

| 課かいい名 |         | 監査事務局                   |                      |           |        |               |                        |            |            |       |                | 監査事務局                |          |               |                        |               |          |           |                  |                  |          |      |         |       |      |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       |      |      |
|-------|---------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------|------------------------|------------|------------|-------|----------------|----------------------|----------|---------------|------------------------|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|----------|------|---------|-------|------|-----|------|---------|--------------|--------|------------|-------|------------------|------|----------|----------|-------|------|------|
| 基礎情報  |         |                         |                      |           |        | 実施計画          |                        | 平成20年度評価   |            |       |                |                      |          | 平成21年度計画      |                        |               |          |           |                  | 今後の事業展開          |          |      |         |       |      |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       |      |      |
| 事務事業  |         |                         |                      |           | 対象(顧客) | 事業区分          | 第4次                    | 第5次        | 実績         |       |                | 事後評価                 |          | 活動            |                        |               | 予算内訳(千円) |           | 21年度業務計画における重点事業 |                  | 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           | 実施計画事業名   |        |               |                        |            | 実施計画事業名    | 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       | 20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 | 優先順位 | 重点事業の名称 | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果 | ④継続性 | 事業の方向性  | ①人員費減<br>必要性 |        | ②運営の<br>改善 | 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                  | 4,321     | 4,321  | 活動            | 活動指標の名称                | 目標値        | 4,541      | 4,541 |                |                      |          |               |                        |               |          |           |                  |                  |          |      |         |       |      |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       |      |      |
| 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     |               |                        |            |            |       |                | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | A        |               |                        |               |          |           |                  |                  |          |      |         |       | 現状維持 |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 1     |         | 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         |       |                |                      |          | 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   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 1     |         | 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         |       |                |                      |          | 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      | 不可           | 不可     | 無          | なし    |                  |      |          |          |       |      | 予算なし |
| 2     | 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    | 内部     |               |                        |            |            |       |                | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | A        |               |                        |               |          |           |                  |                  |          |      |         |       | 現状維持 |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 2     |         | 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         |       |                |                      |          | 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   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 2     |         | 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         |       |                |                      |          | 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   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 3     | 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     | 内部     |               |                        |            |            |       |                | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | A        |               |                        |               |          |           |                  |                  |          |      |         |       | 現状維持 |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 3     |         | 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            |          |           |                  |                  |          |      |         |       |      | 不可  | 必要   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 3     |         | 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         |       |                |                      |          | 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            |          |           |                  |                  |          |      |         |       |      | 不可  | 必要   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 3     |         | 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         |       |                |                      |          | 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            |          |           |                  |                  |          |      |         |       |      | 不可  | 必要   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 4     | 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    | 内部     |               |                        |            |            | 4,047 |                | 適切に事務を行っており、成果が出ている。 | A        |               |                        |               |          | 4,206     |                  |                  |          |      |         |       | 現状維持 |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       | 維持   |      |
| 4     |         | 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      |       | 4,047          |                      |          | 適切な予算の執行      | 予算の執行処理期限              | 毎月末まで         |          | 4,206     |                  |                  |          |      |         |       |      | 不可  | 必要   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 維持   |      |
| 4     |         | 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       |       |                |                      |          | 物品・備品の管理      | 物品及び備品の使用可能日数          | 365日          |          |           |                  |                  |          |      |         |       |      | 不可  | 必要   | 不可      | 不可           | 無      | なし         |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 5     | 総       | 定期監査                    | 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     |               |                        |            |            |       |                | 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 |     |      |         |              |        |            |       |                  |      |          |          |       | 予算なし |      |
| 5     |         | 定期監査                    |                      |           |        | 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18年度活用済) |      |          |          | 予算なし  |      |      |
| 5     |         | 定期監査                    |                      |           |        | 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    |          |           |                  | 1                | 定期監査     |      |         |       | 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  |      |      |



| 課かい名  |       | 監査事務局             |                            |           |            |             |                 |            |                |          |          | 監査事務局                |                  |                 |            |                  |         |                  |          |                              |         |       |      |         |      |        |        |       |      |       |       |                  |          |          |       |
|-------|-------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|------------------|---------|------------------|----------|------------------------------|---------|-------|------|---------|------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------------------|----------|----------|-------|
| 基礎情報  |       | 実施計画              |                            | 平成20年度評価  |            |             |                 |            |                | 平成21年度計画 |          |                      |                  |                 |            | 今後の事業展開          |         |                  |          |                              |         |       |      |         |      |        |        |       |      |       |       |                  |          |          |       |
| 事務事業  |       | 対象(顧客)            | 事業区分                       | 第4次       | 第5次        | 実績          |                 |            | 事後評価           |          | 活動       |                      |                  | 予算内訳(千円)        |            | 21年度業務計画における重点事業 |         | 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 | 実施計画事業名     | 実施計画事業名         | 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 | 20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 | 優先順位                         | 重点事業の名称 | 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 | 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      | 4,321                |                  |                 |            | 4,321            | 活動指標の名称 |                  |          |                              |         |       |      |         |      |        |        |       |      |       |       |                  |          |          |       |
| 9     |       | 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   |                  |         |                  | 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20年度活用済) | 予算なし     |          |       |
| 9     |       | 指定管理者監査           |                            |           |            | 予備調査の実施     | 予備調査の準備期間       | 予備調査前14日   | 予備調査前14日       |          |          |                      | 予備調査の実施          | 予備調査の準備期間       | 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20年度活用済) | 予算なし     |          |       |
| 9     |       | 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 |                  |         |                  | 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20年度活用済) | 予算なし     |          |       |
| 9     |       | 指定管理者監査           |                            |           |            | 監査委員監査      | 監査委員による書類審査     | 4団体        | 4団体            |          |          |                      | 監査委員監査           | 監査委員による書類審査     | 5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     |          |       |
| 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         |             |                 |            |                |          |          | 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  |      |       |       |                  | 予算なし     |          |       |
| 10    |       | 例月出納検査            |                            |           |            | 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         |             |                 |            |                |          |          | 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  |      |       |       |                  | 予算なし     |          |       |
| 11    |       | 決算審査(一般会計・特別会計)   |                            |           |            | 予備調査の実施     | 予備審査の準備期間       | 6月         | 6月             |          |          |                      | 予備調査の実施          | 予備審査の準備期間       | 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)   |                            |           |            | 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         |             |                 |            |                |          |          | 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  |      |       |       |                  | 予算なし     |          |       |
| 12    |       | 決算審査(病院会計)        |                            |           |            | 予備調査の実施     | 予備審査の準備期間       | 5月         | 5月             |          |          |                      | 予備調査の実施          | 予備審査の準備期間       | 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)        |                            |           |            | 予備審査        | 決算審査、分析審査       | 6~7月       | 6~7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)        |                            |           |            | 監査委員審査      | 監査委員による書類審査     | 7月         | 7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         |             |                 |            |                |          |          | 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 |         |       |      |         |      |        |        | 拡大    |      |       |       |                  | 予算なし     |          |       |

| 課かいい名 |       | 監査事務局             |                 |           |      |         |         |          |              |             |                        | 監査事務局            |                         |               |              |             |    |          |     |                              |          |          |       |      |       |        |        |       |        |        |       |                   |                   |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------------------|-----------------|-----------|------|---------|---------|----------|--------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|----|----------|-----|------------------------------|----------|----------|-------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------|--------|------|---------|-------|-------|-------|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 基礎情報  |       | 実施計画              |                 |           |      |         |         |          |              |             |                        | 平成20年度評価         |                         |               |              |             |    |          |     |                              |          | 平成21年度計画 |       |      |       |        |        |       |        |        |       | 今後の事業展開           |                   |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務事業  |       | 第4次               |                 |           |      |         |         |          |              |             |                        | 第5次              |                         |               |              |             |    |          |     |                              |          | 実績       |       |      |       |        |        |       |        |        |       | 事後評価              |                   |       |        |      |         |       |       |       |       | 活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 予算内訳(千円) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21年度業務計画における課の重点事業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 必要性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業手法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業の改善提案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業No. | 総括フラグ | 事務事業名             | 事務事業の目的・成果      | 対象(顧客)    | 事業区分 | 実施計画事業名 | 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        | 20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) |     | 21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 継続性 | 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 | 予算の方向性 |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |                   |                 |           |      |         |         | 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 |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |                   |                 |           |      |         |         |          |              |             |                        |                  |                         |               |              |             |    |          |     |                              |          |          |       |      |       |        |        |       |        |        |       |                   |                   |       |        |      |         | 4,321 | 4,321 | 4,541 | 4,541 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13    |       | 地方財政健全化法に基づく4指標審査 |                 |           |      |         |         | 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    | 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 |                 |           |      |         |         | 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  |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    | 総     | 行政監査(隔年)          | 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   |         |         |          |              |             |                        |                  | 活動指標を概ね達成し、今後成果が見込める。   | B             |              |             |    |          | 8   | 行政監査                         |          |          |       |      |       | 現状維持   |        |       |        |        |       |                   | 予算なし              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    |       | 行政監査(隔年)          |                 |           |      |         |         | テーマの選定   | テーマの選定       | 平成20年11月    | 平成20年11月               |                  |                         | テーマの選定        | テーマの選定       | 休止(隔年実施ため)  |    |          | 8   | 行政監査                         |          |          |       |      |       | 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              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    |       | 行政監査(隔年)          |                 |           |      |         |         | 予備調査の実施  | 予備調査の準備、資料収集 | 平成20年12月    | 平成21年2月                |                  |                         | 予備調査の実施       | 予備調査の準備、資料収集 | 休止(隔年実施ため)  |    |          | 8   | 行政監査                         |          |          |       |      |       | 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              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    |       | 行政監査(隔年)          |                 |           |      |         |         | 予備監査     | 書類審査、結果の復命   | 平成21年1~3月   | 平成21年1~3月(復命は、21年度へ継続) |                  |                         | 予備監査          | 書類審査、結果の復命   | 休止(隔年実施ため)  |    |          | 8   | 行政監査                         |          |          |       |      |       | 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              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14    |       | 行政監査(隔年)          |                 |           |      |         |         | 監査委員監査   | 監査委員による書類審査  | 平成21年3月     | 21年度へ継続                |                  |                         | 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)  |    |          | 8   | 行政監査                         |          |          |       |      |       | 不可     | 必要     | 不可    | 不可     | 無      | なし    |                   |                   | 予算なし  |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    | 総     | 工事進行状況調査監査        | 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   |         |         |          |              |             |                        |                  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。    | A             |              |             |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 現状維持   |        |       |        |        |       |                   | 予算なし              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    |       | 工事進行状況調査監査        |                 |           |      |         |         | 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    |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 済      | 必要     | 不可    | 不可     | 無      | なし    | 再任用活用(平成21年度から活用) | 予算なし              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    |       | 工事進行状況調査監査        |                 |           |      |         |         | 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   |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 済      | 必要     | 不可    | 不可     | 無      | なし    | 再任用活用(平成21年度から活用) | 予算なし              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15    |       | 工事進行状況調査監査        |                 |           |      |         |         | 監査委員報告   | 書類審査、結果の報告   | 平成21年1月及び3月 | 平成21年1月及び3月            |                  |                         | 監査委員報告        | 書類審査、結果の報告   | 平成21年1月及び3月 |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 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     | 義務   |         |         |          |              |             |                        |                  | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A             |              |             |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 現状維持   |        |       |        |        |       |                   | 予算なし              |       |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16    |       | 定期監査の執行計画         |                 |           |      |         |         | 実施日程表の作成 | 作成時期(次年度分)   | 平成21年2月     | 平成21年2月                |                  |                         | 実施日程表の作成      | 作成時期(次年度分)   | 平成22年2月     |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 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         |                 |           |      |         |         | 着眼点等の作成  | 作成時期(次年度分)   | 平成21年2~3月   | 平成21年2~3月              |                  |                         | 着眼点等の作成       | 作成時期(次年度分)   | 平成22年2~3月   |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 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         |                 |           |      |         |         | 監査委員合議   | 監査委員合議の決定時期  | 平成21年3月     | 平成21年3月                |                  |                         | 監査委員合議        | 監査委員合議の決定時期  | 平成22年3月     |    |          |     |                              |          |          |       |      |       | 不可     | 必要     | 不可    | 不可     | 無      | なし    |                   |                   | 予算なし  |        |      |         |       |       |       |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 課かいい名 |       | 監査事務局           |                |          |      |         |          |             |           |           |          | 監査事務局                   |                  |               |             |           |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          |                   |       |        |
|-------|-------|-----------------|----------------|----------|------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|-------|--------------------|----|----------|-----|------|---------|-------|------|-----|---------|--------|-------|---------|-------|-------|------|----------|-------------------|-------|--------|
| 基礎情報  |       | 実施計画            |                | 平成20年度評価 |      |         |          |             |           | 平成21年度計画  |          |                         |                  |               |             | 今後の事業展開   |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          |                   |       |        |
| 事務事業  |       | 第4次             |                | 第5次      |      | 実績      |          |             | 事後評価      |           |          | 活動                      |                  |               | 予算内訳(千円)    |           |       | 21年度業務計画における課の重点事業 |    |          | 必要性 |      |         | 事業手法  |      |     | 事業の改善提案 |        |       |         |       |       |      |          |                   |       |        |
| 事業No. | 総括フラグ | 事務事業名           | 事務事業の目的・成果     | 対象(顧客)   | 事業区分 | 実施計画事業名 | 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 | 20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 |     | 優先順位 | 重点事業の名称 | 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通商の必要性 | 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 | 予算の方向性 |
|       |       |                 |                |          |      |         |          | 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  | 4,321 | 4,321              | 活動 | 活動指標の名称  | 目標値 |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          |                   |       |        |
| 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   |         |          |             |           |           |          | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |             |           |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          |                   | 予算なし  |        |
| 17    |       | 定期監査(学校監査)の執行計画 |                |          |      |         | 実施日程表の作成 | 作成時期        | 平成20年12月  | 平成20年11月  |          |                         |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 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 |                |          |      |         | 着眼点等の作成  | 作成時期        | 平成20年12月  | 平成20年11月  |          |                         |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 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 |                |          |      |         | 監査委員合議   | 監査委員合議の決定時期 | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 監査委員合議        | 監査委員合議の決定時期 | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 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   |         |          |             |           |           |          | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |             |           |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          | 予算なし              |       |        |
| 18    |       | 工事監査の執行計画       |                |          |      |         | 実施日程表の作成 | 作成時期        | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 済      | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   | 21       | 再任用活用(平成21年度から活用) | 予算なし  |        |
| 18    |       | 工事監査の執行計画       |                |          |      |         | 着眼点等の作成  | 作成時期        | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 済      | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   | 21       | 再任用活用(平成21年度から活用) | 予算なし  |        |
| 18    |       | 工事監査の執行計画       |                |          |      |         | 監査委員合議   | 監査委員合議の決定時期 | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 監査委員合議        | 監査委員合議の決定時期 | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 19    | 総     | 財政援助団体等監査の執行計画  | 効率的かつ効果的な監査の実施 | 監査事務局員   | 義務   |         |          |             |           |           |          | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |             |           |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          | 予算なし              |       |        |
| 19    |       | 財政援助団体等監査の執行計画  |                |          |      |         | 実施日程表の作成 | 作成時期        | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 19    |       | 財政援助団体等監査の執行計画  |                |          |      |         | 着眼点等の作成  | 作成時期        | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 19    |       | 財政援助団体等監査の執行計画  |                |          |      |         | 監査委員合議   | 監査委員合議の決定時期 | 平成20年12月  | 平成20年12月  |          |                         |                  | 監査委員合議        | 監査委員合議の決定時期 | 平成21年12月  |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 20    | 総     | 例月出納検査の執行計画     | 効率的かつ効果的な監査の実施 | 監査事務局員   | 義務   |         |          |             |           |           |          | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |             |           |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         |        |       |         |       |       |      |          | 予算なし              |       |        |
| 20    |       | 例月出納検査の執行計画     |                |          |      |         | 実施日程表の作成 | 作成時期(次年度分)  | 平成21年2月   | 平成21年2月   |          |                         |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期(次年度分)  | 平成22年2月   |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 20    |       | 例月出納検査の執行計画     |                |          |      |         | 着眼点等の作成  | 作成時期(次年度分)  | 平成21年2~3月 | 平成21年2~3月 |          |                         |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期(次年度分)  | 平成22年2~3月 |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |
| 20    |       | 例月出納検査の執行計画     |                |          |      |         | 監査委員合議   | 監査委員合議の決定時期 | 平成21年3月   | 平成21年3月   |          |                         |                  | 監査委員合議        | 監査委員合議の決定時期 | 平成22年3月   |       |                    |    |          |     |      |         |       |      |     |         | 不可     | 必要    | 不可      | 不可    | 無     | なし   |          |                   | 予算なし  |        |

| 課名    |       | 監査事務局                |                |            |          |                |             |                  |          |    |                  |               |             |             |                  |          |                    |         |       |      |      |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
|-------|-------|----------------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|------------------|----------|----|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|----------|--------------------|---------|-------|------|------|------|--------|--------|---------|---------|-------|------|----------|----------|-------|--------|--|
| 基礎情報  |       | 実施計画                 |                |            | 平成20年度評価 |                |             |                  |          |    |                  |               | 平成21年度計画    |             |                  |          | 今後の事業展開            |         |       |      |      |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
| 事務事業  |       | 対象(顧客)               | 事業区分           | 第4次        | 第5次      | 実績             |             |                  | 事後評価     |    | 平成21年度計画         |               |             |             | 今後の事業展開          |          |                    |         |       |      |      |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
| 事業No. | 事務事業名 |                      |                | 事務事業の目的・成果 | 実施計画事業名  | 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 | 20年度の取組に対する分析 | 活動          |             | 予算内訳(千円)         |          | 21年度業務計画における課の重点事業 |         | 必要性   |      |      | 事業手法 |        |        |         | 事業の改善提案 |       |      |          |          |       |        |  |
| 総括フラグ |       |                      |                |            | 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 | 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 | ①目的達成 | ②ニーズ | ③成果  | ④継続性 | 事業の方向性 | ①人件費削減 | ②資財の必要性 | 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 | 予算の方向性 |  |
| 21    | 総     | 決算審査の執行計画(一般会計・特別会計) | 効率的かつ効果的な監査の実施 | 監査事務局員     | 義務       |                |             |                  |          |    |                  |               |             |             |                  |          |                    |         |       |      | 現状維持 |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
| 21    |       | 決算審査の執行計画(一般会計・特別会計) |                |            |          | 実施日程表の作成       | 作成時期        | 平成20年6月          | 平成20年6月  |    |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 平成21年6月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 不可   | 必要     | 不可     | 不可      | 無       | なし    |      |          |          | 予算なし  |        |  |
| 21    |       | 決算審査の執行計画(一般会計・特別会計) |                |            |          | 着眼点等の作成        | 作成時期        | 平成20年7月          | 平成20年7月  |    |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 平成21年7月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 不可   | 必要     | 不可     | 不可      | 無       | なし    |      |          |          |       | 予算なし   |  |
| 21    |       | 決算審査の執行計画(一般会計・特別会計) |                |            |          | 監査委員会議         | 監査委員会議の決定時期 | 平成20年7月          | 平成20年7月  |    |                  | 監査委員会議        | 監査委員会議の決定時期 | 平成21年7月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 不可   | 必要     | 不可     | 不可      | 無       | なし    |      |          |          |       | 予算なし   |  |
| 22    | 総     | 決算審査(病院会計)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       |                |             |                  |          |    |                  |               |             |             |                  |          |                    |         |       |      | 現状維持 |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
| 22    |       | 決算審査(病院会計)の執行計画      |                |            |          | 実施日程表の作成       | 作成時期        | 平成20年5月          | 平成20年5月  |    |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 平成21年5月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 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      |                |            |          | 着眼点等の作成        | 作成時期        | 平成20年6月          | 平成20年6月  |    |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 平成21年6月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 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      |                |            |          | 監査委員会議         | 監査委員会議の決定時期 | 平成20年6月          | 平成20年6月  |    |                  | 監査委員会議        | 監査委員会議の決定時期 | 平成21年6月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 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       |                |             |                  |          |    |                  |               |             |             |                  |          |                    |         |       |      | 拡大   |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
| 23    |       | 地方財政健全化法に基づく4指標の執行計画 |                |            |          | 実施日程表の作成       | 作成時期        | 平成20年6月          | 平成20年6月  |    |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 平成21年6月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 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 |                |            |          | 着眼点等の作成        | 作成時期        | 平成20年7月          | 平成20年7月  |    |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 平成21年7月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 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 |                |            |          | 監査委員会議         | 監査委員会議の決定時期 | 平成20年7月          | 平成20年7月  |    |                  | 監査委員会議        | 監査委員会議の決定時期 | 平成21年7月     |                  |          |                    |         |       |      |      | 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       |                |             |                  |          |    |                  |               |             |             |                  |          |                    |         |       |      | 現状維持 |      |        |        |         |         |       |      |          |          |       |        |  |
| 24    |       | 行政監査の執行計画(隔年)        |                |            |          | 実施日程表の作成       | 作成時期        | 平成20年11月         | 平成20年11月 |    |                  | 実施日程表の作成      | 作成時期        | 休止(隔年実施のため) |                  |          |                    |         |       |      |      | 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)        |                |            |          | 着眼点等の作成        | 作成時期        | 平成20年11月         | 平成20年11月 |    |                  | 着眼点等の作成       | 作成時期        | 休止(隔年実施のため) |                  |          |                    |         |       |      |      | 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)        |                |            |          | 監査委員会議         | 監査委員会議の決定時期 | 平成20年11月         | 平成20年11月 |    |                  | 監査委員会議        | 監査委員会議の決定時期 | 休止(隔年実施のため) |                  |          |                    |         |       |      |      | 不可   | 必要     | 不可     | 不可      | 無       | なし    |      |          |          |       | 予算なし   |  |

| 課かいい名 |         | 監査事務局                   |                 | 監査事務局              |                    |        |          |    |                |                          |             |             |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      |      |      |      |  |      |  |      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|----------|----|----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|------|------------------|---------|---------|-----|------|--------|--------|-----|-------|---------|------|--------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|----|------------------|--|------|------|------|------|------|--|------|--|------|
| 基礎情報  |         |                         |                 | 実施計画               |                    |        | 平成20年度評価 |    |                |                          |             | 平成21年度計画    |                  |               |           |                          |             |      |                  | 今後の事業展開 |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      |      |      |      |  |      |  |      |
| 事務事業  |         |                         |                 | 第4次<br>実施計画<br>事業名 | 第5次<br>実施計画<br>事業名 | 実績     |          |    |                |                          | 事後評価        |             | 平成21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      |                    |                    | 対象(顧客) | 事業区分     | 活動 |                |                          | 決算内訳(千円)    |             | 事務事業の目的に対する成果の状況 | 20年度の取組に対する分析 | 活動        |                          | 予算内訳(千円)    |      | 21年度業務計画における重点事業 |         | 必要性     |     | 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    | 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          | ①目的達成   | ②ニーズ    | ③成果 | ④継続性 | 事業の方向性 | ①人件費削減 | ②必要 | 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             | 4,321              | 4,321              |        |          | 活動 | 活動指標の名称        | 目標値                      | 4,541       | 4,541       |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      |      |      |      |  |      |  |      |
| 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                 |        |          |    |                |                          |             |             |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  | 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 |                 |                    |                    |        |          |    | 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          |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    | 再任用活用(平成18年度活用済) |  |      | 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 |                 |                    |                    |        |          |    | 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 |      |      |      |      |  |      |  |      |
| 26    | 総       | 定期監査の公表                 | 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                 |        |          |    |                |                          |             |             |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    | 現状維持             |  |      |      |      |      | 予算なし |  |      |  |      |
| 26    |         | 定期監査の公表                 |                 |                    |                    |        |          |    | 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 |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      | 予算なし |      |      |      |  |      |  |      |
| 26    |         | 定期監査の公表                 |                 |                    |                    |        |          |    | 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     |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      | 予算なし |      |      |      |  |      |  |      |
| 26    |         | 定期監査の公表                 |                 |                    |                    |        |          |    | 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         |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  | 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                 |        |          |    |                |                          |             |             |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  | 現状維持 |      |      |      |      |  | 予算なし |  |      |
| 27    |         | 定期監査(学校監査)の公表           |                 |                    |                    |        |          |    | 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 |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      | 予算なし |      |      |  |      |  |      |
| 27    |         | 定期監査(学校監査)の公表           |                 |                    |                    |        |          |    | 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     |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      | 予算なし |      |      |  |      |  |      |
| 27    |         | 定期監査(学校監査)の公表           |                 |                    |                    |        |          |    | 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         |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      | 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                 |        |          |    |                |                          |             |             |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      | 現状維持 |      |      |  |      |  | 予算なし |
| 28    |         | 工事監査の公表                 |                 |                    |                    |        |          |    | 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 |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      |      | 予算なし |      |  |      |  |      |
| 28    |         | 工事監査の公表                 |                 |                    |                    |        |          |    | 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     |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      |      | 予算なし |      |  |      |  |      |
| 28    |         | 工事監査の公表                 |                 |                    |                    |        |          |    | 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         |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      |      | 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                 |        |          |    |                |                          |             |             |                  |               |           |                          |             |      |                  |         |         |     |      |        |        |     |       |         |      |        |          |          |       |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |    |                  |  |      |      | 現状維持 |      |      |  |      |  | 予算なし |

| 課かいい名 |       | 監査事務局                   |                            |                    |                    |             |               |              |                |     |                         |                  |               |                  |               |                  |           |     |                  |          |      |         |       |         |     |                |      |        |                      |                   |      |                  |                  |           |
|-------|-------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----|------------------|----------|------|---------|-------|---------|-----|----------------|------|--------|----------------------|-------------------|------|------------------|------------------|-----------|
| 基礎情報  |       | 実施計画                    |                            |                    |                    | 平成20年度評価    |               |              |                |     |                         | 平成21年度計画         |               |                  |               | 今後の事業展開          |           |     |                  |          |      |         |       |         |     |                |      |        |                      |                   |      |                  |                  |           |
| 事務事業  |       | 対象(顧客)                  | 事業区分                       | 第4次<br>実施計画<br>事業名 | 第5次<br>実施計画<br>事業名 | 実績          |               |              | 事後評価           |     | 活動                      |                  |               | 予算内訳(千円)         |               | 21年度業務計画における重点事業 |           | 必要性 |                  |          | 事業手法 |         |       | 事業の改善提案 |     | 予算<br>の<br>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 |     |                         | 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 | 20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 | 優先順位 | 重点事業の名称 | 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<br>②運営の<br>必要性 | ③市民<br>協働         | ④その他 | 手法の<br>変更の有<br>無 | 改善<br>時期(年<br>度) | 改善の<br>内容 |
|       |       |                         |                            |                    |                    |             |               |              | 活動指標の名称        | 目標値 | 実績値                     |                  |               |                  |               |                  | 目標値       | 実績値 |                  |          |      |         |       |         |     |                |      |        |                      |                   |      |                  |                  |           |
| 29    |       | 財政援助団体等監査の公表            |                            |                    |                    | 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      |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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          |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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              |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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                 |             |               |              |                |     | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |                  |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 現状維持  |         |     |                |      | なし     |                      | 予算なし              |      |                  |                  |           |
| 30    |       | 例月出納検査報告書の提出            |                            |                    |                    | 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              |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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                 |             |               |              |                |     | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |                  |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 現状維持  |         |     |                |      | 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   |                            |                    |                    | 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     |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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              |      |                  |                  |           |
| 31    |       | 決算審査意見書(一般会計・特別会計)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     |     |                         | 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       |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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   |                            |                    |                    | 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               |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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                 |             |               |              |                |     | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |                  |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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        |                            |                    |                    | 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     |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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              |      |                  |                  |           |
| 32    |       | 決算審査意見書(病院会計)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     |     |                         | 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       |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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        |                            |                    |                    | 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               |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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                 |             |               |              |                |     | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A                |               |                  |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 拡大    |         |     |                |      | 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 |                            |                    |                    | 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     |               |                  |           |     |                  |          |      |         | 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 |                  |                  |           |



| 課かいい名 |        | 監査事務局                   |                | 監査事務局        |      |          |                    |                   |               |                  |          |                           |                         |      |    |                    |                   |               |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         |       |       |         |          |          |       |                  |      |                  |      |      |
|-------|--------|-------------------------|----------------|--------------|------|----------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------|-------------------------|------|----|--------------------|-------------------|---------------|------------------|----------|------|--------------------|----------|------|-----|---------|--------|-------|---------|-------|-------|---------|----------|----------|-------|------------------|------|------------------|------|------|
| 基礎情報  |        |                         |                | 実施計画         |      | 平成20年度評価 |                    |                   |               |                  |          |                           |                         |      |    | 平成21年度計画           |                   |               |                  |          |      |                    |          |      |     | 今後の事業展開 |        |       |         |       |       |         |          |          |       |                  |      |                  |      |      |
| 事務事業  |        |                         |                | 対象(顧客)       | 事業区分 | 第4次      |                    | 第5次               |               | 実績               |          |                           |                         | 事後評価 |    | 活動                 |                   |               |                  | 予算内訳(千円) |      | 21年度業務計画における課の重点事業 |          |      |     | 必要性     |        | 事業手法  |         |       |       | 事業の改善提案 |          | 予算の方向性   |       |                  |      |                  |      |      |
| 事業No  | 総括フラッグ | 事務事業名                   | 事務事業の目的・成果     |              |      | 実施計画事業名  | 実施計画事業名            | 活動                | 活動            | 活動               | 活動       | 活動                        | 活動                      | 活動   | 活動 | 活動                 | 活動                | 活動            | 活動               | 活動       | 活動   | 活動                 | 活動       | 活動   | 活動  | 活動      | 活動     | 活動    | 活動      | 活動    | 活動    | 活動      | 活動       |          | 活動    | 活動               | 活動   |                  |      |      |
|       |        |                         |                |              |      | 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 | 事務事業の目的に対する成果の状況          | 20年度の取組に対する分析           |      |    | 活動                 | 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            | 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運営の必要性 | 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 |                  |      |                  |      |      |
| 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    |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       | 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 |                |              |      |          | 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            |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       | 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)          | 行政の適法性又は妥当性の保障 | 関係機関、関係職員    | 義務   |          |                    |                   |               |                  |          | 活動指標は達成できなかったが、今後成果は見込める。 | C                       |      |    |                    |                   |               |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         |       |       |         | 現状維持     |          | 予算なし  |                  |      |                  |      |      |
| 34    |        | 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   | 21年度へ継続          |          |                           |                         |      |    | 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)   |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         | 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 |                  |      |      |
| 34    |        | 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       | 21年度へ継続          |          |                           |                         |      |    | 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)   |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         | 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)          |                |              |      |          | 報告書の提出             | 監査結果の公表           | 年1回           | 21年度へ継続          |          |                           |                         |      |    | 報告書の提出             | 監査結果の公表           | 休止(隔年実施のため)   |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         | 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   |          |                    |                   |               | 0                |          |                           | 適切に事務を行っており、成果が出ている。    | A    |    |                    |                   |               | 20               |          |      | 9                  | 住民監査請求監査 |      |     |         |        |       |         |       |       | 現状維持    |          | 維持       |       |                  |      |                  |      |      |
| 35    |        | 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   |                  | 20       |      | 9                  | 住民監査請求監査 |      |     |         |        |       |         |       |       | 済       | 必要       | 不可       | 不可    | 無                | なし   | 再任用活用(平成18年度活用済) | 維持   |      |
| 35    |        | 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 |                  |          |      | 9                  | 住民監査請求監査 |      |     |         |        |       |         |       |       | 不可      | 必要       | 不可       | 不可    | 無                | なし   |                  | 予算なし |      |
| 35    |        | 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     |                  |          |      | 9                  | 住民監査請求監査 |      |     |         |        |       |         |       |       |         | 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     |                  |          |      | 9                  | 住民監査請求監査 |      |     |         |        |       |         |       |       |         | 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     |                  |          |      | 9                  | 住民監査請求監査 |      |     |         |        |       |         |       |       |         | 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              | 効率かつ効果的な監査の実施  | 監査事務局        | 義務   |          |                    |                   |               |                  |          |                           | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A    |    |                    |                   |               |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         |       |       | 現状維持    |          | 予算なし     |       |                  |      |                  |      |      |
| 36    |        | 監査の実施計画の作成              |                |              |      |          | 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         |          |                           |                         |      |    | 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      |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         |       |       | 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              |                |              |      |          | 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         |          |                           |                         |      |    | 着眼点等の作成            | 着眼点等の作成期限         | 請求から7日以内      |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         |       |       |         | 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              |                |              |      |          | 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         |          |                           |                         |      |    | 日程表の作成             | 実施日程表の作成期限        | 請求から7日以内      |                  |          |      |                    |          |      |     |         |        |       |         |       |       |         | 不可       | 必要       | 不可    | 不可               | 無    | なし               |      | 予算なし |

| 課かいい名 |       | 監査事務局       |                  | 監査事務局        |      |               |                     |           |                |     |     |                         |          |                  |                     |           |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      |       |        |        |         |        |        |        |                   |          |          |       |
|-------|-------|-------------|------------------|--------------|------|---------------|---------------------|-----------|----------------|-----|-----|-------------------------|----------|------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|------------------|----------|----------|--------------------|------|---------|--------|-------|------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------------|----------|----------|-------|
| 基礎情報  |       |             |                  | 実施計画         |      | 平成20年度評価      |                     |           |                |     |     | 平成21年度計画                |          |                  |                     |           |           |          |                  | 今後の事業展開  |          |                    |      |         |        |       |      |       |        |        |         |        |        |        |                   |          |          |       |
| 事務事業  |       |             |                  | 対象(顧客)       | 事業区分 | 第4次           | 第5次                 | 実績        |                |     |     | 事後評価                    |          | 活動               |                     |           |           | 予算内訳(千円) |                  |          |          | 21年度業務計画における課の重点事業 |      | 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       |              |      | 実施計画事業名       | 実施計画事業名             | 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 | 20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 |                    | 優先順位 | 重点事業の名称 | 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 必要の   | 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 |          |                    |      |         |        |       |      |       |        |        |         |        |        |        |                   |          |          |       |
| 36    |       | 監査の実施計画の作成  |                  |              |      | 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       |     |     |                         |          | 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  |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      |       | 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   |               |                     |           |                |     |     | 目標とした期限までに事務を行い成果が出ている。 | A        |                  |                     |           |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       | 現状維持 |       |        |        |         |        |        |        | 予算なし              |          |          |       |
| 37    |       | 監査の結果の通知、公表 |                  |              |      | 結果の通知         | 請求人への通知、公表、長・議会への報告 | 請求から60日以内 | 請求から60日以内      |     |     |                         |          | 結果の通知            | 請求人への通知、公表、長・議会への報告 | 請求から60日以内 |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      | 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 |                  |              |      | 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      |     |     |                         |          | 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 |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      | 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   |               |                     |           |                |     | 67  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。    | A        |                  |                     |           |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       | 現状維持 |       |        |        |         |        |        |        | 維持                |          |          |       |
| 38    |       | 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       | 年1回            |     | 67  |                         |          | 総会、研修会への参加       | 参加回数                | 年1回       |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      | 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   |               |                     |           |                |     | 19  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。    | A        |                  |                     |           |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       | 現状維持 |       |        |        |         |        |        |        | 維持                |          |          |       |
| 39    |       | 関東都市監査委員会   |                  |              |      | 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       |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      | 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   |               |                     |           |                |     | 85  | 適切に事務を行っており、成果が出ている。    | A        |                  |                     |           |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       | 現状維持 |       |        |        |         |        |        |        | 維持                |          |          |       |
| 40    |       | 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8回       | 年8回            |     | 85  |                         |          | 総会、会議、研修会への参加    | 参加回数                | 年8回       |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      | 済     | 必要     | 不可     | 不可      | 無      | なし     |        | 再任用活用(平成20年度活用済)  | 維持       |          |       |
| 41    | 総     | 湘南都市監査委員会   | 監査事務局の発展         | 関係監査事務局員     | 内部   |               |                     |           |                |     |     | 適切に事務を行っており、成果が出ている。    | A        |                  |                     |           |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        | 現状維持  |      |       |        |        |         |        |        | 予算なし   |                   |          |          |       |
| 41    |       | 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            |     |     |                         |          | 会議、研修会への参加       | 参加回数                | 年4回       |           |          |                  |          |          |                    |      |         |        |       |      | 済     | 必要     | 不可     | 不可      | 無      | なし     |        | 再任用活用(平成18年度活用済)  | 維持       |          |       |