

平成21年度実績事務事業評価シート (Bシート)

作成日：平成22年6月9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	
細々目	1	監査事務		事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	地方自治法 本宮市監査委員条例		
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、適法、適正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	平 貞夫
	<input type="checkbox"/> 平成21年度重点事業		一次評価者 (課長等名)		武田 佳久			

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			
	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運用基金の運用状況の審査 ④健全化判断比率等の審査 ⑤定期監査(11月上旬) ⑥財政援助団体等の監査(随時)	→	区分	指標名	単位
			活動指標	監査を実施した市の課等数	課等
				歳入・歳出伝票枚数	枚

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	報酬	434		
	報償費		0	報償費	0		
	旅費		289	旅費	216		
	需用費		34	需用費	17		
	使用料及び手数料		5	使用料及び手数料	4		
	負担金及び交付金		43	負担金及び交付金	43		
	①事業費計		784	①事業費計	714	①事業費計	
					(千円)		(千円)
人件費	②人数 (年)		2.00	②人数 (年)	1.50	②人数 (年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③		17,216	④=②×③	12,563	④=②×③	
	総事業費 ①+④		18,000		13,277		
財源内訳	国庫支出金			国庫支出金			
	県支出金			県支出金			
	使用料及び手数料			使用料及び手数料			
	地方債			地方債			
	その他			その他			
	一般財源		18,000	一般財源	13,277		

○事務事業の実績

区分	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
活動指標	監査を実施した市の課等数	課等	55	56	56	56
	歳入・歳出伝票枚数	枚	44043	45460		

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	→	地方自治法の規定に基づき、監査を実施し、適法、適正かつ効率的な行政執行の確保を図っており、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	→	全課に対して監査を実施しており、順調である。	
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	→	最小の経費で最大の効果を上げている。	<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	→	年間計画により効率的に監査業務を執行している。	

【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	
21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	各都市監査委員会の開催する研修会へ継続的に参加し、監査の技術向上に努め、適法かつ適切な監査等の実施を図る。	<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	
22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	/