

阿波市全庁評価シート 令和元年度実施事業対象

PLAN	No.	41	1	基本事務事業名	監査事務局運営事務	事務事業名	監査事務局運営事務	公的関与	1	シート作成日	令和2年7月30日			
	部局名	監査委員		課名	監査事務局	主務課長名	寺井加代子		シート作成者名	古上有利子				
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input checked="" type="radio"/> 3 経常的事務事業		<input type="radio"/> 5 補助金・負担金・支援		事業運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託			
		<input type="radio"/> 2 ハード事業		<input type="radio"/> 4 施設の維持管理		<input type="radio"/> 6 内部管理事務・その他			<input type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等			
	総合計画	基本構想(政策)					該当なし		実施計画		事業の開始・終了			
		基本計画(施策)							<input type="radio"/> 1 該当		平成	年 ~ 令和	年 <input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし	
		主要施策							<input checked="" type="radio"/> 2 非該当		根拠法令等	地方自治法、地方公営企業法、財政健全化法		
	事業の 対象・目的	対象(誰を、何を)		監査委員が実施する自治体監査の事務補助										
		目的(どうい う状態にし たいのか)		最終的	監査委員が適正かつ効率的に職務を遂行できるよう、監査資料の収集や事前調査、連絡調整などの事務補助を行います。									
				今年度	監査委員が適正かつ効率的に職務を遂行できるよう、監査資料の収集や事前調査、連絡調整などの事務補助を行います。									
事業の 活動内容	具体的にどのような活動を行いますか。(主なもの5つまで)													
	① 監査事務補助(定期監査、現地施設監査、工事監査、随時監査、行政監査、財政援助団体等監査、住民監査請求など)													
	② 検査事務補助(例月現金出納検査)													
	③ 審査事務補助(決算審査、健全化判断比率等審査)													
	④ 委員報酬など、支出に関する会計処理事務													
	⑤ 文書処理などの庶務事務													
数値目標 (事業の目的 及び活動内 容の達成度 を測る指標)	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成 30 年度	令和 元 年度	令和 2 年度	最終目標					
	定期監査(現地施設監査等 を含む)		対象課数(出先機関は5年で一巡)		課・施設	目標	38(32課、6施設)	41(32課、9施設)	42(32課、10施設)	42				
						実績	39(33課、6施設)	39(33課、6施設)						
	決算審査等		一般会計・特別会計・水道事業会 計・財産区など審査対象の会計数		会計	目標	11	11	9	9				
						実績	11	10						
	例月現金出納検査		一般会計・特別会計・水道事業会 計に対する検査の実施回数		回数	目標	12	12	12	12				
					実績	12	12							
DO	予算費目	会 計	一般会計			款	2	総務費	項	6	監査委員費	目	1	監査委員費
			平成	30	年度決算	令和	元	年度決算	令和	2	年度予算	備考		
	直接事業費	国庫支出金			千円			千円			千円			
		県支出金			千円			千円			千円			
		地方債			千円			千円			千円			
		その他特定財源			130 千円			130 千円			80 千円			
		一般財源			747 千円			871 千円			730 千円			
		計(A)			877 千円			1,001 千円			810 千円			
	人件費(B)	正職員工数・経費	2.000 人	11,610 千円		2.000 人	12,075 千円		2.000 人	12,235 千円				
		臨時・嘱託職種												
臨時・嘱託工数・経費		人	0 千円		人	0 千円		人	0 千円					
全体事業費(A+B)				12,487 千円			13,076 千円			13,045 千円				

		チェック項目					一次評価		一次評価の説明				二次評価							
KGMIC	必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は大きくない。					<input type="radio"/> 少ない	<input checked="" type="radio"/> 大きい	地方自治法及び条例に基づき、監査委員が置かれています。監査委員の事務補助のため、事務局が置かれています。監査委員は、市の行財政に対し監査等を行い、事務局はその事務補助を行っています。				<input type="radio"/> 少ない	<input checked="" type="radio"/> 大きい						
		2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性が認められない。					<input type="radio"/> ない	<input checked="" type="radio"/> ある					<input type="radio"/> ない	<input checked="" type="radio"/> ある						
		3. 住民満足度の向上のために、現在の手段、方法等の改善の余地がある。					<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない					<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない						
		4. 住民ニーズの低下がみられたり、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。					<input type="radio"/> いる	<input checked="" type="radio"/> いない					<input type="radio"/> いる	<input checked="" type="radio"/> いない						
	有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。					<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる	監査委員は監査実施計画に基づき、市の行財政運営に関する監査等を実施しています。監査では適法性や効率性に着目し、指摘や指導を行っています。事務局はその補助事務を行っています。				<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる						
		2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。					<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる					<input type="radio"/> いえない	<input checked="" type="radio"/> いえる						
		3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。					<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない					<input type="radio"/> する	<input checked="" type="radio"/> しない						
		4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。					<input type="radio"/> できない	<input checked="" type="radio"/> できる					<input type="radio"/> できない	<input checked="" type="radio"/> できる						
	達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っていると思う。					<input type="radio"/> 目標に比べて劣っている	年度当初に策定している監査実施計画のとおり、実施できています。				<input type="radio"/> 目標に比べて劣っている								
		2. 目標設定に対して成果があまり上がっていないと思う。					<input type="radio"/> あまり上がっていない					<input type="radio"/> あまり上がっていない								
		3. 目標設定に対して概ね目標を達成していると思う。					<input type="radio"/> 概ね達成している					<input type="radio"/> 概ね達成している								
		4. 目標設定に対して十分に目標を達成していると思う。					<input checked="" type="radio"/> 十分達成している					<input checked="" type="radio"/> 十分達成している								
	効率性	1. 効果に比べてコストが高い。					<input type="radio"/> 高い	<input checked="" type="radio"/> 適当	研修への参加や他市の状況を参考にするなど、監査の対象内容や実施方法について、効率化を図っています。				<input type="radio"/> 高い	<input checked="" type="radio"/> 適当						
		2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。					<input type="radio"/> できる	<input checked="" type="radio"/> できない					<input type="radio"/> できる	<input checked="" type="radio"/> できない						
		3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。					<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない					<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない						
		4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。					<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない					<input type="radio"/> ある	<input checked="" type="radio"/> ない						
ACTION	一次評価										二次評価									
	評価点	必要性		有効性		達成度		効率性		総合評価		必要性	有効性		達成度		効率性		総合評価	
		4		4		4		4		A		4	4		4		4		A	
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実		<input checked="" type="radio"/> 現状維持		<input type="radio"/> 方法改善		<input type="radio"/> 民間委託等				<input type="radio"/> 拡大・充実		<input checked="" type="radio"/> 現状維持		<input type="radio"/> 方法改善		<input type="radio"/> 民間委託等		
		<input type="radio"/> 縮小		<input type="radio"/> 統合/終期設定		<input type="radio"/> 廃止/休止						<input type="radio"/> 縮小		<input type="radio"/> 統合/終期設定		<input type="radio"/> 廃止/休止				
	当面の課題	地方自治法等の一部改正により、総務省指針に沿って改定された都市監査基準をもとに、阿波市監査基準が策定されました。このことにより、精度の高い監査制度の充実強化が求められることとなります。										二次評価での指摘事項及び一次評価との相違点								
改革案と実行計画	令和2年4月1日阿波市監査基準の施行に伴い、昨年度までの監査実施計画を、年間実施計画の策定に改善し、各監査等の実施方針及び監査等ごとに計画を策定し、さらなる監査制度の充実強化を図ります。また、積極的に各種研修会への参加により専門的知識の習得に努めることとします。										平成29年の地方自治法等の一部を改正する法律により、地方行政体制のあり方、地方公共団体のガバナンスのあり方について、確立や見直し等を行うものとされています。その中で、監査の役割として、地方公共団体共通の統一的な基準の策定や監査委員等の研修を行い、監査の実効性や独立性・専門性の向上を図るとされています。よって、「阿波市監査基準」の策定により、基準に沿った年間計画、実施方針等の策定や研修による専門的知識の習得、なお一層の監査制度の充実強化を図ることに努めます。									
委員会指摘事項																				