

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|
| 事業番号 | 126 | 事業の名称 | 内部監査事業 | | 担当部署 | 部 | 課 | | | | | |
| | | | | | | 監査委員事務局 | | | | | | |
| 基本方針 | (5)みんなの力を結集する自治と協働のまち | 分野別項目 | (5)合理的で効果的な行政運営を行う | 施策の進め方 | (2)公平・透明な行政運営の確立 | フラッグ | フラッグ項目 | | | | | |
| 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、検査及び審査を実施する。 | | | | 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) | H25予算 | H25決算 | H26予算 | H26決算 | H27予算 | 評価の見方 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 | | | | | 一般財源 | 1,882 | 1,839 | 2,198 | 2,130 | 2,188 | |
| 事業の意図 (対象をどのような状態にしたいか) | 公正な行政運営を確保する。 | | | | | 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 に対して) | 目的 | | 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) | 意図 (対象をどのような状態にしたいか) | | | H25実績 | H26実績 | H25予算 | H25決算 | H26決算の主な内訳 (単位:千円) | 評価 | 評価の説明 |
| 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 | 4月~7月~10月~1月~ (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 | 1,676 | 1,650 | 委員報酬 1,032 需用費 903 | 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旅費及び加除本の追録費用が増額となったため、「増加」とした。 |
| ② 定期監査(地方自治法第199条第4項) | 全課等 | 11回30課等 | 市の財務、経営に関する事務及び事業の執行が、適正かつ効果的に行われるようにする。 | 30課実施 | 指摘事項件数 | 0 | 0 | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | A | 現行どおり実施していく。 |
| ③ 工事監査(工事技術調査)(地方自治法第199条第4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及び施工現場の適正な管理を図る。 | 2工事の監査を実施 | 指摘事項件数 | 0 | 0 | 206 | 189 | 工事関係技術調査委託 195 | 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及び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 | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | 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(H27以降に実施する内容) | 事務事業 | 事業概要 |
|-----------|------|--------------------|------------------|------|
| | | | | |
| | | | H27以降新規に実施する事務事業 | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---|
| 事業番号 | 126 | 事業の名称 | 内部監査事業 | | 担当部署 | 部 | 課 | | | | | |
| 基本方針 | (5)みんなの力を結集する自治と協働のまち | 分野別項目 | (5)合理的で効果的な行政運営を行う | 施策の進め方 | (2)公平・透明な行政運営の確立 | フラッグ | フラッグ項目 | | | | | |
| 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、検査及び審査を実施する。 | | | | 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) | H25予算 | H25決算 | H26予算 | H26決算 | H27予算 | 評価の見方 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 | | | | | 一般財源 | 1,882 | 1,839 | 2,198 | 2,130 | 2,188 | |
| 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 に対して) | 目的 | | | | 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) | 意図 (対象をどのような状態にしたいか) | H25実績 | H26実績 | | | 単位 | 成果指標の目標値 設定の根拠 | H25予算 | H25決算 | H26決算の主な内訳 (単位:千円) | 評価 | 評価の説明 | |
| | | | | | | | | | | H26予算 | H26決算 | | 事業規模 事業費 | | |
| ⑤ 決算審査(地方自治法第233条第2項) | 全課等 | 4月~ 7月~ 10月~ 1月~ | 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。 | 0 | 0 | 件 | 指摘事項のないこと(違法、不当となるような事項がないこと)が理想の状態であることから0件とした。 | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | 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 | 前年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につき、両率の算定に係る書類を審査する(決算審査と同時に実施する。) | 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。 | 0 | 0 | 件 | 指摘事項のないこと(違法、不当となるような事項がないこと)が理想の状態であることから0件とした。 | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | 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) | 全課等のうちから抽出 | 監査対象課にて保有している備品につき、備品台帳の整備、実際の使用状況等を確認し、適正な管理が行われているかを監査する。 | 物品取扱規程等に定められた手続に従い、適正な備品管理が実施されるようにする。 | 0 | 0 | 件 | 指摘事項のないこと(違法、不当となるような事項がないこと)が理想の状態であることから0件とした。 | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | (例月出納検査の欄にまとめて記載) | 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(H27以降に実施する内容) | 事務事業 | 事業概要 |
|-----------|------|--------------------|------------------|------|
| | | | | |
| | | | H27以降新規に実施する事務事業 | |
| | | | | |