

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 5月14日更新

事務事業名		監査計画策定事務				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	1	自治の健康			所属部	監査委員事務局	課長名	後藤 俊彦
	施策	2	行政改革の推進			所属課	監査委員事務局	担当者名	可徳 昭子
	施策の柱	9	評価機能の確保			所属班	監査委員事務局	(内線)	5402
予算科目	会計一般	款 2	項 6	目 1	事業連番 11179	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	年間の各種監査、検査及び審査に共通する基本的な方針(対象、項目、期間等)を計画する。平成18年7月1日に合併後最初の監査委員が選任され、監査委員事務局が設置されたことに伴い、監査を効率的に実施するために年間計画の策定を開始した。
【業務の流れ】	監査計画の作成
【主な予算費目】	報酬、旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費)
【意見や要望】	特になし

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	年間の基本的な方針を計画した。	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
→ ア: 計画した監査事務数	日	監査事務に関する追録中止のため消耗品費の減、監査委員出席日数の減
→ イ: 監査委員の出席日数	日	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	監査事務	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 日
		→ ア: 監査委員の出席予定日数
		→ イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	計画的に実施できる。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) %
		→ ア: 計画的に実施できたと思う監査委員の割合
		→ イ:
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
監査を計画的に実施できることを目的とし、目標値は100%とした。		全体計画
		~ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込	
① 活動指標	ア 件		6	6	6	6	6	6	6	6	
	イ 日		132	139	140	136	140	140	140	140	
② 対象指標	ア 日		142	140	140	140	140	140	140	140	
	イ										
③ 成果指標	ア %		100	100	100	100	100	100	100	100	
	イ										
投資 入費 量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	1,718	1,723	1,885	1,770	1,793	1,793	1,793	1,793
		(A) 事業費計	千円	1,718	1,723	1,885	1,770	1,793	1,793	1,793	1,793
		(A)のうち指定経費	千円	1,385	1,398	1,398	1,398	1,398	1,398	0	0
	(B) 人件費計	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	3	3	3	3	3	3	3	3
延べ業務時間		時間	148	48	144	153	144	144	144	144	
(B) 人件費計	千円	549	0	573	605	573	573	573	573		
トータルコスト(A)+(B)		千円	2,267	1,723	2,458	2,375	2,366	2,366	2,366	2,366	

事務事業名	監査計画策定事務	所属部	監査委員事務局	所属課	監査委員事務局
-------	----------	-----	---------	-----	---------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①29年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②30年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 年間計画に基づき、監査事務を計画的に実施する。
有効性評価	③成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 現状を維持する。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 監査は、地方自治法で監査委員がしなければならないと定められており、統廃合・連携はできない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 監査を実施するうえで、必要不可欠の経費である。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 必要最小限で行なっているので、削減余地がない。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 監査は、住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものであり、公平・公正である。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 監査委員が実施する監査の計画であり、役割分担は適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

監査事務を計画的に実施するため、現状のまま実施する。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下		
				コスト																	
		削減	維持	増加																	
成果	向上																				
	維持																				
	低下																				
(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策																					