

別表 1

決済★

業務 大区分	業務 中区分	業務 小区分	業務項目	必要書類	評議員会	理事会	理事長	法人本部長	施設長 管理者	
運営方 針・企画	事業に関する事項		事業の開設			★				
			事業の休止			★				
			事業の廃止			★				
			事業名称の変更			★				
			社会福祉事業に関する許認可等申請			★				
			報酬算定に関する申請					★		
	運営方針			中期運営方針の決定・変更			★			
				長期運営方針の決定・変更			★			
	組織			組織の改廃			★			
				法人の解散		★				
				法人の解散後の財産の帰属者の選定		★				
				法人の合併		★				
	定款及び諸規程			定款の変更		★				
				諸規程の制定及び変更			★			
	事業内容			事業計画			★			
事業報告					★					
財務	財産	基本財産	運用方法の決定			★				
			運用方法の変更				★			
			担保提供				★			
			取得				★			
			処分		★					
		運用財産	担保差し入れ					★		
			担保権の設定					★		
			処分					★		
		その他の財産	施設用財産に関する契約					★		
		予算・決算	予算		当初予算		★			
	補正予算					★				
	予算外の新たな業務負担又は権利の放棄					★				
	決算				年度決算		★			
		社会福祉充実計画 月次決算				★				
	寄附金			寄附金の募集に関する事項				★		
				協賛金・謝礼等の支出				★		
	金銭の支払い			10万円未満	決済書					★
				10万円以上100万円未満	決済書				★	
				100万円以上	決済書				★	
	金融機関	資金の借入		資金の借入れ			★			
				借入金の償還計画の変更			★			
	口座			口座の開設、解約				★		
				監査			内部監査	内部経理監査報告書		
外部監査			★							
監事監査		★								
行政監査							★			
契約及び入札			工事又は製造の請負 (250万円以下)				★			
			物品等の購入 (160万円以下)				★			
			前各号に掲げるもの以外 (100万円以下)				★			
			前各号に掲げる金額以上 (入札業者の選定)			★				
			前各号に掲げる金額以上 (契約締結)			★				
資産	固定資産	建物保守	受水槽清掃						★	
			水質検査						★	
			簡易水道検査						★	
			浄化槽保守						★	
			消防設備点検						★	
			排水槽清掃						★	
			エレベータ保守						★	
			ダムウェータ保守						★	
			給水ポンプ保守						★	
			排水ポンプ保守						★	
			ボイラー保守						★	
			空調フィルター清掃						★	
			車両保守			車検				
	オイル交換								★	
	上記以外の点検								★	
	固定資産	破損		建物					★	
				車両運搬具	事故報告書			★		
				器具及び備品					★	
		修繕			10万円未満	決裁書				★
					10万円以上100万円未満	決裁書			★	
					100万円以上	決裁書			★	
	処分			構築物			★			
				車両運搬具				★		
器具及び備品							★			

別表 1

決済★

業務 大区分	業務 中区分	業務 小区分	業務項目	必要書類	評議員会	理事会	理事長	法人本部長	施設長 管理者		
人事	重要人事案件		施設長及び管理者の任免			★					
	定期 採用	計画立案	募集規模（職種・人員数）の決定				★				
			事業計画策定と連動				★				
		活動実施	就職説明会	決裁書					★		
			広報活動	決裁書					★		
		採用試験	採用試験	就職希望者名簿作成						★	
				就職希望者情報（履歴書等）整理						★	
				筆記試験策定							★
				採用試験日の案内作成送付							★
				筆記・面接試験の実施及び判定							★
				交通費支給							★
	不定期 採用	計画立案	職員過不足判断					★			
			採用条件の決定					★			
		活動実施	広報活動							★	
			採用試験	就職希望者情報（履歴書等）整理						★	
	採用試験日の案内（電話等）								★		
	採用手続き	採用試験	面接試験の実施及び判定						★		
			採用試験結果（不採用）の通知						★		
			定時職員の労働契約	雇入契約書					★		
			提出書類の管理						★		
	労働者名簿作成		採用内定通知書等発送	採用内定通知書・初任給格付計算書・健康診断書					★		
			社保加入手続き						★		
	試用期間		被服貸与						★		
			職員名簿						★		
	人事異動・ 休職・復職	人事異動・ 休職・復職	試用期間中の評価					★			
			解雇手続き					★			
			届出内容変更	住所・氏名・連絡先・資格取得・扶養者増減	一身上の異動による書届書				★		
	退職・解雇	退職・解雇	人事異動		辞令			★			
			休職					★			
			復職・自然退職						★		
	退職・解雇	退職・解雇	職員退職	定年退職	退職届			★			
			自己都合退職・退職		退職届			★			
			解雇						★		
	人事考課	人事考課	退職金手続き					★			
			考課者研修	企画					★		
			実施						★		
	人事考課	人事考課	人事考課実施	実務主管	人事考課表・目標管理シート				★		
			人事考課判定						★		
			人事考課結果						★		
	処遇・ 人事異動	処遇・ 人事異動	昇格	人事考課及びその他	辞令・職員名簿			★			
			降格	人事考課及びその他	辞令・職員名簿			★			
			基準昇給額決定	人事考課結果					★		
	処遇・ 人事異動	処遇・ 人事異動	賞与	人事考課結果				★			
			人事異動	拠点異動	辞令・職員名簿				★		
				事業所種別間異動	辞令・職員名簿					★	
職種間異動	辞令・職員名簿						★				
人材育成	人材育成	兼務発令		辞令・職員名簿			★				
		出張	県内	出張届					★		
			県外	出張届					★		
宿泊	出張届						★				
海外	出張届					★					
人材育成	人材育成	旅費精算	出張・旅費伝票					★			
		職場内研修						★			
		職場外研修	県内	研修受講要望書					★		
県外	研修受講要望書						★				
海外	決裁書					★					
報告書	研修報告書						★				
福利厚生	福利厚生	研修費支給	支払調書					★			
		健康管理	健康診断					★			
		検便						★			
表彰・ 制裁	表彰・ 制裁	災害補償	労災手続き				★				
		表彰	選考用紙					★			
			選考					★			
表彰・ 制裁	表彰・ 制裁	実施					★				
		制裁	戒告					★			
			昇給停止					★			
			減給					★			
			降給					★			
			降格					★			
			停職					★			
		諭旨退職					★				
懲戒解雇					★						

別表 1

決済★

業務 大区分	業務 中区分	業務 小区分	業務項目	必要書類	評議員会	理事会	理事長	法人本部長	施設長 管理者	
労務	勤怠管理	休日	勤務表作成	勤務予定表・勤務実績表					★	
			時間外勤務	時間外勤務命令	残業申請書					★
				36協定締結						★
				時間外勤務手当						★
				時間外勤務の許可	残業申請書					★
		宿直	宿直業務命令	宿直予定表・宿直実績表					★	
			宿直手当支給						★	
		出勤	出勤簿	出勤簿					★	
			出勤簿管理（非常勤職員）						★	
		欠勤	6日以下の休暇欠勤	届書					★	
			7日以上休暇欠勤（診断書提出）	届書				★		
		遅刻早退等		届書					★	
		時間外勤務	時間外勤務の許可	残業申請書					★	
	就業禁止						★			
		勤怠データ集計							★	
	休暇付与	振替休日・代休付与	勤務予定表・勤務実績表						★	
			年次有給休暇	届書					★	
			療養休暇	届書					★	
			特別有給休暇	届書				★		
			特別休暇	届書					★	
			産前産後休業	届書				★		
			母性健康管理のための休暇	届書					★	
		育児（介護）休業	休業取得	育児（介護）休業申出書				★		
			休業撤回	育児（介護）休業申出撤回届				★		
			休業期間変更	育児（介護）休業期間変更申出書				★		
			子の看護休暇・介護休暇	届書					★	
			所定外労働の免除	育児のための所定外労働免除申出書				★		
			時間外労働の制限	育児（介護）のための時間外労働制限申出書				★		
			深夜業の制限	育児（介護）のための深夜業制限申出書				★		
			短時間勤務	育児（介護）短時間勤務申出書				★		
			事業所内保育施設の利用						★	
	通勤	自動車	使用の承認	私有自動車の通勤使用申請書			★			