

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	定期監査事業	担 当 部 課	監査事務局			
170404			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、毎会計年度1回以上期日を定めて財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかを監査する。						
	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	21	部局
監査計画に定める部局				平成 27 年度	21	部局	
業務の具体的な内容及び実施方法							
<ul style="list-style-type: none"> 提出された監査資料、帳票類、証拠書類を調査する。 関係課等の説明聴取を実施する。 関連施設の実地調査を行う。 定期監査の一環として工事監査及び学校監査を行う。 監査結果報告を決定し、議会及び市長並びに関係のある委員会等に提出し公表する。 							

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		1,409	1,723	1,416
	決 算 (見込み含む)		1,449	1,416	
	(非常勤特別職員) (臨時的任用職員)	(人) (人) (人) (人)			
	正規職員人件費	2.00 人	17,442	1.95 人	16,887
事業費合計		18,891	18,303		

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	監査実施部局数	監査実施後、報告書を作成し公表した部局数	件	13	8	13	
		監査実施工事数	監査実施後、報告書を作成し公表した工事数	件	0	2	1	
		監査実施学校数	監査実施後、報告書を作成し公表した学校数		16	16	15	

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	定期監査対象件数	監査実施後、報告書を作成し公表した部局数、工事数及び学校数	件	目標値	30	26	29
					実 績	29	26	<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	97	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監査を実施できるよう、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	人件費以外ほとんど経費を要しない事業のため、コストの見直しは難しい。
		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監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監査を実施していく。			
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