

業 務 棚 卸 表 (総 括 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	009710	作成者	片山正人
更新日	平成17年6月18日	更新者	片山正人

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	9	行政機能が高くなる
	行動目標	9-2	公正で効率的な行政運営を行う

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(平成16年度)	困難度	業務割合	達成度
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置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	24%	32%	40%	20% (究極の目標は0%)	A	100%	☆☆
任務に対する評価の説明	これまでの取り組みと成果、手段の妥当性	・年間監査執行計画を作成し、予定された定期監査等監査委員が行う監査事務の補助を適正に行うことができた。							
	これからの課題、施策、事業展開の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ・本格稼働する電子決裁への対応を、情報セキュリティも併せて監査のあり方を研究する。 ・指摘された検討改善所属割合が増加していることに対して、監査対象課がこれまでの他部門への監査結果をどれだけ認識しているか、周知のあり方を検討する。 ・合併や中核市への移行など組織再編が繰り返されており、より効率的な監査の実施及び監査機能の充実を検討する。 							

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%
合計	100%

総労働時間数	12,934
所属正職員人数	7
〃(管理職を除く)	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
全嘱託職員労働時間数	0
全臨時職員労働時間数	0

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(平成16年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度決算額(千円)	H16年度予算額(千円)	H16年度決算額(千円)	算(H16-H15)差引増減(千円)	H16年度一般財源(千円)	H16年度予算額割合			
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%	☆☆☆	・監査執行計画に予定された定期監査等の監査事務の補助を予定通り行うことが出来た。定期・行政監査の計72件の監査に対し29所属・指摘事項 208件(注意 8件、改善要望 48件、所見 152件)を行った。監査結果については、適時に市ホームページに掲載し広く市民に公表するとともに、職員に対してもノーツ掲示板に掲載し周知に努めた。
		定期監査に係る一般経費	○	436	356	265	△ 171	265				
		行政監査に係る一般経費	○	119	97	73	△ 46	73				
		工事監査に係る一般経費	○	292	332	188	△ 104	188				
		出資団体に係る一般経費	○	80	65	48	△ 32	48				
		財政援助団体に係る一般経費	○	80	65	48	△ 32	48				
		定期監査等の監査結果の公表に係る一般経費	○	40	312	264	224	264				
		小計			1,047	1,227	886	△ 161	886	1.3%		
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%(補)2件		53件・100%	B	20%	☆☆☆	・監査執行計画に予定された監査等の監査事務の補助を予定通り行うことが出来た。
		決算審査に係る一般経費	○	71	191	161	90	161				
		例月出納検査に係る一般経費	○	44	118	99	55	99				
		基金運用状況審査に係る一般経費	○	4	10	8	4	8				
		小計			119	319	268	149	268	0.3%		

2桁	目的達成に必要な主な手段	事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算現額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	算(H16-H15)差引増減 (千円)	H16年度一般財源 (千円)	H16年度 予算額割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
03	監査委員による住民監査請求監査の実施	監査対象数・実施率		3件・100%	1件・100%		未定	A	10%	☆☆☆	・請求のあった住民監査請求1件に対し、期限内に処理できた。
		住民監査請求の監査に係る一般経費	○	32	226	106	74	106			
		小計		32	226	106	74	106	0.2%		
04	全国都市監査委員会等に関すること	全国都市監査委員会に関すること		期限内適正処理	期限内適正処理		期限内適正処理	C	1%	☆☆☆	・全国都市監査委員会等が開催する研修会に積極的に参加し、最新の監査情報、各市の状況の把握に努めた。
		全国都市監査委員会調査事項、まとめに係る一般経費	○	68	0	0	△ 68	0			
		全国都市監査委員会等負担金	○	88	133	151	63	151			
		全国都市監査委員会関係経費(総会、事務研修会等)	○	0	357	315	315	315			
		小計		156	490	466	310	466	0.5%		
90	内部業務	内部業務						B	4%		
		庶務関係業務に係る一般経費	○	432	16	12	△ 420	12			
		予算関係業務に係る一般経費	○	223	12	9	△ 214	9			
		議会関係業務に係る一般経費	○	223	11	9	△ 214	9			
		小計		878	39	30	△ 848	30	0.0%		
		人件費									
		監査委員報酬	○	3,545	3,620	3,619	74	3,619			
		特別職給	○	11,004	10,859	10,798	△ 206	10,798			
		一般職給	○	75,886	75,412	75,342	△ 544	75,342			
		小計		90,435	89,891	89,759	△ 676	89,759	97.5%		
中計		91,313	89,930	89,789	△ 1,524	89,789	97.5%				
合計		92,667	92,192	91,515	△ 1,152	91,515	100%				