

# 平成 20 年度事務事業評価表(内部管理業務)

①事務事業名		担当部課	部課コード	140500	TEL	2998-9262
事業コード	定期監査事業	0 監査事務局				
140501		グループ	監査グループ			

総合計画の体系	政策	第8章 計画の推進に向けて	施策	4節 財政運営	中柱	4 財務の透明性の確保	小柱	(2) 財務管理・監査の充実
---------	----	---------------	----	---------	----	-------------	----	----------------

行政改革大綱における行動計画への位置づけ

コード	事務改善活動等の充実・強化	コード		コード	
3621					

目的(何のために行うのか、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法、適正かつ効率的に行われているかを監査する。

② 対象(誰を、何を対象としているのか)

監査計画に定める全部局	対象数	単位	平成 18 年度	19	部局
			平成 19 年度	19	部局

業務の具体的な内容及び実施方法

- ・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行う。
- ・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。
- ・市長、議会を含めた全部局に監査結果を報告し公表する。

H コストの見直し  大きい  少ない  ほとんどない 実施過程の見直し  大きい  少ない  ほとんどない

19 20年度予算の方向性  現状どおり  増額  減額  終了

評価 平成19年度中に改善した点

より効率的で効果的な監査が実施できるよう、監査方法、資料様式等について検討し、改善した。

③ 経費	《会計種別》	一般会計	平成 18 年度 (千円)	平成 19 年度 (千円)	平成 20 年度 (千円)
	当初予算		1,494	1,470	1,512
	決算(見込み含む)		1,391	1,444	
	含む人件費(嘱託職員)(臨時職員)	( 人 )	( 人 )	( 人 )	( 人 )
	正規職員人件費	2.10 人	19,320	2.10 人	19,727
	事業費合計		20,711	21,171	
市民一人当たり(単位:円)			61.3	62.4	

④ 指標	活動実績	項目名	計算方法	単位	H 18	H 19	H20見込み	将来目標
		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	部	12	7	12	
	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	1	2	2		
	成果分析	定期監査実施率	監査実施後、報告書を作成し公表した部局、工事数/監査を計画した部局、工事数	件	目標値	13	9	14
			%	実績	13	9		
			達成率	100.0	100.0	実績値の拡大を図る1 実績値の縮小を図る2		1

⑤ 一次評価	評価項目	見直しの必要性	評価理由及び対応策
	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	工事監査では、専門的知識が必要なため技術士への委託が必須であるが、経費の算定には適切に対応する。委託料と人件費以外は、ほとんど予算を要しない事業でありコストの見直し
	実施過程の見直し	<input type="checkbox"/> 大きい <input type="checkbox"/> 少ない <input checked="" type="checkbox"/> ほとんどない	現在、2年で一巡するように実施しているが、今後、毎年度実施が可能か研究する必要がある。

業務を進めていくうえでの課題

昨今、行政に対するチェック機能としての監査の役割が高まっている。

⑤ 一次評価	今期目標項目(何を)	達成水準(どこまで)	時期(いつまで)
	平成20年度における目標設定	平成20年度予算の執行状況について、財務に関する事務が適正かつ効率的に執行されているかを監査する。物品調査、施設調査も行う。	監査結果報告書を作成し、公表する。

21年度予算の方向性  現状どおり  増額  減額  終了

昨年度の評価結果及び上記評価による、今後の業務の進め方

職員は、常に研修等により監査技術の向上を図り、法令に精通するとともに、監査対象についてあらかじめ十分研究する。

評価日 平成20年5月13日 記入者職氏名 監査事務局次長 忍足 俊二

⑥環境基本計画	本事業の左記計画における位置づけ	無し	計画コード	
施策の体系	施策の方向			