

# 平成 28 年度事務事業評価表(内部管理業務用)

①事務事業名		担当	部課コード	170400	TEL	2998-9262
事業コード	決算審査事業	担 当 部 課	監査事務局			
170402			グループ	監査グループ		

②業 務 の 内 容	総合計画の体系	章	行財政運営	節	財政運営	基本方針	財務の透明性の確保
	目的(何のために行うか、具体的に)						
	公正で合理的かつ能率的な行政運営確保のため、市長から審査に付された決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営が適正かつ効率的に行われたかを審査する。また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率等の審査も行う。						
	対象(誰を、何を対象としているのか)		対象数	単位	平成 26 年度	13	会計・基金
一般会計、特別会計、基金、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の決算				平成 27 年度	13	会計・基金	
業務の具体的な内容及び実施方法							
<ul style="list-style-type: none"> <li>審査に付された決算その他関係諸表の計数確認を行う。</li> <li>公有財産等の調査を行う。</li> <li>関係課等から説明聴取を実施する。</li> <li>水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の貯蔵品実査を行う。</li> </ul>							

③経 費	<会計種別>	一般会計	平成 26 年度 (千円)		平成 27 年度 (千円)		平成 28 年度 (千円)	
	当初予算		1,055		1,133		1,163	
	決 算 (見込み含む)		1,140		1,059			
	(非常勤特別職員)	(臨時任用職員)	( 人)	( 人)	( 人)	( 人)		
	正規職員人件費		1.55 人	13,518	1.60 人	13,856		
	事業費合計		14,658		14,915			

④実 績	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標
	活動実績	決算審査対象件数	審査の実施後、意見書を作成し公表した会計・基金の数	件	13	13	13

⑤成 果	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28目標値	将来目標	
	成果指標	決算審査対象件数	審査の実施後、意見書を作成し公表した会計・基金の数	目標値	13	13	13	
				実 績	13	13	<input checked="" type="checkbox"/> 「実績」 <input type="checkbox"/> 「実績」 拡大図る 縮小図る	
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	100	100	↑どちらかを チェックしてください	

⑥改 善 点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)	(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析
	より効率的で効果的な審査を行えるよう、関係資料の見直しを行った。	-

⑦評 価	見直しの必要性	コストの見直し <input type="checkbox"/> 大きい <input type="checkbox"/> 少ない <input checked="" type="checkbox"/> ほとんどない	評価理由及び対応策	審査意見書の印刷製本費と人件費以外はほとんど経費を要しない事業のため、コストの削減は難しい。
		実施過程の見直し <input type="checkbox"/> 大きい <input checked="" type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> ほとんどない		法定の事務事業であるため、大きな見直しはないが、より効率的効果的に審査を実施できるよう細部の見直しを検討する。
今後の業務の進め方	効率的かつ効果的に審査を実施していく。			
評価日	H28.8.19	評価者職氏名	監査事務局次長 池田 賢一	

⑧環 境 影 響	有益な環境影響		有害な環境影響を及ぼす原因活動	紙の使用	規制を受ける環境法令等	無
					緊急事態	無