

事業番号	128	事業の名称	内部監査事業	担当部署	部	課
					—	監査委員事務局

事業の概要	地方自治法の規定に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査、検査、審査を実施する。	他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)	地方自治法に基づき、全自治体において実施されている。									
			総事業費 (単位:千円)	H24予算	H24決算	H25予算	H25決算	H26予算				
事業期間	事業開始年度	—	終了(予定)年度	—				<b>評価の見方</b> A 現行どおり実施 B 事業の改善 C 他事業と統合 D 運営主体の見直し E 事業の廃止の検討				
事業の対象 (だれ、何に対して)	行政で実施されている全事業				うち	一般財源	1,288		1,282	1,882	1,822	2,198
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	公正な行財政運営を確保する。					国費・県費	0		0	0	0	0
						地方債	0		0	0	0	0
						その他	0	0	0	0	0	
						受益者負担額	0	0	0	0	0	

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に 対して)	目的 (いつ、どのような手段を使って)				意図 (対象をどのような状態にしたいか)	事務事業の 実施結果	成果指標	成果			事業費(単位:千円)			評価			
		手段 (いつ、どのような手段を使って)							H24実績	H25実績	単位	成果指標の目標値 設定の根拠	H24予算	H24決算	H25決算の主な内訳 (単位:千円)	評価	評価の説明	
		4月~	7月~	10月~	1月~								H25目標値	H25予算				H25決算
① 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)	会計管理者	(12回)				会計管理者の保管する市の現金についての、適正な現金出納事務を図る。	12回実施 (各検査の予備調査として、全件伝票の精査を実施。)	指摘事項件数	0	0	0	0	0	1,063	1,076	委員報酬 1032 需用費 335 (委託を除き、監査、審査、検査ごとに事業費を設定していないため、総額を記載した。)	A	現行どおり実施していく。事業費については全国都市監査委員会総会出席のための旅費が増額となったため、「増加」とした。
② 定例監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)	全課等	(11回)				市の財務、経営に関する事務、事業の執行が、適正かつ効率的に行われるようにする。	11回実施	指摘事項件数	0	0	0	0	0	①に含む	①に含む	①に含む	A	現行どおり実施していく。
③ 随時監査(工事技術調査)(地方自治法第199条第5項)	市が発注した公共工事					工事契約に係る書類の適正な整備、施工現場の適正な管理を図る。	3工事の監査を実施	指摘事項件数	0	0	0	0	0	225	206	工事関係技術調査委託 189	A	現行どおり実施していく。
④ 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)	市補助金の交付を受けている団体					補助金が指定された目的、条件等に沿って支出され、公益上の必要性が達成され、効果をあげるようにする。	1団体の監査を実施	指摘事項件数	0	0	0	0	0	①に含む	①に含む	①に含む	A	現行どおり実施していく。

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容(H26以降に実施する内容)	H26以降新規に実施する事務事業	事務事業	事業概要

事業番号	128	事業の名称	内部監査事業	担当部署	部	課
					—	監査委員事務局

事業の概要	地方自治法の規定に基づき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査、検査、審査を実施する。				他市町の実施状況 (近隣市町や先進都市の状況等を具体的に記載)	地方自治法に基づき、全自治体において実施されている。						
	事業期間	事業開始年度	—	終了(予定)年度		—	総事業費 うち	総事業費 (単位:千円)	H24予算	H24決算	H25予算	H25決算
事業の対象 (だれ、何に対して)	行政で実施されている全事業				一般財源	1,288		1,282	1,882	1,822	2,198	
事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか)	公正な行財政運営を確保する。				国費・県費	0		0	0	0	0	
					地方債	0		0	0	0	0	
					その他	0		0	0	0	0	
					受益者負担額	0	0	0	0	0		

事業を構成する 事務事業	対象 (だれ、何に 対して)	目的 (いつ、どのような手段を使って)				意図 (対象をどのような状態にしたいか)	事務事業の 実施結果	成果指標	成果			事業費(単位:千円)			評価			
		手段 (いつ、どのような手段を使って)							H24実績 H25実績 H25目標値	単位	成果指標の目標値 設定の根拠	H24予算	H24決算	H25決算の主な内訳 (単位:千円)	評価	評価の説明		
		4月~	7月~	10月~	1月~							H25予算	H25決算				H26予算	
⑤	決算審査(地方自治法第233条第2項)	全課等	●				歳入の確保及び歳出の施行状況等について、適正かつ効率化を図る。	1回実施	指摘事項件数	0	件	指摘事項の無いこと(違法・不当となるような事項が無いこと)が理想の状態であることから0件とした。	①に含む	①に含む	①に含む	A	維持 維持	現行どおり実施していく。
⑥	健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)	財政課	●				健全化判断比率及び資本不足比率が正しく算出されるようにする。	1回実施(財政課の決算審査と同時に実施。)	指摘事項件数	0	件	指摘事項の無いこと(違法・不当となるような事項が無いこと)が理想の状態であることから0件とした。	①に含む	①に含む	①に含む	A	維持 維持	現行どおり実施していく。
⑦	行政監査(地方自治法第199条第2項)	全課等	●				補助金等の交付事務での規則要綱等が適正に整備されるようにする。	1回実施	指摘事項件数	31	7	指摘事項の無いこと(違法・不当となるような事項が無いこと)が理想の状態であることから0件とした。	①に含む	①に含む	①に含む	A	維持 維持	現行どおり実施していく。
⑧																		

事務事業の改善内容	事務事業	改善内容(H26以降に実施する内容)	H26以降新規に実施する事務事業	事務事業	事業概要