業　務　棚　卸　表

年度	平成16年度	作成日	平成16年6月10日
所属名	監査事務局		
所属コード	409710	作成者	片山正人
変更日	平成17年6月18日	更新者	片山正人

		成果・活動指標	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(16年度)	困難度	業務割合
上位目的	監査委員による監査を補助することにより、市の行財政の適正な運営に資する	適正な財政の執行(内部業務)	－	－	－	-	
任務目的	市の財務が公正かつ効率的に執行されているのか。市行政の実績や成果が住民の福祉と行政水準の向上に寄与しているかどうかに重点をおいて監査事務の補助を行う。	定期監査等で指摘事項のうち検討/改善を要する事項のあった所属割合	32%	40%	20% (究極の目標は0%)	A	100%

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
Sheet1	100%
Sheet2	
Sheet3	
合計	100%

総労働時間数	12,934
所属正職員人数	7
〃 (管理職除く)	2
年間所定労働時間数	1,944
所属平均時間外数(月平均)	11.0
所属平均年休、夏特日数	16.6
全嘱託職員総労働時間数	0
全臨時職員総労働時間数	0

業務コード 2桁	4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)	事績(平成16年度)	目標(16年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備　考
01		**監査委員による定期監査等の実施**	**監査対象数・実施率**	**85件・100%**	**80件100%**	**82 件・100%**	**A**	65%	8407.1	
	0101	定期監査の実施	期限内適正処理	期限内適正処理(78件)	期限内適正処理(72件)	期限内適正処理(73件)	A	55%	4623.9	
	0102	行政監査の実施	期限内適正処理	期限内適正処理(1件)	期限内適正処理(1件)	期限内適正処理(1件)	A	15%	1261.1	
	0103	工事監査の実施	期限内適正処理	期限内適正処理(4件)	期限内適正処理(3件)	期限内適正処理(4件)	B	5%	420.4	
	0104	出資団体の監査	期限内適正処理	期限内適正処理(0件)	期限内適正処理(2件)	期限内適正処理(2件)	A	10%	840.7	
	0105	財政援助団体の監査	期限内適正処理	期限内適正処理(2件)	期限内適正処理(2件)	期限内適正処理(2件)	B	10%	840.7	
	0106	定期監査等の監査結果の公表	公表回数	12回	8回	12回	B	5%	420.4	
02		**監査委員による審査、検査の実施**	**監査対象数・実施率**	**54件・100%**	**(四)53件100%(楠)2件**	**53件・100%**	**B**	20%	2586.8	
	0201	決算審査の実施	期限内適正処理	期限内適正処理(4件)	期限内適正処理(4件)	期限内適正処理(4件)	A	60%	1552.1	
	0202	例月出納検査の実施	期限内適正処理	期限内適正処理(48件)	期限内適正処理(48件)楠(2件)	期限内適正処理(48件)	B	37%	957.1	
	0203	基金運用状況審査	期限内適正処理	期限内適正処理(2件)	期限内適正処理(1件)	期限内適正処理(1件)	B	3%	77.6	
03		**監査委員による住民監査請求監査の実施**	**請求件数・実施率**	**3件・100%**	**1件**	**未定**	**A**	10%	1293.4	
	0301	住民監査請求の監査	期限内適正処理	期限内適正処理	期限内適正処理	期限内適正処理	A	100%	1293.4	
04		**全国都市監査委員会等に関すること**	**期限内適正処理**	**期限内適正処理**	**期限内適正処理**	**期限内適正処理**	**C**	1%	129.3	
	0401	全国都市監査委員会調査事項、まとめ	期限内適正処理	期限内適正処理	期限内適正処理	ー	ー	0%	0.0	
	0402	全国都市監査委員会等事務	期限内適正処理	期限内適正処理	期限内適正処理	期限内適正処理	C	100%	129.3	
90		**内部業務**	**内部事務**	**ー**	**ー**	**ー**	**B**	4%	517.4	
	9001	庶務関係業務	内部事務	ー	ー	ー	B	40%	207.0	
	9002	予算関係業務	内部事務	ー	ー	ー	B	30%	155.2	
	9003	議会関係業務	内部事務	ー	ー	ー	B	30%	155.2	