

|        |          |       |     |         |
|--------|----------|-------|-----|---------|
| 事務事業名  | 例月出納検査事務 |       |     |         |
| 事務事業担当 | 部  名     | 課  名  | 担当名 | 責任者     |
|        | 監査事務局    | 監査事務局 | 監査係 | 宮崎  佐和子 |

| 1. 位置づけ・事務事業の期間    |        |                 |                    |      |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------|------|
| 総合計画体系             | 基本目標   |                 | 健康な行政経営・即応性の高い行政経営 |      |
|                    | 個別目標   |                 | 健全で持続可能な財政運営       |      |
|                    | めざす成果  |                 |                    |      |
| 根拠法令               | 名 称    | 地方自治法第235条の2第1項 |                    |      |
|                    |        |                 |                    |      |
|                    |        |                 |                    |      |
| 当該事業の法令等による義務付けの有無 |        | 有               |                    |      |
| 事務事業の期間            | 事業開始年度 |                 | 事業終了（予定）年度         | 事業期間 |
|                    |        |                 |                    | 設定無し |

| 2. 事務事業の概要                                                                                                                                 |      |                        |          |           |          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|----------|----|
| 対 象                                                                                                                                        |      | 総事業費 (単位：千円)           |          |           |          |    |
| 一般会計・特別会計、公営企業会計及び広域大和斎場組合会計の出納事業                                                                                                          |      |                        | 5年度（決算額） | 6年度（決算額）  | 7年度（予算額） |    |
|                                                                                                                                            |      | 事業費                    | 0        | 0         | 0        |    |
|                                                                                                                                            |      | 人件費                    | 11,693   | 10,766    | 10,843   |    |
| 目 的                                                                                                                                        |      | 総事業費                   | 11,693   | 10,766    | 10,843   |    |
| 一般会計・特別会計、公営企業会計及び広域大和斎場組合会計における公金の収納及び支払に関する事務の合理性・効率性を確保します。<br>手段、手法【実施手法：直営】<br>毎月の計数の確認、現金の保管状況、資金運用状況及び公金収支事業を検査し、その結果を市長及び議長へ報告します。 |      | 7年度事業費（予算額）財源内訳        |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 国支出金                   |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 県支出金                   |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 市債                     |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                            |      | その他                    |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 一般財源                   |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 合 計                    |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 3. 活動内容                |          |           |          |    |
| 活動指標 1                                                                                                                                     | 名称   | 例月出納検査実施回数             |          |           | 単位       | 回  |
|                                                                                                                                            | 内容説明 | 月 1 回× 4 会計× 1 2 月     |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            | 指標値  |                        | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                            |      | 予 定                    | 48       | 48        | 48       |    |
|                                                                                                                                            |      | 実 績                    | 48       | 48        | － － －    |    |
| 活動指標 2                                                                                                                                     | 名称   | 検査項目数                  |          |           | 単位       | 項目 |
|                                                                                                                                            | 内容説明 | 一般・特別会計及び公営企業会計等の検査項目数 |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            | 指標値  |                        | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                            |      | 予 定                    | 648      | 648       | 648      |    |
|                                                                                                                                            |      | 実 績                    | 648      | 648       | － － －    |    |
| 活動指標 3                                                                                                                                     | 名称   |                        |          |           | 単位       |    |
|                                                                                                                                            | 内容説明 |                        |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            | 指標値  |                        | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                            |      | 予 定                    |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 実 績                    |          |           | － － －    |    |
| 活動指標 4                                                                                                                                     | 名称   |                        |          |           | 単位       |    |
|                                                                                                                                            | 内容説明 |                        |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            | 指標値  |                        | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                            |      | 予 定                    |          |           |          |    |
|                                                                                                                                            |      | 実 績                    |          |           | － － －    |    |
| 課 題                                                                                                                                        |      |                        |          |           |          |    |
| 適正な監査を行うため、事務局職員の専門的知識や新たな課題にも対応できるスキルの習得、監査技術の精度向上などを図っていく必要があります。                                                                        |      |                        |          |           |          |    |

| 4. 今後の方針等 |                                         |           |     |           |     |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 今後の方針等    | 4年度                                     | I：現状のまま継続 | 5年度 | I：現状のまま継続 | 6年度 | I：現状のまま継続 |
|           | 地方自治法等の法令で実施が定められた事業のため、現状のとおり実施していきます。 |           |     |           |     |           |

|        |        |       |     |         |
|--------|--------|-------|-----|---------|
| 事務事業名  | 決算審査事務 |       |     |         |
| 事務事業担当 | 部  名   | 課  名  | 担当名 | 責任者     |
|        | 監査事務局  | 監査事務局 | 監査係 | 宮崎  佐和子 |

| 1. 位置づけ・事務事業の期間    |        |                |                    |      |
|--------------------|--------|----------------|--------------------|------|
| 総合計画体系             | 基本目標   |                | 健康な行政経営・即応性の高い行政経営 |      |
|                    | 個別目標   |                | 健全で持続可能な財政運営       |      |
|                    | めざす成果  |                |                    |      |
| 根拠法令               | 名 称    | 地方自治法第233条第2項  |                    |      |
|                    |        | 地方公営企業法第30条第2項 |                    |      |
|                    |        |                |                    |      |
| 当該事業の法令等による義務付けの有無 |        | 有              |                    |      |
| 事務事業の期間            | 事業開始年度 |                | 事業終了（予定）年度         | 事業期間 |
|                    |        |                |                    | 設定無し |

| 2. 事務事業の概要                                                                                        |                |                                                                                     |          |            |           |     |         |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----|---------|-------|----|
| 対 象                                                                                               |                | 総事業費 (単位：千円)                                                                        |          |            |           |     |         |       |    |
| 一般会計・特別会計及び基金運用状況、公営企業会計及び広域大和斎場組合会計の決算書その他関係諸表                                                   |                | 5年度（決算額）                                                                            | 6年度（決算額） | 7年度（予算額）   |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 事業費                                                                                 | 0        | 0          | 0         |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 人件費                                                                                 | 6,049    | 7,306      | 7,844     |     |         |       |    |
| 目 的                                                                                               |                | 総事業費                                                                                | 6,049    | 7,306      | 7,844     |     |         |       |    |
| 決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行又は事業経営の合理性・効率性を確保します。                                              |                | 7年度事業費（予算額）財源内訳                                                                     |          |            |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 国支出金                                                                                |          | 0          |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 県支出金                                                                                |          | 0          |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 市債                                                                                  |          | 0          |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | その他                                                                                 |          | 0          |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 一般財源                                                                                |          | 0          |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 合 計                                                                                 |          | 0          |           |     |         |       |    |
| 手段、手法【実施手法：直営】                                                                                    |                |                                                                                     |          |            |           |     |         |       |    |
| 一般会計・特別会計及び基金運用状況、公営企業会計及び広域大和斎場組合会計における決算書等調書の計数の照合審査を行い、関係課等へのヒアリング後、決算審査を実施し、市長へ決算審査意見書を提出します。 |                | 3. 活動内容                                                                             |          |            |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 活動指標 1                                                                              | 名称       | 決算審査実施回数   |           | 単位  | 回       |       |    |
|                                                                                                   |                |                                                                                     | 内容説明     | 各会計×年間 1 回 |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                |                                                                                     | 指標値      | 5年度        | 6年度（当該年度） | 7年度 |         |       |    |
|                                                                                                   |                |                                                                                     |          | 予 定        | 4         | 4   | 4       |       |    |
|                                                                                                   |                | 成 果（効果・予測）                                                                          |          | 指標値        | 実 績       | 4   | 4       | — — — |    |
|                                                                                                   |                | 一般会計・特別会計及び基金運用状況、公営企業会計及び広域大和斎場組合会計において、予算執行又は事業経営が合理的かつ効率的に行われていたか否かを確認することができます。 |          |            | 活動指標 2    | 名称  | 審査対象調書数 |       | 単位 |
| 内容説明                                                                                              | 審査対象調書数×年間 1 回 |                                                                                     |          |            |           |     |         |       |    |
| 指標値                                                                                               | 5年度            |                                                                                     |          | 6年度（当該年度）  |           | 7年度 |         |       |    |
|                                                                                                   | 予 定            |                                                                                     |          | 24         |           | 24  | 24      |       |    |
| 適正な監査を行うため、事務局職員の専門的知識や新たな課題にも対応できるスキルの習得、監査技術の向上などを図っていく必要があります。                                 |                |                                                                                     |          | 活動指標 3     | 実 績       | 24  | 24      | — — — |    |
|                                                                                                   |                |                                                                                     |          |            | 活動指標 4    | 名称  |         |       | 単位 |
|                                                                                                   |                |                                                                                     |          | 内容説明       |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                | 指標値                                                                                 | 5年度      | 6年度（当該年度）  |           | 7年度 |         |       |    |
|                                                                                                   |                |                                                                                     | 予 定      |            |           |     |         |       |    |
|                                                                                                   |                |                                                                                     |          | 実 績        |           |     | — — —   |       |    |

|           |                                         |           |     |           |                |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------------|
| 4. 今後の方針等 |                                         |           |     |           |                |
| 今後の方針等    | 4年度                                     | I：現状のまま継続 | 5年度 | I：現状のまま継続 | 6年度  I：現状のまま継続 |
|           | 地方自治法等の法令で実施が定められた事業のため、現状のとおり実施していきます。 |           |     |           |                |

|        |          |        |     |         |
|--------|----------|--------|-----|---------|
| 事務事業名  | 住民監査請求事務 |        |     |         |
| 事務事業担当 | 部  名     | 課    名 | 担当名 | 責任者     |
|        | 監査事務局    | 監査事務局  | 監査係 | 宮崎  佐和子 |

1. 位置づけ・事務事業の期間

|                    |        |            |                    |  |      |  |
|--------------------|--------|------------|--------------------|--|------|--|
| 総合計画体系             | 基本目標   |            | 健康な行政経営・即応性の高い行政経営 |  |      |  |
|                    | 個別目標   |            | 健全で持続可能な財政運営       |  |      |  |
|                    | めざす成果  |            |                    |  |      |  |
| 根拠法令               | 名 称    | 地方自治法第242条 |                    |  |      |  |
|                    |        |            |                    |  |      |  |
|                    |        |            |                    |  |      |  |
| 当該事業の法令等による義務付けの有無 |        | 有          |                    |  |      |  |
| 事務事業の期間            | 事業開始年度 |            | 事業終了（予定）年度         |  | 事業期間 |  |
|                    |        |            |                    |  | 設定無し |  |

2. 事務事業の概要

|                                                                                                                                                                           |                 |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 対  象                                                                                                                                                                      | 総事業費（単位：千円）     |          |          |          |
| 監査請求対象事業                                                                                                                                                                  |                 | 5年度（決算額） | 6年度（決算額） | 7年度（予算額） |
|                                                                                                                                                                           | 事業費             | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                                                                                                           | 人件費             | 1,127    | 1,154    | 1,230    |
| 目    的                                                                                                                                                                    | 総事業費            | 1,127    | 1,154    | 1,230    |
| 財務会計事項に関する違法又は不当な処理を予防し、是正し、それに起因する損害の回復等を図ることにより、財務会計処理の適正化を確保します。<br>手段、手法【実施手法：直営】<br>請求人の監査請求に基づき調査項目を定め、監査請求対象事業に関する財務会計処理が適正に行われているかを精査し、その結果を請求人に通知するとともに市民へ公表します。 | 7年度事業費（予算額）財源内訳 |          |          |          |
|                                                                                                                                                                           |                 | 国支出金     |          | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                 | 県支出金     |          | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                 | 市債       |          | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                 | その他      |          | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                 | 一般財源     |          | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                 | 合  計     |          | 0        |
|                                                                                                                                                                           |                 |          |          |          |

|       |      |                |     |           |     |    |
|-------|------|----------------|-----|-----------|-----|----|
| 活動指標1 | 名称   | 住民監査請求件数       |     |           | 単位  | 件  |
|       | 内容説明 | 住民監査請求が提出された件数 |     |           |     |    |
|       | 指標値  |                | 5年度 | 6年度（当該年度） | 7年度 |    |
|       |      | 予  定           | 1   | 1         | 1   |    |
|       |      | 実  績           | 2   | 0         | ――― |    |
| 活動指標2 | 名称   | 調査項目数          |     |           | 単位  | 項目 |
|       | 内容説明 | 請求内容に対する調査項目数  |     |           |     |    |
|       | 指標値  |                | 5年度 | 6年度（当該年度） | 7年度 |    |
|       |      | 予  定           | 1   | 1         | 1   |    |
|       |      | 実  績           | 2   | 0         | ――― |    |
| 活動指標3 | 名称   |                |     |           | 単位  |    |
|       | 内容説明 |                |     |           |     |    |
|       | 指標値  |                | 5年度 | 6年度（当該年度） | 7年度 |    |
|       |      | 予  定           |     |           |     |    |
|       |      | 実  績           |     |           | ――― |    |
| 活動指標4 | 名称   |                |     |           | 単位  |    |
|       | 内容説明 |                |     |           |     |    |
|       | 指標値  |                | 5年度 | 6年度（当該年度） | 7年度 |    |
|       |      | 予  定           |     |           |     |    |
|       |      | 実  績           |     |           | ――― |    |

4. 今後の方針等

|        |                                      |           |     |           |     |           |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 今後の方針等 | 4年度                                  | I：現状のまま継続 | 5年度 | I：現状のまま継続 | 6年度 | I：現状のまま継続 |
|        | 地方自治法等の法令で定められた事業のため、現状のとおり実施していきます。 |           |     |           |     |           |

|        |              |       |     |         |
|--------|--------------|-------|-----|---------|
| 事務事業名  | 健全化判断比率等審査事務 |       |     |         |
| 事務事業担当 | 部  名         | 課  名  | 担当名 | 責任者     |
|        | 監査事務局        | 監査事務局 | 監査係 | 宮崎  佐和子 |

|                    |        |                                    |                    |  |      |
|--------------------|--------|------------------------------------|--------------------|--|------|
| 1. 位置づけ・事務事業の期間    |        |                                    |                    |  |      |
| 総合計画体系             | 基本目標   |                                    | 健康な行政経営・即応性の高い行政経営 |  |      |
|                    | 個別目標   |                                    | 健全で持続可能な財政運営       |  |      |
|                    | めざす成果  |                                    |                    |  |      |
| 根拠法令               | 名 称    | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項 |                    |  |      |
|                    |        |                                    |                    |  |      |
|                    |        |                                    |                    |  |      |
| 当該事業の法令等による義務付けの有無 |        | 有                                  |                    |  |      |
| 事務事業の期間            | 事業開始年度 |                                    | 事業終了（予定）年度         |  | 事業期間 |
|                    |        |                                    |                    |  | 設定無し |

| 2. 事務事業の概要                                                                  |        |                 |                |          |           |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------|-----------|-------|----|
| 対 象                                                                         |        | 総事業費 (単位：千円)    |                |          |           |       |    |
| 決算書その他関係諸表                                                                  |        |                 | 5年度（決算額）       | 6年度（決算額） | 7年度（予算額）  |       |    |
|                                                                             |        | 事業費             | 0              | 0        | 0         |       |    |
|                                                                             |        | 人件費             | 225            | 231      | 154       |       |    |
| 目 的                                                                         |        | 総事業費            | 225            | 231      | 154       |       |    |
| 決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、財政状況を正確に把握し、健全な財政運営が行われているかを審査します。               |        | 7年度事業費（予算額）財源内訳 |                |          |           |       |    |
|                                                                             |        | 国支出金            |                | 0        |           |       |    |
|                                                                             |        | 県支出金            |                | 0        |           |       |    |
|                                                                             |        | 市債              |                | 0        |           |       |    |
|                                                                             |        | その他             |                | 0        |           |       |    |
|                                                                             |        | 一般財源            |                | 0        |           |       |    |
|                                                                             |        | 合 計             |                | 0        |           |       |    |
|                                                                             |        | 手段、手法【実施手法：直営】  |                |          |           |       |    |
| 健全化判断比率及び資金不足比率の算定及び算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を実施し、市長へ健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書を提出します。 |        | 3. 活動内容         |                |          |           |       |    |
|                                                                             |        |                 |                |          |           |       |    |
| 成 果（効果・予測）                                                                  | 活動指標 1 | 名称              | 健全化判断比率等審査実施回数 |          |           | 単位    | 回  |
|                                                                             |        | 内容説明            | 年間1回           |          |           |       |    |
|                                                                             |        | 指標値             |                | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度   |    |
|                                                                             |        |                 | 予 定            | 1        | 1         | 1     |    |
|                                                                             |        |                 | 実 績            | 1        | 1         | — — — |    |
| 健全な財政運営が行われているか否かを確認することができます。                                              | 活動指標 2 | 名称              | 審査対象指標数        |          |           | 単位    | 指標 |
|                                                                             |        | 内容説明            | 審査対象指標数×年間1回   |          |           |       |    |
|                                                                             |        | 指標値             |                | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度   |    |
|                                                                             |        |                 | 予 定            | 5        | 5         | 5     |    |
|                                                                             |        |                 | 実 績            | 5        | 5         | — — — |    |
| 課 題                                                                         | 活動指標 3 | 名称              |                |          |           | 単位    |    |
|                                                                             |        | 内容説明            |                |          |           |       |    |
|                                                                             |        | 指標値             |                | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度   |    |
|                                                                             |        |                 | 予 定            |          |           |       |    |
|                                                                             |        |                 | 実 績            |          |           | — — — |    |
| 適正な監査を行うため、事務局職員の専門的知識や新たな課題にも対応できるスキルの習得、監査技術の向上などを図っていく必要があります。           | 活動指標 4 | 名称              |                |          |           | 単位    |    |
|                                                                             |        | 内容説明            |                |          |           |       |    |
|                                                                             |        | 指標値             |                | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度   |    |
|                                                                             |        |                 | 予 定            |          |           |       |    |
|                                                                             |        |                 | 実 績            |          |           | — — — |    |

|           |                                                   |           |     |           |                |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------------|
| 4. 今後の方針等 |                                                   |           |     |           |                |
| 今後の方針等    | 4年度                                               | I：現状のまま継続 | 5年度 | I：現状のまま継続 | 6年度  I：現状のまま継続 |
|           | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律で実施が定められた事業のため、現状のとおり実施していきます。 |           |     |           |                |

|        |       |       |     |         |
|--------|-------|-------|-----|---------|
| 事務事業名  | 監査事務  |       |     |         |
| 事務事業担当 | 部  名  | 課  名  | 担当名 | 責任者     |
|        | 監査事務局 | 監査事務局 | 監査係 | 宮崎  佐和子 |

| 1. 位置づけ・事務事業の期間    |        |                               |                    |      |
|--------------------|--------|-------------------------------|--------------------|------|
| 総合計画体系             | 基本目標   |                               | 健康な行政経営・即応性の高い行政経営 |      |
|                    | 個別目標   |                               | 健全で持続可能な財政運営       |      |
|                    | めざす成果  |                               |                    |      |
| 根拠法令               | 名 称    | 地方自治法第199条第1項・第2項・第4項・第5項・第7項 |                    |      |
|                    |        |                               |                    |      |
|                    |        |                               |                    |      |
| 当該事業の法令等による義務付けの有無 |        | 有                             |                    |      |
| 事務事業の期間            | 事業開始年度 |                               | 事業終了（予定）年度         | 事業期間 |
|                    |        |                               |                    | 設定無し |

| 2. 事務事業の概要                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                      |          |           |          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|-----------|----------|----|
| 対 象                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 総事業費 (単位：千円)         |          |           |          |    |
| 監査対象部署・機関・団体等                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                      | 5年度（決算額） | 6年度（決算額）  | 7年度（予算額） |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 事業費                  | 0        | 0         | 0        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 人件費                  | 34,188   | 31,756    | 25,300   |    |
| 目 的                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 総事業費                 | 34,188   | 31,756    | 25,300   |    |
| 市長部局、行政委員会及び広域大和斎場組合における財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理の合理性・効率性を確保します。<br>【財務監査（定期監査）】部、機関ごとに事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。<br>【行政監査】特定の事務事業について、執行の合理性・効率性を調査します。<br>【財政援助団体等監査】財政援助団体の補助金等に係る出納や、指定管理者の施設管理業務に関する会計事務等が適正に処理されているかを監査します。<br>【工事監査】工事事務及び施行について監査します。 |      | 7年度事業費（予算額）財源内訳      |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 国支出金                 |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 県支出金                 |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 市債                   |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | その他                  |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 一般財源                 |          | 0         |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 合 計                  |          | 0         |          |    |
| 3. 活動内容                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                      |          |           |          |    |
| 活動指標 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称   | 財務監査（定期監査）対象部・機関数    |          |           | 単位       | 機関 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 内容説明 | 監査対象部・機関数×年1回        |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標値  |                      | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 予 定                  | 18       | 18        | 18       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 実 績                  | 18       | 18        | ――       |    |
| 活動指標 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称   | 財務監査（定期監査）調査項目数      |          |           | 単位       | 項目 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 内容説明 | 監査対象部・機関ごとの調査項目数×年1回 |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標値  |                      | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 予 定                  | 422      | 403       | 434      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 実 績                  | 441      | 399       | ――       |    |
| 活動指標 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称   | 財政援助団体等監査対象団体数       |          |           | 単位       | 団体 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 内容説明 | 監査対象団体数              |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標値  |                      | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 予 定                  | 6        | 4         | 3        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 実 績                  | 6        | 4         | ――       |    |
| 活動指標 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 名称   | 行政監査対象事業数            |          |           | 単位       | 事業 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 内容説明 | 対象事業数                |          |           |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | 指標値  |                      | 5年度      | 6年度（当該年度） | 7年度      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 予 定                  | 1        | 1         | 1        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 実 績                  | 1        | 1         | ――       |    |
| 課 題                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                      |          |           |          |    |
| 財務監査のみならず、事務事業の有効性、効率性の観点からも監査を実施するなど、監査機能の充実のため、事務局職員の能力を強化していく必要があります。                                                                                                                                                                                       |      |                      |          |           |          |    |

|           |                                                                    |           |     |           |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------------|
| 4. 今後の方針等 |                                                                    |           |     |           |                |
| 今後の方針等    | 4年度                                                                | I：現状のまま継続 | 5年度 | I：現状のまま継続 | 6年度  I：現状のまま継続 |
|           | 予算の執行や各種の事務手続きが適正に行われているか、併せて予算のより効率的な執行、費用対効果などの内容確認について実施していきます。 |           |     |           |                |