

課かい名		監査事務局					監査事務局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
事務事業					対象 （顧客）	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価		活動								必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算 の 方 向 性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動	活動量・サービス量		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性		① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年 度）		改善の内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全 体の決算額 （合計）	活動ごとの 決算額				活動指標の名称	目標値	当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額	優先 順位	重点事業 の名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																					4,825	4,825	4,932	4,932																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	総	公印の管理に関する事務	茅ヶ崎市公印規則に則った文書管理	公印文書の受取人	内部		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A																					現状維持																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

課かい名			監査事務局				監査事務局																													
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開													
事務事業					対象 （顧客）	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方 向性	
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減		② 費 の 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年度）	改善の内容		
									活動	活動量・サービスの達成状況		当該事務事業全 体の決算額 （合計）	活動ごとの 決算額			活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額	優先 順位															重点事業 の名称
										活動指標の名称	目標値						実績値	4,825																		
6	総	定期監査（学校 監査）	行政の適法性やいは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務 局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						1	定期監査					現状維持					なし			予算 なし		
6		定期監査（学校 監査）					監査事務 局	予備調査の実施	予備調査の実 施期限	予備監査 前14日	予備監査 前14日				予備調査の実施	予備調査の実 施期限	予備監査 前14日			1	定期監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 0年度活用済）		予算 なし	
6		定期監査（学校 監査）					監査事務 局	予備監査及び結 果の復命	書類審査、結 果の復命の実 施期間	監査委員 監査前4 0日	監査委員 監査前4 0日				予備監査及び結 果の復命	書類審査、結 果の復命の実 施期間	監査委員 監査前4 0日			1	定期監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 0年度活用済）		予算 なし	
6		定期監査（学校 監査）					監査事務 局	監査委員監査	監査委員による 書類審査	15小中 学校	15小中 学校				監査委員監査	監査委員による 書類審査	16小中 学校			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
7	総	工事監査	行政の適法性やいは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務 局					101		適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A				111		7	工事監査					現状維持					なし			維持	
7		工事監査					監査事務 局	対象工事の抽出	実施対象工事 の抽出件数	予備監査 前14日	予備監査 前14日				対象工事の抽出	実施対象工事 の抽出件数	予備調査 前14日			7	工事監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 1年度活用済）		予算 なし	
7		工事監査					監査事務 局	予備調査の実施	予備監査の準備 期間	監査委員 監査前4 0日	監査委員 監査前4 0日				予備調査の実施	予備監査の準備 期間	予備監査 前30日			7	工事監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 1年度活用済）		予算 なし	
7		工事監査					監査事務 局	予備監査及び結 果の復命	技術士による 書類審査、結 果の復命の実 施期限	監査委員 監査前7 日	監査委員 監査前7 日	101			予備監査及び結 果の復命	技術士による 書類審査、結 果の復命の実 施期限	監査委員 監査前7 日		111	7	工事監査						済	必要	済	不可	無	なし	技術士については委託 済み。再任用活用 （平成21年度活用 済）		維持	
7		工事監査					監査事務 局	監査委員監査	監査委員による 書類審査	建築・土木工事1 件	建築・土木工事1 件				監査委員監査	監査委員による 書類審査	建築・土木工事1 件			7	工事監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
8	総	財政援助団体監 査	行政の適法性やいは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務 局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						6	財政援助団体 監査					現状維持						なし			予算 なし	
8		財政援助団体監 査					監査事務 局	対象団体の抽出	予備調査の実 施期限	予備調査 前14日	予備調査 前14日				対象団体の抽出	予備調査の実 施期限	予備調査 前14日			6	財政援助団体 監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成1 8年度活用済）		予算 なし	
8		財政援助団体監 査					監査事務 局	予備調査の実施	予備監査の準備 期間	予備監査 前14日	予備監査 前14日				予備調査の実施	予備監査の準備 期間	予備監査 前14日			6	財政援助団体 監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成1 8年度活用済）		予算 なし	
8		財政援助団体監 査					監査事務 局	予備監査及び結 果の復命	書類審査、結 果の復命の実 施期間	監査委員 監査前3 0日	監査委員 監査前3 0日				予備監査及び結 果の復命	書類審査、結 果の復命の実 施期間	監査委員 監査前3 0日			6	財政援助団体 監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成1 8年度活用済）		予算 なし	
8		財政援助団体監 査					監査事務 局	監査委員監査	監査委員による 書類審査	3団体	3団体				監査委員監査	監査委員による 書類審査	2団体			6	財政援助団体 監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
9	総	指定管理者監査	行政の適法性やいは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務 局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						5	指定管理者監 査					現状維持						なし			予算 なし	
9		指定管理者監査					監査事務 局	対象団体の抽出	予備調査の実 施期限	予備調査 前14日	予備調査 前14日				対象団体の抽出	予備調査の実 施期限	予備調査 前14日			5	指定管理者監 査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 0年度活用済）		予算 なし	
9		指定管理者監査					監査事務 局	予備調査の実施	予備監査の準備 期間	予備監査 前14日	予備監査 前14日				予備調査の実施	予備監査の準備 期間	予備監査 前14日			5	指定管理者監 査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 0年度活用済）		予算 なし	

課かい名		監査事務局					監査事務局																													
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開													
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性	
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減		② 費 の 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)	改善の内容		
									活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	優先 順位															重点事業 の名称
9		指定管理者監査					監査事務局	予備監査及び結果の復命	書類審査、結果の復命の実施期間	監査委員監査前30日	監査委員監査前30日				予備監査及び結果の復命	書類審査、結果の復命の実施期間	監査委員監査前30日			5	指定管理者監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成20年度活用済）	予算なし		
9		指定管理者監査					監査事務局	監査委員監査	監査委員による書類審査	5団体	5団体				監査委員監査	監査委員による書類審査	3団体			5	指定管理者監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし		
10	総	例月出納検査	現金保管に係る事故防止	関係機関、関係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A						2	例月出納検査						現状維持					なし		予算なし		
10		例月出納検査					監査事務局	予備検査	書類検査、結果の復命の実施期間	監査委員検査前14日	監査委員検査前14日				予備検査	書類検査、結果の復命の実施期間	監査委員検査前14日			2	例月出納検査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成18年度活用済）	予算なし		
10		例月出納検査					監査事務局	監査委員検査	監査委員による書類検査	年12回	年12回				監査委員検査	監査委員による書類検査	年12回			2	例月出納検査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし		
11	総	決算審査（一般会計・特別会計）	係数の正否、予算執行の適否、収入支出の合法性等の審査	関係機関、関係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A						3	決算審査						現状維持					なし		予算なし		
11		決算審査（一般会計・特別会計）					監査事務局	予備調査の実施	予備審査の準備期限	6月	6月				予備調査の実施	予備審査の準備期限	6月			3	決算審査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成18年度活用済）	予算なし		
11		決算審査（一般会計・特別会計）					監査事務局	予備審査	決算審査、分析審査	7～8月	7～8月				予備審査	決算審査、分析審査	7～8月			3	決算審査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成18年度活用済）	予算なし		
11		決算審査（一般会計・特別会計）					監査事務局	監査委員審査	監査委員による書類審査	7～8月	7～8月				監査委員審査	監査委員による書類審査	7～8月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし		
12	総	決算審査（病院会計）	係数の正否、予算執行の適否、収入支出の合法性等の審査	関係機関、関係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A						3	決算審査						現状維持					なし		予算なし		
12		決算審査（病院会計）					監査事務局	予備調査の実施	予備審査の準備期限	5月	5月				予備調査の実施	予備審査の準備期限	5月			3	決算審査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成18年度活用済）	予算なし		
12		決算審査（病院会計）					監査事務局	予備審査	決算審査、分析審査	6～7月	6～1月				予備審査	決算審査、分析審査	6～7月			3	決算審査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成18年度活用済）	予算なし		
12		決算審査（病院会計）					監査事務局	監査委員審査	監査委員による書類審査	7月	7月～1月				監査委員審査	監査委員による書類審査	7月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし		
13	総	地方財政健全化法に基づく4指標審査	係数の正否等の審査	関係機関、関係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A						4	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標の審査						現状維持					なし		予算なし		
13		地方財政健全化法に基づく4指標審査					監査事務局	予備調査の実施	予備審査の準備期限	6月	6月				予備調査の実施	予備審査の準備期限	6月			4	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標の審査						可	必要	不可	不可	無	なし	22	再任用活用（平成22年度活用予定）	予算なし	
13		地方財政健全化法に基づく4指標審査					監査事務局	予備審査	決算審査、分析審査	7～8月	7～8月				予備審査	決算審査、分析審査	7～8月			4	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標の審査						可	必要	不可	不可	無	なし	22	再任用活用（平成22年度活用予定）	予算なし	
13		地方財政健全化法に基づく4指標審査					監査事務局	監査委員審査	監査委員による書類審査	7～8月	7～8月				監査委員審査	監査委員による書類審査	7～8月			4	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標の審査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし		

課かい名		監査事務局					監査事務局																														
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開														
事務事業					対象 （顧客）	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算の 方向性		
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減		② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 （年度）	改善の内容			
									活動	活動量・サービスの達成状況			当該事務事業全 体の決算額 （合計）			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額															優先 順位	重点事業 の名称
										活動指標の名称	目標値	実績値						4,825	4,825																		
14	総	行政監査（隔年）	行政の適法性或いは妥当性の保障	関係機関、関係職員	義務		監査事務局											8	行政監査					現状維持					なし		予算なし						
14		行政監査（隔年）					監査事務局	テーマの選定	テーマの選定	休止（隔年実施ため）					テーマの選定	テーマの選定	平成22年11月		8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
14		行政監査（隔年）					監査事務局	予備調査の実施	予備監査の準備、資料収集	休止（隔年実施ため）					予備調査の実施	予備監査の準備、資料収集	平成22年12月		8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
14		行政監査（隔年）					監査事務局	予備監査	書類審査、結果の復命	休止（隔年実施ため）					予備監査	書類審査、結果の復命	平成23年1～3月		8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
14		行政監査（隔年）					監査事務局	監査委員監査	監査委員による書類審査	休止（隔年実施ため）					監査委員監査	監査委員による書類審査	平成23年3月		8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
15	総	工事進捗状況調査監査	行政の適法性或いは妥当性の保障	関係機関、関係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A					7	工事監査					現状維持					なし		予算なし					
15		工事進捗状況調査監査					監査事務局	対象工事の抽出	実施対象工事の抽出	予備調査前14日	予備調査前14日				対象工事の抽出	実施対象工事の抽出	予備調査前14日		7	工事監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成21年度活用済）	予算なし				
15		工事進捗状況調査監査					監査事務局	予備調査	予備調査の準備	監査委員報告前7日	監査委員報告前7日				予備調査	予備調査の準備	監査委員報告前7日		7	工事監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成21年度活用済）	予算なし				
15		工事進捗状況調査監査					監査事務局	監査委員報告	書類審査、結果の報告	平成22年1月及び3月	平成22年1月及び3月				監査委員報告	書類審査、結果の報告	平成23年1月及び3月		7	工事監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
16	総	定期監査の執行計画	効率的かつ効果的な監査の実施	監査事務局員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A					1	定期監査					現状維持					なし		予算なし					
16		定期監査の執行計画					監査事務局	実施日程表の作成	作成時期（次年度分）	平成22年2月	平成22年2月				実施日程表の作成	作成時期（次年度分）	平成23年2月		1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
16		定期監査の執行計画					監査事務局	着眼点等の作成	作成時期（次年度分）	平成22年2～3月	平成22年2～3月				着眼点等の作成	作成時期（次年度分）	平成23年2～3月		1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
16		定期監査の執行計画					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成22年3月	平成22年3月				監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成23年3月		1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
17	総	定期監査(学校監査)の執行計画	効率的かつ効果的な監査の実施	監査事務局員	義務		監査事務局						適切に事務を行っており、成果が出ている。	A					1	定期監査					現状維持					なし		予算なし					
17		定期監査(学校監査)の執行計画					監査事務局	実施日程表の作成	作成時期	平成21年12月	平成21年12月				実施日程表の作成	作成時期	平成22年12月		1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
17		定期監査(学校監査)の執行計画					監査事務局	着眼点等の作成	作成時期	平成21年12月	平成21年12月				着眼点等の作成	作成時期	平成22年12月		1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				
17		定期監査(学校監査)の執行計画					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成21年12月	平成21年12月				監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成22年12月		1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし		予算なし				

課かい名		監査事務局					監査事務局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事務事業					対象 （顧客）	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の方 向性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービス量の達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減		② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の有無	改善 時期 （年度）	改善の内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全 体の決算額 （合計）			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 （合計）	活動ごとの 予算額	優先 順位															重点事業 の名称																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																					4.825	4.825	4.932	4.932																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	総	工事監査の執行計画	効率的かつ効果的な監査の実施	監査事務局員	義務		監査事務局							適切に事務を行っており、成果が出ている。	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

課かい名		監査事務局					監査事務局																													
基礎情報						実施計画	平成21年度評価							平成22年度計画							今後の事業展開															
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価		平成22年度計画							今後の事業展開														
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳(千円)		22年度業務計画に おける課の重点事業			必要性			事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予 算 の 方 向 性		
									活動	活動量・サービスの達成状況		当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② 二 次 ス テ プ	③ 成 果		④ 維 続 性	① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無		改善 時期 (年 度)	改善の内容
										活動指標の名称	目標値						実績値	4,825			4,825	活動指標の名称														
22		決算審査(病院 会計)の執行計 画					監査事務 局	実施日程表の作 成	作成時期	平成21 年5月	平成21 年5月				実施日程表の作 成	作成時期	平成22 年5月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
22		決算審査(病院 会計)の執行計 画					監査事務 局	着眼点等の作成	作成時期	平成21 年6月	平成21 年6月				着眼点等の作成	作成時期	平成22 年6月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
22		決算審査(病院 会計)の執行計 画					監査事務 局	監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成21 年6月	平成21 年6月				監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成22 年6月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
23	総	地方財政健全化 法に基づく4指 標の執行計画	効率的かつ効果的な監査 の実施	監査事 務局員	義 務		監査事務 局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査					現状維持					なし			予算 なし		
23		地方財政健全化 法に基づく4指 標の執行計画					監査事務 局	実施日程表の作 成	作成時期	平成21 年6月	平成21 年6月				実施日程表の作 成	作成時期	平成22 年6月			4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
23		地方財政健全化 法に基づく4指 標の執行計画					監査事務 局	着眼点等の作成	作成時期	平成21 年7月	平成21 年7月				着眼点等の作成	作成時期	平成22 年7月			4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
23		地方財政健全化 法に基づく4指 標の執行計画					監査事務 局	監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成21 年7月	平成21 年7月				監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成22 年7月			4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
24	総	行政監査の執行 計画(隔年)	効率的かつ効果的な監査 の実施	監査事 務局員	義 務		監査事務 局													8	行政監査					現状維持						なし			予算 なし	
24		行政監査の執行 計画(隔年)					監査事務 局	実施日程表の作 成	作成時期	休止(隔 年実施の ため)					実施日程表の作 成	作成時期	平成22 年11月			8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
24		行政監査の執行 計画(隔年)					監査事務 局	着眼点等の作成	作成時期	休止(隔 年実施の ため)					着眼点等の作成	作成時期	平成22 年11月			8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
24		行政監査の執行 計画(隔年)					監査事務 局	監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	休止(隔 年実施の ため)					監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成22 年11月			8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
25	総	他市の監査結 果、判例等の各 種情報の収集及 び分析	監査資質の向上	監査事 務局員	義 務		監査事務 局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A											現状維持						なし			予算 なし		
25		他市の監査結 果、判例等の各 種情報の収集及 び分析					監査事務 局	情報収集及び分 析	インターネット、新聞で情 報収集ができ なかった日数	0日	0日				情報収集及び分 析	インターネット、新聞で情 報収集ができ なかった日数	0日										不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
25		他市の監査結 果、判例等の各 種情報の収集及 び分析					監査事務 局	情報交換	他自治体と情 報交換する回 数	年1回	年1回				情報交換	他自治体と情 報交換する回 数	年1回										不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
26	総	定期監査の公表	行政の適法性やいは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義 務		監査事務 局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						1	定期監査					拡大						なし			予算 なし	
26		定期監査の公表					監査事務 局	公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日	監査委員 合議する 前7日				公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
26		定期監査の公表					監査事務 局	監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日	告示する 前7日				監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	

課かい名		監査事務局					監査事務局																														
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開														
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価		活動								必要性				事業手法				事業の改善提案		予 算 の 方 向 性				
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する分析	活動	活動量・サービス量		予算内訳(千円)		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ーズ	③ 成 果	④ 維 続 性	事業の 方向性	① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他		手法の 変更の 有無	改善 時期 (年 度)	改善の内容	
									活動	活動指標の名称			当該事務事業全 体の決算額 (合計)				活動ごとの 決算額	活動指標の名称	目標値	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	優先 順位															重点事業 の名称
										活動指標の名称	目標値	実績値																									
26		定期監査の公表					監査事務局	監査結果の公表	告示、ホーム ページ掲載回 数	年2回	年2回					監査結果の公表	告示、ホーム ページ掲載回 数	年2回			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
27	総	定期監査(学校 監査)の公表	行政の適法性 或いは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行 っており、成 果が出ている。	A							1	定期監査					拡大	不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
27		定期監査(学校 監査)の公表					監査事務局	公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日	監査委員 合議する 前7日					公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
27		定期監査(学校 監査)の公表					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日	告示する 前7日					監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
27		定期監査(学校 監査)の公表					監査事務局	監査結果の公表	告示、ホーム ページ掲載回 数	年1回	年1回					監査結果の公表	告示、ホーム ページ掲載回 数	年1回			1	定期監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
28	総	工事監査の公表	行政の適法性 或いは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行 っており、成 果が出ている。	A							7	工事監査					拡大	不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
28		工事監査の公表					監査事務局	公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日	監査委員 合議する 前7日					公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日			7	工事監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
28		工事監査の公表					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日	告示する 前7日					監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日			7	工事監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
28		工事監査の公表					監査事務局	監査結果の公表	告示	年1回	年1回					監査結果の公表	告示	年1回			7	工事監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
29	総	財政援助団体等 監査の公表	行政の適法性 或いは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行 っており、成 果が出ている。	A							6	財政援助団体 監査					拡大	不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
29		財政援助団体等 監査の公表					監査事務局	公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日	監査委員 合議する 前7日					公表草案の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日			6	財政援助団体 監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
29		財政援助団体等 監査の公表					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日	告示する 前7日					監査委員合議	監査委員合議 による決定時 期	告示する 前7日			6	財政援助団体 監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
29		財政援助団体等 監査の公表					監査事務局	監査結果の公表	告示	年1回	年1回					監査結果の公表	告示	年1回			6	財政援助団体 監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
30	総	例月出納検査報 告書の提出	現金保管に係 る事故防止	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行 っており、成 果が出ている。	A							2	例月出納検査					現状維持	不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
30		例月出納検査報 告書の提出					監査事務局	検査結果の報告 書の提出	検査結果の報 告書の提出回 数	12回	12回					検査結果の報告 書の提出	検査結果の報 告書の提出回 数	12回			2	例月出納検査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
31	総	決算審査意見書 (一般会計・特別 会計)の提出	係数の正否、 予算執行の 適否、収入 支出の合法 性等の審査	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行 っており、成 果が出ている。	A							3	決算審査					現状維持	可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
31		決算審査意見書 (一般会計・特別 会計)の提出					監査事務局	意見書草案の作 成	公表草案の作 成期間	監査委員 合議する 前30日	監査委員 合議する 前30日					意見書草案の作 成	公表草案の作 成期間	監査委員 合議する 前30日			3	決算審査						可	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用(平成1 8年度活用済)		予算 なし	

課かい名			監査事務局			監査事務局																														
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開													
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の 方向性	
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性	① 人 件 費 減		② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)	改善の内容		
									活動	活動指標の名称	目標値	実績値	当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	活動	活動量・サービス量	当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	優先 順位															重点事業 の名称
31		決算審査意見書 (一般会計・特別 会計)の提出				監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による調整期 間	意見書の 提出前3 0日	意見書の 提出前3 0日					監査委員合議	監査委員合議 による調整期 間	意見書の 提出前3 0日			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
31		決算審査意見書 (一般会計・特別 会計)の提出				監査事務局	意見書の提出	意見書の提出	8月	8月					意見書の提出	意見書の提出	8月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
32	総	決算審査意見書 (病院会計)の 提出	係数の正否、予算執行の 適否、収入支出の合法性 等の審査	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						3	決算審査					現状維持						なし			予算 なし	
32		決算審査意見書 (病院会計)の 提出					監査事務局	意見書草案の作 成	公表草案の作 成期間	監査委員 合議する 前30日	監査委員 合議する 前30日				意見書草案の作 成	公表草案の作 成期間	監査委員 合議する 前30日			3	決算審査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 0年度活用済）		予算 なし	
32		決算審査意見書 (病院会計)の 提出					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による調整期 間	意見書の 提出前3 0日	意見書の 提出前3 0日				監査委員合議	監査委員合議 による調整期 間	意見書の 提出前3 0日			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
32		決算審査意見書 (病院会計)の 提出					監査事務局	意見書の提出	意見書の提出	8月	8月、1 月				意見書の提出	意見書の提出	8月			3	決算審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
33	総	地方財政健全化 法に基づく4指 標審査意見書の 提出	係数の正否等の審査	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査					現状維持					なし			予算 なし		
33		地方財政健全化 法に基づく4指 標審査意見書の 提出					監査事務局	意見書草案の作 成	公表草案の作 成期間	監査委員 合議する 前30日	監査委員 合議する 前30日				意見書草案の作 成	公表草案の作 成期間	監査委員 合議する 前30日			4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査					可	必要	不可	不可	無	なし	22	再任用活用（平成2 2年度活用予定）		予算 なし	
33		地方財政健全化 法に基づく4指 標審査意見書の 提出					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による調整期 間	意見書の 提出前3 0日	意見書の 提出前3 0日				監査委員合議	監査委員合議 による調整期 間	意見書の 提出前3 0日			4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
33		地方財政健全化 法に基づく4指 標審査意見書の 提出					監査事務局	意見書の提出	意見書の提出	8月	8月、1 月				意見書の提出	意見書の提出	8月			4	地方公共団体の 財政の健全 化に関する法 律に基づく指 標の審査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
34	総	行政監査報告書の 提出（隔年）	行政の適法性或いは妥当 性の保障	関係機 関、関 係職員	義務		監査事務局													8	行政監査					現状維持						なし			予算 なし	
34		行政監査報告書の 提出（隔年）					監査事務局	報告書草案の作 成	意見書草案の 作成	休止（隔 年実施の ため）					報告書草案の作 成	意見書草案の 作成	監査委員 合議する 前7日			8	行政監査						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成2 0年度活用済）		予算 なし	
34		行政監査報告書の 提出（隔年）					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による決定	休止（隔 年実施の ため）					監査委員合議	監査委員合議 による決定	告示する 前7日			8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
34		行政監査報告書の 提出（隔年）					監査事務局	報告書の提出	監査結果の公表	休止（隔 年実施の ため）					報告書の提出	監査結果の公表	年1回			8	行政監査						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	
35	総	住民監査請求監 査	損害の予防、是正	請求 人、関 係職員、 関係人	義務		監査事務局					0	適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A				10		9	住民監査請求					現状維持						なし			維持	
35		住民監査請求監 査					監査事務局	形式・手続き及び 行為・結果の 要件審査	審査の期日	受理、却 下の決定 前7日	受理、却 下の決定 前7日（1 件）		0		形式・手続き及び 行為・結果の 要件審査	審査の期日	受理、却 下の決定 前7日		10	9	住民監査請求						済	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用（平成1 8年度活用済）		維持	
35		住民監査請求監 査					監査事務局	受理、却下の決定 及び請求人への 通知	受理、却下の決定 及び請求人への 通知	受理、却 下の決定 後3日以内	受理、却 下の決定 後3日以内（1 件）				受理、却下の決定 及び請求人への 通知	受理、却下の決定 及び請求人への 通知	受理、却 下の決定 後3日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし	

課かい名		監査事務局					監査事務局																														
基礎情報						実施計画	平成21年度評価								平成22年度計画								今後の事業展開														
事務事業					対象 (顧客)	事業 区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	21年度 所管 課かい	実績				事後評価										必要性				事業の 方向性	事業手法					事業の改善提案		予算 の 方向 性		
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動					活動量・サービスの達成状況			決算内訳(千円)		事務事業の目的に 対する成果の状況	21年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳(千円)		22年度業務計画に おける課の重点事業		① 目的 達成	② ニ ー ズ	③ 成 果	④ 維 続 性			① 人 件 費 減	② 必 要 性	③ 民 間 活 用	④ 市 民 協 働	⑤ そ の 他	手法の 変更の 有無	改善 時期 (年度)		改善の内容	
									活動	活動量・サービスの達成状況		当該事務事業全 体の決算額 (合計)	活動ごとの 決算額			活動	活動量・サービス量		当該事務事業全 体の予算額 (合計)	活動ごとの 予算額	優先 順位																重点事業 の名称
										活動指標の名称	目標値						実績値	4,825																			
35		住民監査請求監査					監査事務局	当該行為の停止 勧告	当該行為の停止 勧告の判断	受理決定 後7日以内	受理決定 後7日以内 (1件)				当該行為の停止 勧告	当該行為の停止 勧告の判断	受理決定 後7日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
35		住民監査請求監査					監査事務局	監査の実施	事情聴取及び 陳述	請求から 60日以内	請求から 60日以内 (1件)				監査の実施	事情聴取及び 陳述	請求から 60日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
35		住民監査請求監査					監査事務局	監査結果の決定	監査委員合議 及び通知文の 作成	請求から 60日以内	請求から 60日以内 (2件)				監査結果の決定	監査委員合議 及び通知文の 作成	請求から 60日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
36	総	監査の実施計画 の作成	効率的かつ効果的な監査 の実施	監査事 務局員	義務		監査事務局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						9	住民監査請求					現状維持						なし			予算 なし		
36		監査の実施計画 の作成					監査事務局	対象事項の把握	関係部局、対 象事項の選定	請求から 7日以内	請求から 7日以内 (1件)				対象事項の把握	関係部局、対 象事項の選定	請求から 7日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
36		監査の実施計画 の作成					監査事務局	着眼点等の作成	着眼点等の作 成期限	請求から 7日以内	請求から 7日以内 (1件)				着眼点等の作成	着眼点等の作 成期限	請求から 7日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
36		監査の実施計画 の作成					監査事務局	日程表の作成	実施日程表の 作成期限	請求から 7日以内	請求から 7日以内 (1件)				日程表の作成	実施日程表の 作成期限	請求から 7日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
36		監査の実施計画 の作成					監査事務局	監査委員合議	監査委員合議 による決定	請求から 7日以内	請求から 7日以内 (1件)				監査委員合議	監査委員合議 による決定	請求から 7日以内			9	住民監査請求						不可	必要	不可	不可	無	なし			予算 なし		
37	総	監査の結果の通知、公表	損害の予防、是正	請求 人、関 係職 員、関 係人	義務		監査事務局						適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A						9	住民監査請求					現状維持						なし			予算 なし		
37		監査の結果の通知、公表					監査事務局	結果の通知	請求人への通知、公表、 長・議会への 勧告	請求から 60日以内	請求から 60日以内 (2件)				結果の通知	請求人への通知、公表、 長・議会への 勧告	請求から 60日以内			9	住民監査請求						可	必要	不可	不可	無	なし	22	再任用活用(平成22 年度活用予定)	予算 なし		
37		監査の結果の通知、公表					監査事務局	措置状況の通知 及び公表	請求人への通知 及び公表	請求から 60日以内	請求から 60日以内 (2件)				措置状況の通知 及び公表	請求人への通知 及び公表	請求から 60日以内			9	住民監査請求						可	必要	不可	不可	無	なし	22	再任用活用(平成22 年度活用予定)	予算 なし		
38	総	全国都市監査委員会	制度の円滑なる運営、健全 たる発達	監査委員	内部		監査事務局					67	適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A				63							現状維持							なし			維持		
38		全国都市監査委員会					監査事務局	総会、研修会への 参加	参加回数	年1回	年1回		67		総会、研修会への 参加	参加回数	年1回		63								不可	必要	不可	不可	無	なし			維持		
39	総	関東都市監査委員会	制度の円滑なる運営、健全 たる発達	監査委員	内部		監査事務局					19	適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A				19							現状維持							なし			維持		
39		関東都市監査委員会					監査事務局	総会、研修会への 参加	参加回数	年2回	年2回		19		総会、研修会への 参加	参加回数	年2回		19								不可	必要	不可	不可	無	なし			維持		
40	総	神奈川県都市監査委員会	制度の円滑なる運営、健全 たる発達	監査委員	内部		監査事務局					85	適切に事務を行って おり、成果が出ている。	A				85							現状維持							なし			維持		
40		神奈川県都市監査委員会					監査事務局	総会、会議、研 修会への参加	参加回数	年8回	年8回		85		総会、会議、研 修会への参加	参加回数	年8回		85								不可	必要	不可	不可	無	なし	再任用活用(平成20 年度活用済)		維持		

[illegible]