告書			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">業務実施状況の検証</div>	施設の管理運営に係る業務及び経理に関して調査、検証する。	湖南省個人情報保護事務取扱要領				
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">業務実施状況の改善勧告</div>	評価・検討した結果に基づき、運営方針等の是正について打ち合わせ会議等を開催し、改善勧告を適宜行う。		会議録			

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

令和 元 年 10 月 1 日 見直し

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係			
シート番号	18	業務名	工場立地法業務					
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物記録類	留意箇所			
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ミ ス 処	員 監 指 査 擔 委
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">特定工場新設 (変更)届出</div> <div style="margin-left: 20px;">→</div>	受 付	不備がなければ受理する 提出は2部	工場立地法第6 条第1項、第7条 第1項、第8条第 1項	受付簿				
	↓	審 査	内容について審査する					
	↓	回 議 書	審査に基づき補正等があれば指 示をし、補正されれば決裁をうけ る		回議書 公印使用簿			
	↓	決 裁	決裁後受理書の交付		回議書 公印使用簿 受付簿 受理通知文書			
←	受 理 通 知							

# 業務手順書【総合型マネジメントシステム】

令和 元 年 10 月 1 日 新 設

部・局名	建設経済部	課・室名	商工観光労政課	担当係名	商工振興係		
シート 番号	19	業務名	特定計量器定期検査業務				
業務・事務フロー		事務内容	関連法令等	成果物 記録類	留意箇所		
関連部門	当該部門		※事務処理期限等		評 価	リ ス ク	理 事 ミ ス 処 理
滋賀県計量検 定所	事前調査依頼	調査書記載の事業所等への現 況確認	計量法				
滋賀県計量検 定所	調査・集計	受検者に検査実施通知および事 前調査票を送付 事前調査票の集計 調査報告書を提出	計量法	回議書 検査実施通知 事前調査票 定期検査受検計 量器調査書 調査報告書			
指定定期検査 機関	検査の実施	(小型はかりのみ) 検査立ち会い 受検者への連絡	計量法	報告書			