

【平成28年度 第1回提出】業務棚卸評価シート

1 事業の概要と実績

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|--|
| No. | 2 | | | シート作成者 | - | - | | | | | |
| 事務事業名 | 定期監査(学校監査含む) | | | 事務区分 | 自治事務 | 部課かい名 | 監査事務局 | | | | |
| 事業の目的 | 財務等に関する執行状況等を監査し、各事務事業の適法性及び妥当性を確保する。 | | | 事業の目標 | | 定期監査を適切に行い、指摘を受けた課かいが改善を行うことにより、健全で適正な行政運営を目指す。 | | | | | |
| 事業の概要 | 執行計画に基づき、予算の執行等の財務に関する事務事業が、法令等に従って適正に執行されているかを監査し、その結果を公表する。 | | | | | | | | | | |
| 対象 | 庁内全課・市内小中学校 | | | 事業の性質区分 | | 定例・定型 | | 業務計画 | ■ | | |
| 指標 | 定期監査実施件数 | | | | | | | | | | |
| 27年度(第2次実施計画) | | | 28年度(第3次実施計画) | | 29年度(第3次実施計画) | | 30年度(第3次実施計画) | | | | |
| 目標値 | | 実績値 | | 目標値 | | 実績値 | | 目標値 | | 実績値 | |
| 庁内12部37課かい ・16小中学校 | | 庁内12部37課かい ・16小中学校 | | 庁内8部37課かい ・小中学校16校 | | 庁内12部37課かい ・小中学校16校 | | 庁内8部37課かい ・小中学校16校 | | | |
| 27年度 | | | 28年度 | | 29年度 | | 30年度 | | ※金額については1円単位で記入してください | | |
| 事業費 | 実施計画事業費 | | — | | 0 | | 0 | | | | |
| | 予算額 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | 決算額 | | 0 | | | | | | | | |
| | 執行率 | | | | | | | | | | |
| | 従事者数 | | 2 | | 2.07 | | | | | | |
| | 職員 | | 1.69 | | 1.75 | | | | | | |
| | 臨時・非常勤等 | | 0.31 | | 0.32 | | | | | | |
| 財源内訳 | 特定財源 | | 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | | | 県支出金 | | | | | | | | |
| | | | 地方債 | | | | | | | | |
| | | | その他 | | | | | | | | |
| | | | 一般財源 | | | | | | | | |

2 事業実施状況に対する評価

| | |
|--|--|
| 事業の必要性 | |
| 行政執行の適法性・効率性・妥当性を検証するため、定期監査を実施し、指摘事項のあった課かいについては、フォローアップを行い、財務事務等において基本的事項の認識誤りによるミスを事前に防ぎ、適正で効率的な事務執行を確保する必要がある。 | |
| 事業実施状況に対する分析(課題の抽出) | |
| 事業成果 | 平成24年度37件、25年度27件、26年度36件、27年度2件と、未だ政策目標には達していないものの、指摘事項の件数は大幅に減っている。 |
| 事務効率 | 育児のため部分休業を取得している職員が3人在籍の中で、時間外勤務が庁内で最も少ない課となっている。局内業務をしっかりとスケジュール管理し、計画的に取り組んできた結果だと考えている。 |
| 事業成果及び事務効率に対する評価 | |
| 実施手法は効率的かつ効果的であり、成果があがった | |

3 今後の事業展開(事務改善)

| | |
|------------------|---|
| 今後の事業展開(事務改善) | |
| 改善の方向性 | 27年度の評価を踏まえた28年度以降の取組内容 |
| 事業(活動)の効率・成果を高める | 提出書類等の見直しや、予備監査手法等の見直しを行い、監査の対象となった課かいの負担を軽減するとともに、迅速かつ、適正な監査を実施する。 また、違法性の指摘だけでなく、指摘事項のあった課かいにはフォローアップを実施し、再発防止の指導に重点を置いた監査を実施することで、さらに事業効率や成果を高める。 |

4 事業を構成する活動に係る改善内容

| 事業を構成する活動(27年度) | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| 項番 | 活動内容 | 活動指標 | 目標値 | 実績値 | 予算額(円) | 決算額(円) |
| 2-1 | 予備監査の実施 | 予備監査の実施期限 | 予備監査前14日 | 予備監査前14日 | | |
| 2-2 | 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 55～60日 | | |
| 2-3 | 監査委員監査 | 監査委員による書類審査 | 37課かい、 16小中学校 | 37課かい、 16小中学校 | | |
| 2-4 | 実施日程表の作成 | 作成時期(次年度分) | 平成28年2月 | 平成28年1月 | | |
| 2-5 | 着眼点等の作成 | 作成時期(次年度分) | 平成28年2～3月 | 平成28年2月 | | |
| 2-6 | 監査委員合議 | 監査委員合議の決定時期 | 平成28年3月 | 平成28年1月 | | |
| 2-7 | 実施日程表の作成(学校) | 作成時期 | 平成27年10～12月 | 平成27年9月 | | |
| 2-8 | 着眼点等の作成(学校) | 作成時期 | 平成27年10～12月 | 平成27年9月 | | |
| 2-9 | 監査委員合議(学校) | 監査委員合議の決定時期 | 平成28年1月 | 平成28年2月 | | |
| 2-10 | 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 | | |
| 2-11 | 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 | | |
| 2-12 | 監査結果の公表 | 告示、ホームページ掲載回数 | 年7回 | 年7回 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 27年度活動の結果を踏まえた28年度以降の改善内容 | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|
| 項番 | 改善内容 | 経営改善方針への位置付け |
| 2-1 | 予備監査の提出書類等を見直す | 位置付けない |
| 2-2 | 実施期間を見直す | 位置付けない |
| 2-3 | これまで通り、適切に実施する | 位置付けない |
| 2-4 | フォローアップに関する日程等を検討し、追記する | 位置付けない |
| 2-5 | 再発防止の視点を付加する | 位置付けない |
| 2-6 | 報告書等の書式を見直す | 位置付けない |
| 2-7 | これまで通り、適切に実施する | 位置付けない |
| 2-8 | 審査項目を見直し、重点的な監査を実施する | 位置付けない |
| 2-9 | 報告書等の書式を見直す | 位置付けない |
| 2-10 | 手法を見直す | 位置付けない |
| 2-11 | これまで通り、適切に実施する | 位置付けない |
| 2-12 | 書式等を見直し、市民にわかりやすく公表する | 位置付けない |
| | | |
| | | |
| | | |

[illegible][illegible]