

監査事務局

課かい名		監査事務局				監査事務局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施策目標																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
基礎情報						実施計画	平成22年度評価								平成23年度計画							今後の事業展開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
事務事業					対象 (顧客)	事業の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事業No.	総括フラグ	事務事業名	事務事業の目的・成果	実施計画事業名			活動			決算内訳(千円)		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動		予算内訳(千円)		業務計画	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・サービス量の達成状況		当該事務事業全体の決算額(合計)	活動ごとの決算額			事業の指標の名称	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		①目的達成	②ニーズ	③成果		④継続性	①人件費減	②直営の必要性	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								4,161	4,161																								4,499	4,499	601	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	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																				601		公印の管理に関する事務					公印の保管・使用	適切に運用できなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																			601		公印の管理に関する事務					公印の新調等手続き及び登録	公印の新調等行った件数	0件	0件					(事業No.1へ統合)																			602	総	行政文書の收受、発送、保管及び保存に関する事務	茅ヶ崎市行政文書管理規則に則った文書管理	文書の差出人	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																				602		行政文書の收受、発送、保管及び保存に関する事務					文書等の收受及び発送	適切に收受できなかった件数	0件	0件					(事業No.1へ統合)																			602		行政文書の收受、発送、保管及び保存に関する事務					文書等の收受及び発送	適切に收受できなかった件数	0件	0件					(事業No.1へ統合)																			603	総	職員の人事、服務等に関する事務	任免辞令の交付	異動対象者	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																				603		職員の人事、服務等に関する事務					事務職員に対する辞令交付	適切に辞令交付できなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																			603		職員の人事、服務等に関する事務					休暇制度の運用	適切に各種休暇の届出の受理ができなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																			603		職員の人事、服務等に関する事務					その他服務規程の運用	適切にその他の届出の受理ができなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																			604	総	予算の経理並びに物品の出納及び保管	効率的な予算の執行	監査事務局員・監査委員	定例定型						4,067		適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																				604		予算の経理並びに物品の出納及び保管					適切な予算の執行	予算の執行処理期限	毎月末まで	毎月末まで		4,067			(事業No.1へ統合)																			604		予算の経理並びに物品の出納及び保管					物品・備品の管理	物品及び備品の使用可能日数	365日	365日					(事業No.1へ統合)																			1	総	監査事務局事務	効率的な予算の執行	監査事務局員・監査委員	定例定型										監査委員の出席日数	年間26日以上	4,388			未	高	高	高	現状維持					なし				維持	1		監査事務局事務					(事業No.601から統合)								公印の保管・使用	適切に運用できなかった日数	0日							不可	必要	法令不可	不可	無	なし				予算なし	1		監査事務局事務					(事業No.601から統合)								公印の新調等手続き及び登録	公印の新調等行った件数	0件							不可	必要	法令不可	不可	無	なし				予算なし	1		監査事務局事務					(事業No.602から統合)								文書等の收受及び発送	適切に收受できなかった件数	0件							不可	必要	法令不可	不可	無	なし				予算なし
4,161	4,161	4,499	4,499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
601	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	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
601		公印の管理に関する事務					公印の保管・使用	適切に運用できなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
601		公印の管理に関する事務					公印の新調等手続き及び登録	公印の新調等行った件数	0件	0件					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
602	総	行政文書の收受、発送、保管及び保存に関する事務	茅ヶ崎市行政文書管理規則に則った文書管理	文書の差出人	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
602		行政文書の收受、発送、保管及び保存に関する事務					文書等の收受及び発送	適切に收受できなかった件数	0件	0件					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
602		行政文書の收受、発送、保管及び保存に関する事務					文書等の收受及び発送	適切に收受できなかった件数	0件	0件					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
603	総	職員の人事、服務等に関する事務	任免辞令の交付	異動対象者	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
603		職員の人事、服務等に関する事務					事務職員に対する辞令交付	適切に辞令交付できなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
603		職員の人事、服務等に関する事務					休暇制度の運用	適切に各種休暇の届出の受理ができなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
603		職員の人事、服務等に関する事務					その他服務規程の運用	適切にその他の届出の受理ができなかった日数	0日	0日					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
604	総	予算の経理並びに物品の出納及び保管	効率的な予算の執行	監査事務局員・監査委員	定例定型						4,067		適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
604		予算の経理並びに物品の出納及び保管					適切な予算の執行	予算の執行処理期限	毎月末まで	毎月末まで		4,067			(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
604		予算の経理並びに物品の出納及び保管					物品・備品の管理	物品及び備品の使用可能日数	365日	365日					(事業No.1へ統合)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	総	監査事務局事務	効率的な予算の執行	監査事務局員・監査委員	定例定型										監査委員の出席日数	年間26日以上	4,388			未	高	高	高	現状維持					なし				維持																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		監査事務局事務					(事業No.601から統合)								公印の保管・使用	適切に運用できなかった日数	0日							不可	必要	法令不可	不可	無	なし				予算なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		監査事務局事務					(事業No.601から統合)								公印の新調等手続き及び登録	公印の新調等行った件数	0件							不可	必要	法令不可	不可	無	なし				予算なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		監査事務局事務					(事業No.602から統合)								文書等の收受及び発送	適切に收受できなかった件数	0件							不可	必要	法令不可	不可	無	なし				予算なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

		課かい名		監査事務局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

課かい名			監査事務局				監査事務局																													
施策目標																																				
基礎情報							実施計画		平成22年度評価								平成23年度計画								今後の事業展開											
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	実績					事後評価																							
事業 No.	総括 フラッグ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	活動				決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度の 取組に 対する 分析	活動				予算内訳（千円）				業務 計画	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	① 目的 達成	② 二 ス		③ 成 果	④ 継 続 性	① 人件費減 必要性	② 民間 活用 必要性		③ 市民協 働	④ 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	4,161		4,161	4,499	4,499
3		工事監査					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	予備調査 前14日				工事監査対象工事の 抽出	実施対象工事 の抽出件数	予備調査 前14日			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					予備調査の実施	予備監査の準 備期間	予備監査 前30日	予備監査 前30日				工事監査予備調査の 実施	予備監査の準 備期間	予備監査 前30日			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					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		94		工事監査予備監査及 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	業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			維持				
3		工事監査					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	土木工事 1件				工事監査の監査委員 監査	監査委員による 書類審査	建築・土 木工事1 件			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.609から 統合)							工事進行状況調査監 査の対象工事の抽出	工事進行状況 調査監査の実 施対象工事の 抽出	予備調査 前14日			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.609から 統合)							工事進行状況調査監 査の予備調査	工事進行状況 調査監査の予 備調査の準備	監査委員 報告前7 日			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.609から 統合)							工事進行状況調査監 査の監査委員報告	工事進行状況 調査監査の書 類審査、結果 の報告	平成24 年1月及 び3月			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.612から 統合)							工事監査、工事進行 状況調査監査の実施 日程表の作成	作成時期	平成23 年12月			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.612から 統合)							工事監査の着眼点等 の作成	作成時期	平成23 年12月			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.612から 統合)							監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成23 年12月			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.622から 統合)							工事監査の公表草案 の作成	公表草案の作 成時期	監査委員 合議する 前7日			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.622から 統合)							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			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
3		工事監査					(事業No.622から 統合)							監査結果の公表	告示	年1回			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
4	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	定例 定型								適正に事務を行って おり、成果が出ている。	A		実施団体数	2団体			業務 計画	未	高	高	中	現状維持					なし			予算 なし			
4		財政援助団体監 査					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			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
4		財政援助団体監 査					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			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			
4		財政援助団体監 査					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			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし			

課かい名			監査事務局										監査事務局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施策目標																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
基礎情報							実施計画	平成22年度評価							平成23年度計画						今後の事業展開																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事務事業					対象（顧客）	事業の性質区分	第5次実施計画 実施計画 事業名	実績				事後評価		活動						予算内訳（千円）		業務計画	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				決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	活動	活動量・サービス量の達成状況		当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	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	業務計画	①目的達成		②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	①人件費減	②必要性的	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	4,161						4,161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4		財政援助団体監査					監査委員監査	監査委員による書類審査	2団体	2団体									監査委員監査	監査委員による書類審査	2団体																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

監査事務局

課かい名		監査事務局																																
施策目標																																		
基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開															
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価																						
事業 No.	総 括 フ ラ グ	事務事業名	事務事業の 目的・成果	実施計画 事業名			活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に 対する成果の状況	22年度 の取組 に対する 分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	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・サービス量の達成状況			当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	事業の指標の名称	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	①目的 達成	②二 次ス	③成 果		④継続 性	①人件費 減	②直営の 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	
								活動指標の名称	目標値	実績値																								
								4,161	4,161																									
6		例月出納検査					(事業No.614から 統合)							監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成24 年3月			業務 計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし
6		例月出納検査					(事業No.624から 統合)							検査結果の報告書の 提出	検査結果の報 告書の提出回 数	年12回			業務 計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし
607	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	定例 定型							適正に事務を行って おり、成果が出てい る。	A						業務 計画															
607		決算審査(一般会 計・特別会計)					予備調査の実施	予備審査の準 備期限	6月	6月				(事業No.7へ統合)																				
607		決算審査(一般会 計・特別会計)					予備審査	決算審査、分 析審査	7～8月	7～8月				(事業No.7へ統合)																				
607		決算審査(一般会 計・特別会計)					監査委員審査	監査委員によ る書類審査	7～8月	7～8月				(事業No.7へ統合)																				
608	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	定例 定型							適正に事務を行って おり、成果が出てい る。	A																					
608		決算審査(病院 会計)					予備調査の実施	予備審査の準 備期限	5月	5月				(事業No.7へ統合)																				
608		決算審査(病院 会計)					予備審査	決算審査、分 析審査	6～7月	6～7月				(事業No.7へ統合)																				
608		決算審査(病院 会計)					監査委員審査	監査委員によ る書類審査	7月	7月				(事業No.7へ統合)																				
7	総	決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)	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	定例 定型										実施回数	年1回			業務 計画	未	高	高	高	現状維持						なし			予算 なし	
7		決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)					(事業 No.607、No.608か ら統合)							予備調査の実施	予備審査の準 備期限	平成23 年5～6 月			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし	
7		決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)					(事業 No.607、No.608か ら統合)							予備審査	決算審査、分 析審査	平成23 年6～8 月			業務 計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし	
7		決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)					(事業 No.607、No.608か ら統合)							監査委員審査	監査委員によ る書類審査	平成23 年7～8 月			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし	
7		決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)					(事業 No.615、No.616か ら統合)							実施日程表の作成	作成時期	平成23 年5～6 月			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし	
7		決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)					(事業 No.615、No.616か ら統合)							着眼点等の作成	作成時期	平成23 年6～7 月			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし	
7		決算審査(一般会 計・特別会計・ 病院事業会計)					(事業 No.615、No.616か ら統合)							監査委員合議	監査委員合議 の決定時期	平成23 年6～7 月			業務 計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算 なし	

監査事務局

課かい名		監査事務局				監査事務局																												
施策目標																																		
基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画						今後の事業展開															
事務事業					対象 (顧客)	事業 の性質区分	第5次実施計画	実績				事後評価		平成23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	実施計画 事業名			活動			決算内訳（千円）		事務事業の目的に對 する成果の状況	22年度 の取組 に対する分析	活動		予算内訳（千円）		業務 計画	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・サービス量の達成状況			当該事務事業全 体の決算額 (合計)			活動ごとの 決算額	事業の指標の名称	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	①目的 達成	②二 ス	③成 果		④継続 性	①人件費減 ②通費の 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					
								活動指標の名称	目標値	実績値																								
								4,161	4,161	4,499																				4,499				
7		決算審査(一般会計・特別会計・病院事業会計)				(事業No.625, No.626から統合)							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			業務計画							済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし	
7		決算審査(一般会計・特別会計・病院事業会計)				(事業No.625, No.626から統合)							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30日			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし	
7		決算審査(一般会計・特別会計・病院事業会計)				(事業No.625, No.626から統合)							意見書の提出	意見書の提出	平成23年8月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし	
8	総	地方財政健全化法に基づく審査	係数の正否等の審査	関係機関、関係職員	定例定型							適正に事務を行っており、成果が出ている。	A		実施回数	年1回			業務計画	未	中	高	高	現状維持							なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					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	平成23年6月			業務計画							済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					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	平成23年7～8月			業務計画							済	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					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	平成23年7～8月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					(事業No.617から統合)							実施日程表の作成	作成時期	平成23年6月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					(事業No.617から統合)							着眼点等の作成	作成時期	平成23年7月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					(事業No.617から統合)							監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成23年7月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					(事業No.627から統合)							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			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					(事業No.627から統合)							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30日			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
8		地方財政健全化法に基づく審査					(事業No.627から統合)							意見書の提出	意見書の提出	平成23年8月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし
9	総	行政監査	行政の適法性やいは妥当性の保障	関係機関、関係職員	定例定型							職員の異動に伴い完結できなかったため	C		実施件数	休止（隔年実施のため）			業務計画	未	中	中	中	現状維持							なし			予算なし
9		行政監査					テーマの選定	テーマの選定	平成22年11月	平成22年11月								業務計画																予算なし
9		行政監査					予備調査の実施	予備監査の準備、資料収集	平成22年12月	平成22年12月								業務計画																予算なし
9		行政監査					予備監査	書類審査、結果の復命	平成23年1～3月	未達成				予備監査	書類審査、結果の復命	平成24年1～3月			業務計画							不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

監査事務局

課かい名		監査事務局	
施策目標			

基礎情報						実施計画	平成22年度評価						平成23年度計画					今後の事業展開																		
事務事業					対象（顧客）	事業の性質区分	実施計画事業名	実績				事後評価		活動					予算内訳（千円）		業務計画	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				決算内訳（千円）		事務事業の目的に対する成果の状況	22年度の取組に対する分析	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	業務計画	①目的達成	②ニーズ	③成果		④継続性	①人件費減	②車費の必要性	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																		事業の指標の名称	目標値		実績値	
								活動指標の名称	目標値																											実績値
627		地方財政健全化法に基づく4指標審査意見書の提出						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																									
627		地方財政健全化法に基づく4指標審査意見書の提出						監査委員合議	監査委員合議による調整期間	意見書の提出前30日	意見書の提出前30日																									
627		地方財政健全化法に基づく4指標審査意見書の提出						意見書の提出	意見書の提出	8月	8月																									
628	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	定例定型								適正に事務を行っており、成果が出ている。	A																						
628		行政監査報告書の提出（隔年）						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	監査委員合議する前7日																									
628		行政監査報告書の提出（隔年）						監査委員合議	監査委員合議による決定	告示する前7日	告示する前7日																									
628		行政監査報告書の提出（隔年）						報告書の提出	監査結果の公表	年1回	年1回																									
10	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	定例定型						0		適正に事務を行っており、成果が出ている。	A		請求人への通知及び公表	請求から60日以内	10		業務計画	未	高	高	高	現状維持					なし			維持			
10		住民監査請求監査						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		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	業務計画						済	必要	法令不可	不可	無	なし			維持		
10		住民監査請求監査						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				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		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						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				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		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						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				監査の実施	事情聴取及び陳述	請求から60日以内		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						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				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		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						（事業No.629から統合）							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		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						（事業No.629から統合）							着眼点等の作成	着眼点等の作成期限	請求から7日以内		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						（事業No.629から統合）							日程表の作成	実施日程表の作成期限	請求から7日以内		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			
10		住民監査請求監査						（事業No.629から統合）							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		業務計画						不可	必要	法令不可	不可	無	なし			予算なし			

[illegible]

[illegible]