課かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 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	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
														4,622	4,622							5,967	5,967															
1	総括	監査事務局事務	効率的な予算の執行	監査委員・関係機関・関係職員	定例定型	監査委員の出席日数	年間２６日以上	年間２６日以上	年間２６日以上					4,153		年間２９日	目標値を上回り、適正に事務を行っており成果が出ている。	A				4,362			なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
1		監査事務局事務								公印の保管・使用	適切に運用できなかった日数	０日	０日						公印の保管・使用	適切に運用できなかった日数	０日																	予算なし
1		監査事務局事務								公印の新調等手続及び登録	適切に手続ができなかった件数	０件	０件						公印の新調等手続及び登録	適切に手続ができなかった件数	０件																	予算なし
1		監査事務局事務								文書等の収受及び発送	適切に収受できなかった件数	０件	０件						文書等の収受及び発送	適切に収受できなかった件数	０件																	予算なし
1		監査事務局事務								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																	予算なし
1		監査事務局事務								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						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																	予算なし
1		監査事務局事務								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						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																	予算なし
1		監査事務局事務								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		3,992				適切な予算の執行	予算の執行処理期限	毎月末まで		4,201															維持
1		監査事務局事務								物品・備品の管理	物品及び備品の使用可能日数	３６５日	３６５日						物品・備品の管理	物品及び備品の使用可能日数	３６５日																	予算なし
1		監査事務局事務								他市の監査結果、判例等の各種情報の収集及び分析	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						他市の監査結果、判例等の各種情報の収集及び分析	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																	予算なし
1		監査事務局事務								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																	予算なし
1		監査事務局事務								全国都市監査委員会総会、研修会への参加	参加回数	年０回	年０回		63				全国都市監査委員会総会、研修会への参加	参加回数	年１回		63															維持
1		監査事務局事務								関東都市監査委員会総会、研修会への参加	参加回数	年１回	年１回		17				関東都市監査委員会総会、研修会への参加	参加回数	年１回		17															維持
1		監査事務局事務								神奈川県都市監査委員会総会、会議、研修会への参加	参加回数	年７回	年５回		81				神奈川県都市監査委員会総会、会議、研修会への参加	参加回数	年７回		81															維持
1		監査事務局事務								湘南都市監査委員会会議、研修会への参加	参加回数	年４回	年４回						湘南都市監査委員会会議、研修会への参加	参加回数	年４回																	予算なし
2	総括	定期監査（学校監査含む）	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	定期監査実施件数	庁内１２部３７課かい、１６小中学校	庁内８部３７課かい、１６小中学校	庁内１２部３７課かい、１６小中学校							庁内１２部３７課かい、１６小中学校	適正に事務を行っており成果が出ている。	A						業務計画	なし						不可		未	高	高	高	現状維持	予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								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			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								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４０日	監査委員監査前４０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４０日			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								監査委員監査	監査委員による書類審査	３７課かい（１６小中学校）	３７課かい（１６小中学校）						監査委員監査	監査委員による書類審査	３７課かい（１６小中学校）			業務計画														予算なし

部かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動指標の名称	活動量・サービス量 目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動指標の名称	活動量・サービス量 目標値	予算内訳（千円） 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	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
														4,622	4,622							5,967	5,967															
2		定期監査（学校監査含む）								実施日程表の作成	作成時期（次年度分）	平成２６年２月	平成２６年２月						実施日程表の作成	作成時期（次年度分）	平成２７年２月			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								着眼点等の作成	作成時期（次年度分）	平成２６年２～３月	平成２６年２～３月						着眼点等の作成	作成時期（次年度分）	平成２７年２～３月			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年３月	平成２６年３月						監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２７年３月			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								実施日程表の作成（学校）	作成時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						実施日程表の作成（学校）	作成時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								着眼点等の作成（学校）	作成時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						着眼点等の作成（学校）	作成時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								監査委員合議（学校）	監査委員合議の決定時期	平成２６年１月	平成２６年１月						監査委員合議（学校）	監査委員合議の決定時期	平成２７年１月			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								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			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								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			業務計画														予算なし
2		定期監査（学校監査含む）								監査結果の公表	告示、ホームページ掲載回数	年５回	年５回						監査結果の公表	告示、ホームページ掲載回数	年５回			業務計画														予算なし
3	継	工事監査	行政の適法性或いは妥当性の保障	関係機関、関係職員	定例定型	実施件数	１件	１件	１件					84		１件	適正に事務を行っており成果が出ている。	A				105		業務計画	なし						不可		未	中	中	中	現状維持	維持
3		工事監査								工事監査対象工事の抽出	実施対象工事の抽出時期	予備調査前１４日	予備調査前３０日						工事監査対象工事の抽出	実施対象工事の抽出時期	予備調査前１４日			業務計画														予算なし
3		工事監査								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	予備調査前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														予算なし
3		工事監査								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		84				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		105	業務計画														維持
3		工事監査								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	道路工事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														予算なし
3		工事監査								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	予備調査前１４日						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														予算なし
3		工事監査								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	監査委員報告前７日						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														予算なし
3		工事監査								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２６年１月及び３月	平成２６年１月及び３月						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２７年１月～３月			業務計画														予算なし
3		工事監査								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２５年１２月	平成２５年１２月						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２６年１２月			業務計画														予算なし
3		工事監査								工事監査の着眼点等の作成	作成時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						工事監査の着眼点等の作成	作成時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし

課かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 4,622	活動ごとの決算額 4,622	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 5,967	活動ごとの予算額 5,967	業務計画	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
3		工事監査								監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし
3		工事監査								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	監査委員合議する前７日						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														予算なし
3		工事監査								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			業務計画														予算なし
3		工事監査								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			業務計画														予算なし
4	総括	財政援助団体等監査	行政の適法性或いは妥当性の保障	関係機関、関係職員	定例定型	実施団体数	２団体	２団体	２団体							２団体	適正に事務を行っており成果が出ている。	A						業務計画	なし						不可		未	高	高	中	現状維持	予算なし
4		財政援助団体等監査								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														予算なし
4		財政援助団体等監査								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														予算なし
4		財政援助団体等監査								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			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								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			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								実施日程表の作成	作成時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						実施日程表の作成	作成時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								着眼点等の作成	作成時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						着眼点等の作成	作成時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２５年１２月	平成２５年１２月						監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年１２月			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								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			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								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			業務計画														予算なし
4		財政援助団体等監査								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			業務計画														予算なし
5	総括	指定管理者監査	行政の適法性或いは妥当性の保障	関係機関、関係職員	定例定型	実施団体数	１団体（１９団体５４施設）	１団体（８団体８施設）	１団体（１９団体５４施設）							１団体（１９団体５４施設）	適正に事務を行っており成果が出ている。	A						業務計画	なし						不可		未	高	高	中	現状維持	予算なし
5		指定管理者監査								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														予算なし
5		指定管理者監査								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														予算なし
5		指定管理者監査								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			業務計画														予算なし

課かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 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	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
														4,622	4,622							5,967	5,967																
5		指定管理者監査								監査委員監査	監査委員による書類審査	１９団体５４施設	１９団体５４施設						監査委員監査	監査委員による書類審査	８団体８施設			業務計画														予算なし
6	総	例月出納検査	現金保管に係る事故防止と執行計画に基づく効率的かつ効果的な監査の実施	関係機関、関係職員	定例定型	実施回数	年１２回	年１２回	年１２回							年１２回	適正に事務を行っており成果が出ている。	A				1,081		業務計画	なし						不可		未	高	高	高	現状維持	維持
6		例月出納検査								予備検査	職員（非常勤嘱託職員を含む）による書類検査、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	職員（非常勤嘱託職員を含む）による書類検査、結果の復命の実施期間	監査委員検査前１４日		1,081	業務計画														維持
6		例月出納検査								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			業務計画														予算なし
5		例月出納検査								実施日程表の作成	作成時期（次年度分）	平成２６年２月	平成２６年２月						実施日程表の作成	作成時期（次年度分）	平成２７年２月			業務計画														予算なし
6		例月出納検査								着眼点等の作成	作成時期（次年度分）	平成２６年２～３月	平成２６年２～３月						着眼点等の作成	作成時期（次年度分）	平成２７年２～３月			業務計画														予算なし
6		例月出納検査								監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年３月	平成２６年３月						監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２７年３月			業務計画														予算なし
6		例月出納検査								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	年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	年１２回			業務計画														予算なし
7	総	決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）	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	年１回	年１回							年１回	適正に事務を行っており成果が出ている。	A						業務計画	なし						不可		未	高	高	高	現状維持	予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								予備調査の実施	予備審査の準備期限	平成２５年５～６月	平成２５年５～６月						予備調査の実施	予備審査の準備期限	平成２６年５～６月			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								予備審査	決算審査、分析審査	平成２５年６～８月	平成２５年６～８月						予備審査	決算審査、分析審査	平成２６年６～８月			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								監査委員審査	監査委員による書類審査	平成２５年７～８月	平成２５年７～８月						監査委員審査	監査委員による書類審査	平成２６年７～８月			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								実施日程表の作成	作成時期	平成２５年５～６月	平成２５年５～６月						実施日程表の作成	作成時期	平成２６年５～６月			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								着眼点等の作成	作成時期	平成２５年６～７月	平成２５年６～７月						着眼点等の作成	作成時期	平成２６年６～７月			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２５年６～７月	平成２５年６～７月						監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年６～７月			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								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			業務計画														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								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						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														予算なし
7		決算審査（一般会計・特別会計・病院事業会計・公共下水道事業会計）								意見書の提出	意見書の提出	平成２５年８月	平成２５年８月						意見書の提出	意見書の提出	平成２６年８月			業務計画														予算なし
8	総	地方財政健全化法に基づく４指標の審査	計数の正否等の審査	関係機関、関係職員	定例定型	実施回数	年１回	年１回	年１回							年１回	適正に事務を行っており成果が出ている。	A						業務計画	なし						不可		未	高	高	高	現状維持	予算なし

部かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の目的・成果 (第2次実施計画)	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値 (第2次実施計画) 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動指標の名称	活動量・サービス量 目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動指標の名称	活動量・サービス量 目標値	予算内訳（千円） 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	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標 (数値目標等)	目標の定義	改善時期 (年度)	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
														4,622	4,622							5,967	5,967															
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								予備調査の実施	予備審査の準備期限	平成２５年６月	平成２５年６月						予備調査の実施	予備審査の準備期限	平成２６年６月			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								予備審査	決算審査、分析審査	平成２５年７～８月	平成２５年７～８月						予備審査	決算審査、分析審査	平成２６年７～８月			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								監査委員審査	監査委員による書類審査	平成２５年７～８月	平成２５年７～８月						監査委員審査	監査委員による書類審査	平成２６年７～８月			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								実施日程表の作成	作成時期	平成２５年６月	平成２５年６月						実施日程表の作成	作成時期	平成２６年６月			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								着眼点等の作成	作成時期	平成２５年７月	平成２５年７月						着眼点等の作成	作成時期	平成２６年７月			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２５年７月	平成２５年７月						監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年７月			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								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			業務計画														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								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						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														予算なし
8		地方財政健全化法に基づく４指標の審査								意見書の提出	意見書の提出	平成２５年８月	平成２５年８月						意見書の提出	意見書の提出	平成２６年８月			業務計画														予算なし
9	継	行政監査	行政の適法性及び妥当性の確保	関係機関、関係職員	定例定型	実施件数	０件	１件	０件							０件	２５年度は実施年でないため資料収集のみ行った。。							業務計画	なし						不可		未	中	中	中	現状維持	予算なし
9		行政監査								テーマの選定	資料収集	平成２５年１２月	平成２５年１２月						テーマの選定	テーマの選定	平成２６年１１月			業務計画														予算なし
9		行政監査																	実施日程表の作成	作成時期	平成２６年１１月			業務計画														予算なし
9		行政監査																	着眼点等の作成	作成時期	平成２６年１１月			業務計画														予算なし
9		行政監査																	監査委員合議	監査委員合議の決定時期	平成２６年１１月			業務計画														予算なし
9		行政監査																	予備監査の実施	予備監査の準備、資料収集	平成２６年１１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２６年１２月～２７年１月			業務計画														予算なし
9		行政監査																	監査委員監査	監査委員による書類審査	平成２７年３月			業務計画														予算なし
9		行政監査																	報告書素案の作成	意見書素案の作成	監査委員合議する前７日			業務計画														予算なし
9		行政監査																	監査委員の合議	監査委員合議による決定	告示する前７日			業務計画														予算なし

課かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名（第2次実施計画）	事務事業の目的・成果（第2次実施計画）	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値（第2次実施計画） 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計） 4,622	活動ごとの決算額 4,622	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 当該事務事業全体の予算額（合計） 5,967	活動ごとの予算額 5,967	業務計画	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標（数値目標等）	目標の定義	改善時期（年度）	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
9		行政監査																	報告書の提出	監査結果の公表	年１回			業務計画														予算なし
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	請求人への通知・公表	請求から６０日以内	請求から６０日以内	請求から６０日以内					0		請求から６０日以内に通知・公表した	適正に事務を行っており成果が出ている。	A				10			なし						不可		未	高	高	高	現状維持	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１４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														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																	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	該当無し						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																	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３４日目						監査の実施	事情聴取及び陳述	請求から６０日以内																	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５７日目						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																	予算なし
10		住民監査請求監査								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	受理後すぐ						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																	予算なし
10		住民監査請求監査								着眼点等の作成	着眼点等の作成期限	請求から７日以内	受理後すぐ						着眼点等の作成	着眼点等の作成期限	請求から７日以内																	予算なし
10		住民監査請求監査								日程表の作成	実施日程表の作成期限	請求から７日以内	請求後すぐ						日程表の作成	実施日程表の作成期限	請求から７日以内																	予算なし
10		住民監査請求監査								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日目						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																	予算なし
10		住民監査請求監査								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	請求後５８日目（請求人への通知、公表）						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																	予算なし
10		住民監査請求監査								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	該当無し						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																	予算なし
888	総	災害応急対策活動	本市域に、地震・津波等に伴う誘現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策活動を部、課として迅速的確に対処する	全市民等	定例定型												適正に事務を行っており成果が出ている。	A							なし						済	県及び県内各市町村、社協等の災害ボランティアネットワーク会議・訓練に参加している。	未	高	高	中	現状維持	予算なし
888		災害応急対策活動								部の災害応急対策活動マニュアルの検証及び見直し等（毎年）	マニュアルの検証及び見直し	随時	随時						応急対策活動マニュアルの充実	マニュアルの見直し	平成２６年１１月																	予算なし
888		災害応急対策活動								総括調整部への参集並びに被災者ニーズの収集及び情報提供（災害等発生時）	応急対策準備に必要な職員を配備（監査事務局全職員）	９名	９名						応急対策業務の実施手順の検証	行動手順書の見直し	平成２６年１１月																	予算なし
888		災害応急対策活動								ボランティアセンター設置運営会議	設置運営会議の開催	５回	６回						所属職員の応急対策業務の実施手順の習熟	所属内での訓練・研修実施	１回																	予算なし
888		災害応急対策活動								受付窓口の開設、受け入れ、募集の訓練	訓練の回数	１回	１回						統括調整部広域連携班の応急対策活動の習熟	統括調整部広域連携班での訓練・研修等の実施	１回																	予算なし

業務棚卸評価シート

課かい名	監査事務局
施策目標	行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する

監査事務局

基礎情報 事務事業 事業№	総括フラグ	事務事業名 (第2次実施計画)	事務事業の目的・成果 (第2次実施計画)	対象（顧客）	事業の性質区分	指標・目標 名称	目標値 (第2次実施計画) 25年度	26年度	27年度	平成２５年度評価 実績 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	実績値	決算内訳（千円） 当該事務事業全体の決算額（合計）	活動ごとの決算額	事後評価 事業の指標の達成状況	事務事業の目的に対する成果の状況	25年度の取組に対する分析	平成２６年度計画 活動 活動	活動量・サービス量 活動指標の名称	目標値	予算内訳（千円） 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	経営改善方針の重点事項に係る取組 経営改善方針での位置付け等	経営改善による取り組みの方向性	目標 (数値目標等)	目標の定義	改善時期 (年度)	具体的な改善内容	広域連携に関する取組 広域連携の実施	広域連携の具体的な内容	今後の事業展開 必要性 ①目的達成	②ニーズ	③成果	④継続性	事業の方向性	予算の方向性
														4,622	4,622							5,967	5,967																
888		災害応急対策活動								ボランティア支援センター運営会議	運営会議の開催	５回	６回						災害時協定締結先との連携強化	災害時の対応についての協議	５回																	予算なし
888		災害応急対策活動								ボランティアの受け入れ	受付窓口の開設、受け入れ、募集	発災時	該当無し						関係機関との連携強化	災害時の対応についての協議	５回																	予算なし
888	総	庁内共通事務			定例定型									385	385							409	409										未	中	高	中	現状維持	維持