

事務事業名		監査事業		会計		一般会計		実施区分				
H28担当課等名		監査委員事務局		H28係等名		監査係		H27係等名		監査係		
基本計画上の位置づけ		政策	9	市民と共に進める行政経営								
		施策	94	効率的、効果的な行政運営								
目的	対象(誰・何を)	・市の組織 ・関連団体 (南信州広域連合を含む)		対象指標	指標名及び単位			27年度数値				
	意図(どうい状態にするか)	財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理について、適法・適正かつ効果的・経済的に行われているか、また、合理的に運営されているかを監査し、組織に			課や出先機関の数			345				
	向上させたい上位施策の成果指標	市役所を信頼できると感じている市民の割合(%)			財政援助団体(出資金1/4以上)の数			9				
目標	種別	指標名及び単位			27年度計画	27年度実績	28年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)			
	成果指標	指摘事項等の件数に対して改善された件数の割合(%) (改善件数/指摘・検討要望件数)			95	95	95	-				
	成果指標	指摘・検討要望件数(件)			50	58	50	-				
	定性目標	・法で定められた定期監査は全部署を対象に年一回実施する。 ・目的に沿うため当該年度の監査計画書に基づき着実に執行する。										
事業概要	<p>1 定期監査:全部署を対象に前期と後期に分けて実施する。 ・監査手法としては、事前提出資料に基づき各部課長等との面接による聴取及び質問、閲覧を行う。 ・監査の結果は、市長及び市議会へ報告し、ホームページに公開する。</p> <p>2 財政援助団体等監査:財政援助団体等及び所管課等の事務が法令に従い、適正かつ効率的に行われているか監査する。</p> <p>3 行政監査:財務監査のみならず行政事務の執行についても効率性・経済性・有効性の見地から監査する。</p> <p>4 工事監査:土木又は上下水道工事を対象に隔年で実施する。(平成24年度、26年度、28年度)</p> <p>5 要求監査:市長等から要求があれば、その事項について監査する。</p>											
	事業内容				名称				活動指標			
	27年度事業内容	1 定期監査 (南信州広域連合の監査は市に準じて実施)				1 (1) 監査実施部署の数 (2) 指摘件数 (3) 検討要望件数				1 (1)51件 (2) 9件 (3) 49件		
		2 財政援助団体等監査 (南信州広域連合の監査は市に準じて実施)				2 (1) 監査実施団体数 (2) 指摘件数 (3) 検討要望件数				2 (1) 3件 (2) 6件 (3) 2件		
		3 行政監査 (南信州広域連合の監査は市に準じて実施)				3 (1) 行政監査実施数 (2) 指摘件数 (3) 検討要望件数				3 (1) 3件 (2) 0件 (3) 10件		
4 工事監査 (工事監査は隔年実施 28年度、30年度)				4 (1) 工事監査実施数				4(1) 0件				
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足						
事業費計(千円)①		2,301	2,471	2,444	2,877	(そ) 諸収入						
国庫支出金												
県支出金												
起債												
その他		595	595	595	595							
一般財源		1,706	1,876	1,849	2,282							
人件費計(千円)②		14,164		14,164								
正規職員所要時間		3,600		3,600								
臨時職員所要時間		1,200		1,200								
総事業費①+②		16,465	2,471	16,608	2,877							
事業内容・目標達成状況の振り返り		・継続した監査の実施により適正な事務執行を促したことにより、指摘要望等の件数は減っているが、それらに対する改善された割合が低い。										
改革改善の考え方	①問題点	・定期監査に求める提出資料の増加 ・補助金等の適切な予算執行の状況と管理体制の把握										
	②改革提案	・定期監査資料の見直しを行う。 ・財政援助団体等の監査や行政監査の実施項目を精査し実施する。										