

平成20年度実績事務事業評価シート (Bシート)

作成日：平成21年8月4日

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|---|---------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| 整理番号 | 01-020601001-01 | | 事業種別 | 一般 | | 事業態様 | 継続 | |
| 事務事業名 | 監査事務 | | | 区分 | コード | 名称 | | |
| 総合計画体系 | 前期基本計画 | 基本目標 | 0 | 計画の前提 | 会計 | 1 | 一般会計 | |
| | | 施策 | 1 | 地方自治の確立 | 款 | 2 | 総務費 | |
| | | | | | 項 | 6 | 監査委員費 | |
| | | 基本事業 | 1 | 市民自治と協働の推進 | 目 | 1 | 監査委員費 | |
| | | | | | 細目 | 1 | 監査事務事業 | |
| 枝番号 | | | 事務事業の根拠法令等 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | 本宮市監査委員条例 | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し | | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) | | | | | |
| 事業概要 (事業のあらまし) | 事務事業の執行についての監査等を実施し、公正で合理的かつ効率的な行政執行の確保を図る。 ①監査等の実施 ②結果等の報告・公表 ③各都市監査委員会の開催する監査実務研修会等へ参加 | | | | | | | |
| 計画等での位置付け | <input type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業 | | | 担当部課等 | 監査事務局 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業 | | | 担当係 | 監査係 | | 記入者 | 佐藤 司 |
| | <input type="checkbox"/> 平成20年度重点事業 | | | 一次評価者 (課長等名) | | 登 恒 | | |

1 行動方針 (PLAN)

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------|----|
| 事業目的 | 対象 (誰を、何を) | 各部課等 補助団体等 監査委員 | | |
| 意図→目指す状態 (対象をどのような状態にしたいのか) | 監査等の指摘事項を、各課等財務担当者へ周知徹底し改善及び検討することで、公正と効率を確保する。 | | | |
| 手段 (事業の具体的な内容、手順等) | ①例月現金出納検査(毎月25日) ②決算審査(8月上旬) ③定期監査(11月上旬) ④財政援助団体等の監査(随時) | 区分 | 指標名 | 単位 |
| | | 活動指標 | ① 監査等の実施した日数 | 日 |
| | | | ② 改善した件数 | 件 |

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

| 区分 | 年度 | 平成20年度 (決算) | | 平成21年度 (決算) | | 平成22年度 (決算) | |
|-------|----------|-------------|--------|-------------|----|-------------|----|
| | | 経費 | 金額 | 経費 | 金額 | 経費 | 金額 |
| 直接事業費 | 報酬 | | 413 | | | | |
| | 報償費 | | 0 | | | | |
| | 旅費 | | 289 | | | | |
| | 需用費 | | 34 | | | | |
| | 使用料及び手数料 | | 5 | | | | |
| | 負担金及び交付金 | | 43 | | | | |
| | ①事業費計 | | 784 | ①事業費計 | | ①事業費計 | |
| 人件費 | ②人数 (年) | | 2.00 | ②人数 (年) | | ②人数 (年) | |
| | ③平均人件費 | | 8,608 | ③平均人件費 | | ③平均人件費 | |
| | ④=②×③ | | 17,216 | ④=②×③ | | ④=②×③ | |
| | 総事業費 ①+④ | | 18,000 | | | | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 使用料及び手数料 | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他 一般財源 | | 18,000 | | | | |

○事務事業の実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 平成20年度 (実績) | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成25年度 (目標年度) |
|------|--------------|----|-------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | |
| 活動指標 | ① 監査等の実施した日数 | 日 | | | | |
| | ② 改善した件数 | 件 | | | | |

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

| 項 目 | | 区 分 | 選択理由の説明 | 項目評価 |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| 有効性 | 1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か? | <input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない | → 法令で定められた監査等のため有効である。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切 |
| | 2 活動指標の目標値の達成状況は? | <input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない | → 法令で定められた監査等をすべて実施している。 | |
| 効率性 | 1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない | → 最少の人員と経費で最大の効果をあげている。 | <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切 |
| | 2 効率的な方法で実施されているか? | <input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない | → 監査等の実施については、事前に調書の提出や調査を行い効率的に実施している。 | |

【2次評価】

| 全体評価 | 意 見 |
|---|-----|
| <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切 | |

4 評価による行動 (ACTION)

| 【1次評価】 | | 【2次評価】 | |
|---|--|--|--------------------|
| 今後の方向性 | 方向性に対する取り組み(課題と解決方法等) | 今後の方向性 | 方向性に対する取り組み(方針の指示) |
| 20年度 <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 | ①各都市監査委員会の開催する研修会へ参加し監査技術の向上を図る。 ②インターネット等の活用により、情報の確保を図る。 | <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 | |
| 19年度 <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 | | <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 | |
| 18年度 <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 | | <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 | |