

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月 5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 | 4 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | 所属部 | 監査委員事務局 | 課長名 | 安永 恵藏 |
| | 施策 | 25 | 行政改革の推進 | 所属課 | 監査委員事務局 | 担当者名 | 塩地 由梨 |
| | 施策の柱 | 90 | 評価機能の確保 | 所属班 | 監査委員事務局 | (内線) | 1314 |
| 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"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO) | 28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) |
| 年間の基本的な方針を計画した。 | 年間の基本的な方針を計画する。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 予算の主な増減の理由 |
| → ア: 計画した監査事務数 | 件 監査事務に関する書籍購入のため消耗品費の増 |
| 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 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| 監査事務 | → ア: 監査委員の出席予定日数 |
| | イ: 日 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| 計画的に実施できる | → 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28年度目標値設定の根拠 | |
| 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。 | |
| 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 | |
| 0 | |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 25年度 実績(決算) | 26年度 実績(決算) | 27年度 目標(当初予算) | 27年度 実績(決算) | 28年度 目標(当初予算) | 29年度 予定 | 30年度 見込 | 31年度 見込 | |
|-----------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-------|
| ① 活動指標 | ア 件 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | イ 日 | | 135 | 131 | 140 | 132 | 140 | 190 | 190 | 190 | |
| | ア 日 | | 150 | 131 | 140 | 142 | 140 | 190 | 190 | 190 | |
| ② 対象指標 | イ | | | | | | | | | | |
| | ア % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ③ 成果指標 | イ | | | | | | | | | | |
| | ア % | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,687 | 1,721 | 1,746 | 1,718 | 1,752 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 1,687 | 1,721 | 1,746 | 1,718 | 1,752 | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,385 | 1,398 | 1,398 | 1,398 | 1,398 |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (B) 人件費計 | 延べ業務時間 | 時間 | 0 | 144 | 144 | 148 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| | (B) 人件費計 | 千円 | 0 | 573 | 573 | 549 | 577 | 577 | 577 | 577 | |
| トータルコスト(A)+(B) | | 千円 | 1,687 | 2,294 | 2,319 | 2,267 | 2,329 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | |

| | | | | | |
|-------|----------|-----|---------|-----|---------|
| 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27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|---------------------|--|
| 目標達成度評価 | ①27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 ⇒【原因】 |
| | ②28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、他に手段はない。 |
| 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)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |