

行政評価シート(事後評価)

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| コード 12-1-1 | 事務事業名 監査事務 | 所管部課 監査委員事務局 |
|---------------|---------------|-----------------|

| | | | |
|---------|--|------|---|
| 事務事業の概要 | 事務事業の目的 | | 根拠法令等 |
| | 公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保を目的として、監査等を実施する。 | | <input checked="" type="checkbox"/> 法律 <input checked="" type="checkbox"/> 条例・規則 <input type="checkbox"/> 政令・省令 <input type="checkbox"/> 要綱・要領 |
| | 事業内容・実施方法等 / 補助の概要: 補助団体の概要 (団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等)、補助金の概要 (国・都基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額) 等 | | |
| | 法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務執行及び経営に係わる事業の管理その他について監査等を実施する。 | | |
| 事業開始時期 | 12 年度 | 実施形態 | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> その他 () |

| 事業費データ | 項目 | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
|----------------------|------------|----|--------|--------|--------|---------|
| | 事業費(A) | | | 2,691 | 2,715 | 2,572 |
| 財源 | 国庫支出金・都支出金 | 千円 | | | | |
| | 地方債 | | | | | |
| 内訳 | その他 () | | | | | |
| | 一般財源 | | 2,691 | 2,715 | 2,572 | 2,951 |
| 所要人員(B) | 人 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 人件費(C)=平均給与×(B) | 千円 | | 24,555 | 24,483 | 24,483 | 24,483 |
| 臨時職員等賃金(C') | 千円 | | | | | |
| 総コスト(D)=(A)+(C)+(C') | 千円 | | 27,246 | 27,198 | 27,055 | 27,434 |
| 単位当たりコスト | | | | | | |
| (E)=(D)/ (監査等の実施数) | 千円 | | 1,603 | 1,700 | 1,591 | #DIV/0! |

| 評価指標の設定 | 活動等指標 | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
|---|-------------|-----|----|------|------|------|------|
| | 監査等の実施数 | 実績値 | 件 | 17 | 16 | 17 | |
| | 実績値 | | | | | | |
| (指標の説明・数値変化の理由 など) 平成19年度は監査計画に基づき17件の監査等を厳正に実施した。 | | | | | | | |
| 評価指標の設定 | 成果指標 | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
| | 一 次 監査等の実施率 | 目標値 | % | | | | |
| 実績値 | | % | | 100 | 100 | 100 | |
| 二 次 | 目標値 | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | |
| (指標の説明・数値変化の理由 など) 監査等の実施率(監査等の実施数 / 監査等の計画数) | | | | | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------------|---|----------------------|
| 事業環境等 | 市民・関連団体等の意見 (アンケート結果など) | 特になし | |
| | 都内26市のサービス水準との比較 (平均値、本市の順位など) | <input type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 下 | 各市法令に基づき同様の事務を行っている。 |
| | 代替・類似サービスの有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 特になし |

| | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| コード 12-1-1 | 事務事業名 監査事務 | 所管部課 監査委員事務局 |
|---------------|---------------|-----------------|

【一次評価】

| 検証項目 | ランク | | 一次評価 | 判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等 |
|-------------|-----|--|---|--|
| 事業の優先度(緊急性) | 3 | | <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | 市政運営の適法性、妥当性を保障する必要があり、監査の質を維持するためにも現行水準で継続実施する。 |
| 事業の必要性 | 3 | | | |
| 事業主体の妥当性 | 3 | | | |
| 直接のサービスの相手方 | 3 | | | |
| 事業内容等の適切さ | 3 | | | |
| 受益者負担の適切さ | 3 | | | |
| 市民ニーズの把握 | 2 | | | |

【二次評価】

| 検証項目 | ランク | | 二次評価 | 判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等 |
|-------------|-----|--|---|---|
| 事業の優先度(緊急性) | 3 | | <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | 財務監査は、監査事務局の基幹事務事業である。法令に従い、既定の手続きにより事務は執行されるものである。 監査事務の目的が、公正で合理的かつ能率的な本市の行政運営の確保であることから、監査事務に対する市民の信頼を損なうことがないよう、監査の手法、事務局職員の職務に必要とされる知識の向上及び市民への適切な公表方法等に関して研鑽を怠らず、実施を図られたい。 |
| 事業の必要性 | 3 | | | |
| 事業主体の妥当性 | 3 | | | |
| 直接のサービスの相手方 | 3 | | | |
| 事業内容等の適切さ | 2 | | | |
| 受益者負担の適切さ | 3 | | | |
| 市民ニーズの把握 | 2 | | | |

【行革本部評価】

| 行革本部評価 | 判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等 |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 継続実施 <input type="checkbox"/> 改善・見直し <input type="checkbox"/> 抜本的見直し <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止 | 監査事務は、二次評価にあるとおり、公正で合理的かつ能率的な行政運営を確保するため、法令に基づいて執行するものであり、引き続き実施すべき必要がある。今後とも、事業目的に沿った適正な監査事務の実施に務められたい。 |